

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-07 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		485.443,16	461.057,09
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	485.443,16	461.057,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.767,71	16.510,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		470.675,45	444.546,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.849,73	30.823,22
I	Atsargos	P08	3.937,36	4.690,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.937,36	4.690,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	408,72	549,37
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	15.956,67	16.420,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.956,67	16.420,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.546,98	9.163,44
	IŠ VISO TURTO:		516.292,89	491.880,31

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	499.169,76	474.953,59
I	Iš valstybės biudžeto		343.290,77	320.167,46
II	Iš savivaldybės biudžeto		9.665,67	12.864,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.242,71	5.550,95
IV	Iš kitų šaltinių		141.970,61	136.370,49
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.956,67	16.420,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.956,67	16.420,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	16,97	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	15.939,70	16.420,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.166,46	506,72
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.166,46	506,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		659,74	-675,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		506,72	1.182,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		516.292,89	491.880,31

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vvršiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danguolė Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Danuta Ustilienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-07 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		501.669,38	494.187,56
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		498.669,38	492.187,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		14.384,33	31.630,79
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		476.474,69	445.413,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.498,18	11.458,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.312,18	3.684,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.000,00	2.000,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.000,00	2.000,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-501.009,64	-494.863,40
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-416.362,88	-382.739,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.478,74	-4.414,95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.296,87	-18.949,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-519,67	-448,51
V	TRANSPORTO		-1.149,49	-1.272,21
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-405,00	-436,14
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16.618,43	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-4.310,99	-2.867,56
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.594,26	-53.376,40
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-4.200,00	-4.200,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.073,31	-26.158,75
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		659,74	-675,84
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		659,74	-675,84
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		659,74	-675,84
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danguolė Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Danuta Ustilenė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
 D/L: ..

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-07 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojamajam subjektui				Patikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sikauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.182,56	1.182,56	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-675,84	-675,84	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						506,72	506,72	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		659,74	659,74	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.166,46	1.166,46	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
 (vntausis buhalteris, teisu orivaloma nazal teises aktus)

Danguolė Banevičienė
 (vardas ir pavardė)

Danutė Ustilienė
 (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-04 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27.267,54	0,00	27.267,54	27.698,71	0,00	27.698,71
I.1	Iplaukos		521.289,42	0,00	521.289,42	517.025,94	0,00	517.025,94
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstorgoms		507.608,35	0,00	507.608,35	510.291,88	0,00	510.291,88
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		34.161,41	0,00	34.161,41	54.048,00	0,00	54.048,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		473.257,00	0,00	473.257,00	443.300,00	0,00	443.300,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		189,94	0,00	189,94	12.793,88	0,00	12.793,88
I.1.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		7.681,07	0,00	7.681,07	2.734,06	0,00	2.734,06
II	Pervestos lėšos		-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-491.021,88	0,00	-491.021,88	-487.327,23	0,00	-487.327,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-416.843,18	0,00	-416.843,18	-386.347,53	0,00	-386.347,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.600,00	0,00	-16.600,00	-19.420,00	0,00	-19.420,00
III.3	Komandiruočių		-519,67	0,00	-519,67	-449,00	0,00	-449,00
III.4	Transporto		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-405,00	0,00	-405,00	-440,00	0,00	-440,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-16.618,43	0,00	-16.618,43		0,00	
III.7	Atsargų įsigijimo		-28.762,29	0,00	-28.762,29	-49.311,95	0,00	-49.311,95
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-4.200,00	0,00	-4.200,00		0,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.073,31	0,00	-6.073,31		0,00	
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsins kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I								
	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-25.884,00	0,00	-25.884,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.884,00	0,00	-25.884,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					6.500,00	0,00	6.500,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					6.500,00	0,00	6.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.383,54	0,00	1.383,54	-401,29	0,00	-401,29
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.163,44		9.163,44	9.564,73		9.564,73
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.546,98		10.546,98	9.163,44		9.163,44

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Banevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Danutė Ustilienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
 D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrios darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prešizdas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		175.480,10								175.480,10
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2	Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		175.480,10								175.480,10
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-175.480,10				X		X		-175.480,10
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X					X		X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X					X		X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					X		X		
10.1	Parduoto	X					X		X		
10.2	Perduoto	X					X		X		
10.3	Nurašyto	X					X		X		
11	Pergupavimai (+/-)	X					X		X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X		X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-175.480,10				X		X		-175.480,10
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
 D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prentižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pagrūpavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
21	(14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00
											0,00

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Traku rajona savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakai m., Trakai r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viešo sumos surašas, šis nematoma kitių)

29	Reikškus materialioji turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.17-17.14-22)	0,00							470 675,45		
30	Reikškus materialioji turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7; 14-22)	0,00							444 546,48	485 443,16	
											461 057,09

X pažymimi ataskaitos linkai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto mokesčių suma arba investicijų suma ši pildytina.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 1906,38473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
 D/L: --

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarčys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarčys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 690,41						4 690,41
2	Išgysta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		30 527,30						30 527,30
2.1	Išgysto turto įsigijimo savikaina		29 984,72						29 984,72
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		542,58						542,58
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-31 280,35						-31 280,35
3.1	Parduoti								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-31 280,35						-31 280,35
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergnapavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3 937,36						3 937,36
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduoti								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergnapavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3 937,36						3 937,36
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4 690,41						4 690,41

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	320.167,46	34.161,41	0,00	3.346,23			-14.384,33
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	320.167,46	25.884,00	1.677,41	3.346,23			-7.784,33
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		8.277,41	-1.677,41				-6.600,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	12.864,69	473.257,00	0,00	18,67			-476.938,02
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.864,69	473.257,00	21.580,00	18,67			-24.797,69
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-21.580,00				-452.140,33
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	5.550,95	189,94					-1.498,18
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.550,95	189,94					-1.308,24
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-189,94
4	Iš kitų šaltinių	136.370,49	7.681,07		5.003,04			-7.083,99
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	132.337,83	7.681,07		5.003,04			-5.536,98
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.032,66						-1.547,01
5	Iš viso finansavimo sumų	474.953,59	515.289,42	0,00	8.367,94			-499.904,52

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					343,290,77	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					343,290,77	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			463,33		9,665,67	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					9,665,67	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			463,33		0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					4,242,71	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4,242,71	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					141,970,61	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					139,484,96	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2,485,65	
5	Iš viso finansavimo sumų			463,33		499,169,76	

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	10.546,98		9.163,44	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	10.546,98		9.163,44	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	10.546,98		9.163,44	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.000,00	2.000,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	3.000,00	2.000,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.000,00	2.000,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	408,72	549,37
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	408,72	549,37
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	408,72	549,37

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-6.796,79	320.167,46	320.167,46		343.290,77	343.290,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		19.661,48	12.864,69	-6.333,46	15.999,13	9.665,67
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		5.550,95	5.550,95		4.242,71	4.242,71
4	Iš kitų šaltinių		136.370,49	136.370,49		141.970,61	141.970,61
5	Iš viso	-6.796,79	481.750,38	474.953,59	-6.333,46	505.503,22	499.169,76

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	15.956,67	15.956,67	0,00	16.420,00	16.420,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	15.956,67	15.956,67		16.420,00	16.420,00	
1.5.1	Iš biudžeto	15.956,67	15.956,67		16.420,00	16.420,00	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	15.956,67	15.956,67	0,00	16.420,00	16.420,00	

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473, Vytauto g. 69, Trakų m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437982
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	16,97					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	15.939,70	15.939,70		16.420,00	16.420,00	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos		15.939,70				
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	15.939,70	15.939,70		16.420,00	16.420,00	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	15.956,67	15.939,70	0,00	16.420,00	16.420,00	