

Trakų r. sav. viešoji biblioteka

Vytauto 69, Trakai, 190638473

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012M.RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

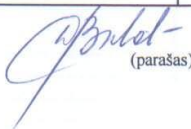
2012-10-04 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		76647,00	28810,00
I.	Nematerialusis turtas		53209,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		53209,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		23438,00	28810,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6296,00	10042,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15202,00	18768,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1940,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		193380,00	90592,00
I.	Atsargos		19062,00	17121,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19062,00	17121,00
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		1660,00	2951,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		94530,00	40423,00
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, turą, paslaugas		-999,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95529,00	37584,00
III.6	Kitos gautinos sumos			2839,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		78128,00	30097,00
	IŠ VISO TURTO:		270027,00	119402,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		169991,00	79421,00
I.	Iš valstybės biudžeto		12245,00	2056,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		44165,00	39649,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19940,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		93641,00	37716,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		95530,00	37584,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95530,00	37584,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų		18543,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		18543,00	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4949,00	897,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35351,00	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		36687,00	36687,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4505,00	2397,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4505,00	2397,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2109,00	2397,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2396,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		270026,00	119402,00

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danguolė Banevičienė
(vardas ir pavardė)