

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

2017 m. III ketvirčio

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIRUTĖS BALTRUŠAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 3, LT 72252 Tauragė, tel. (8 446) 61 954,
el. p. tsvb@tauragevb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188204968

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-20

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka įregistruota juridinių asmenų registre 1998 m. lapkričio 18 d., rejestro Nr. 004630, įstaigos kodas 188204968, įstaigos savininkė Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla – biudžetinė įstaiga, bibliotekų veikla.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi 2 miesto ir 24 kaimo filialus. 2017 m. birželio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-272 nutraukta Tarailių bibliotekos filialo veikla.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai patvirtinta 61 etatas, 2017 m. rugsejo 30 d. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose faktiškai dirbo 64 darbuotojai, iš jų 53 bibliotekiniai darbuotojai.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje galimų sąlygų, kurios yra svarbios įstaigos veiklai nėra.

6. Informacija apie neapibrėžtus įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto, teisinių ginčų bei sprendimų dėl jų biblioteka neturi. Bibliotekoje reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio nėra.

II PASTABOS

1. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Apskaitos politikoje biblioteka taiko kaupimo principą, apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

2. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatytas.

3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio nėra.
4. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.
5. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Informacija apie finansavimo sumas

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka per 2017 m. 3 ketv. gavo finansavimą iš Tauragės rajono savivaldybės bibliotekos funkcijoms vykdyti ir Kultūros rėmimo fondo projektams vykdyti. Taip pat gavo valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti bei projektams vykdyti, rėmėjų lėšų.

Informacija pateikiama lentelėje.

Finansavimo šaltinis	Gauta lėšų
Finansų skyrius – išdas	383 992,72
Savivaldybės administracija – kultūros rėmimo fondas	3840,00
Viso savivaldybės biudžeto lėšų:	387 832,72
Kultūros ministerija – dokumentams įsigyti	23 613,00
Kultūros ministerija - projektas	2 500,00
Perduotos lėšos iš valstybės biudžeto	840,25
Viso valstybės biudžeto lėšų:	26953,25
Kiti šaltiniai:	1350,00

Iš viso:

416 135,97

L.e.p.direktorė



Meilutė Parnarauskienė

Vyr.buhalterė



Milda Urbonienė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	861,764.82	26,953.25		13,476.71			11,331.83				890,862.95
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	861,764.82	23,613.00		13,476.71			10,162.18				888,602.35
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3,340.25					1,169.65				2,170.60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	163,154.51	387,832.72					396,799.13				154,188.10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	154,054.66	3,173.88					6,075.29				151,153.25
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9,099.85	384,658.84					390,723.84				3,034.85
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):	4,203.67						569.22				3,634.45
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,628.74						518.62				3,110.12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	574.93						50.60				524.33
4.	Iš kitų šaltinių:	70,613.68	1,350.00		1,734.49			3,048.36				70,649.61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67,963.82			1,734.49			1,954.70				67,743.61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,649.86	1,350.00					1,093.66				2,906.20
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,099,736.86	416,135.97		15,211.20			411,748.54				1,119,335.31

I.e.p. direktorė

(parašas)

Meilutė Pamarauskienė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(parašas)

Milda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės r.sav.B.Baltrušaitytės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204968, Respublikos g. 3, Tauragė, LT-72255-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17.10.20 Nr. 3
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,105,597.34	1,087,773.72
I.	Nematerialusis turtas		1,025.69	1,568.74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,025.69	1,568.74
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,104,571.65	1,086,204.98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		446,251.60	452,300.50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16,706.39	17,306.72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		304.09	1,216.38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23,289.47	23,869.58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		618,020.10	591,511.80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		76,595.83	32,944.73
I.	Atsargos		490.66	382.52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		490.66	382.52
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		3,730.89	9,099.85
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		60,976.65	19,318.80
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60,976.65	19,318.80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		11,397.63	4,143.56
	IŠ VISO TURTO:		1,182,193.17	1,120,718.45

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,119,335.31	1,099,736.68
I.	Iš valstybės biudžeto		890,862.95	861,764.82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		154,188.10	163,154.51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3,634.45	4,203.67
IV.	Iš kitų šaltinių		70,649.81	70,613.68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58,667.21	19,318.80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58,667.21	19,318.80
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		1,465.37	145.31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38,028.35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19,173.49	19,173.49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		4,190.65	1,662.97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,190.65	1,662.97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,527.68	(16,056.39)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,662.97	17,719.36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,182,193.17	1,120,718.45

I.e.p. direktorė

(pareigos)

vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

Meilutė Parnauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Milda Urbonienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės r.sav.B.Baltrušaitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204968, Respublikos g. 3, Tauragė, LT-72255-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17.10.30 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		453,172.64	462,166.75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		451,579.67	459,991.17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11,395.43	32,101.60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436,566.66	408,537.78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		569.22	17,128.41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,048.36	2,223.38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,592.97	2,175.58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,592.97	2,175.58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		451,831.73	460,882.35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		402,414.35	383,165.09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14,347.48	30,862.17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9,866.07	10,493.94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			202.01
V.	TRANSPORTO		908.80	1,220.33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		273.00	260.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,375.90	234.36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3,292.03	4,284.26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19,254.10	29,960.19
XIV.	KITOS		100.00	200.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,340.91	1,284.40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1,186.77	1,403.66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1,186.77	1,403.66
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,527.68	2,688.06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,527.68	2,688.06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

d.e.p. direktore' Melutė Parnanaukaitė
vyr. buhalterė Milda Lubomėnė