Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

2017 m. II 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. II ketvirčio finansinių ataskaitų

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-14

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 3 miesto ir 24 kaimo filialus.
4. **Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**
   Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai patvirtinta 61 etatas, 2017 m. birželio 30 d. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose faktiškai dirbo 64 darbuotojai, iš jų 53 bibliotekiniai darbuotojai.
5. **Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaigą 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. Neapbrėžtųjų 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. 2 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 – iždas	254 479,44
Savivaldybės administracija – kultūros rėmimo fondas	2140,00
Viso savivaldybės biudžeto lėšų:	**256 619,44**
Kultūros ministerija – dokumentams įsigyti	15 742,00
Kultūros ministerija - projektas	2 500,00
Perduotos lėšos iš valstybės biudžeto	604,17
Viso valstybės biudžeto lėšų:	**18 846,17**
Kiti šaltiniai:	1250,00
Iš viso:	**276 715,61**

L.e.p.direktorė Meilutė Parnarauskienė

Vyr.buhalterė Milda Urbonienė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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**	**18,846.17**		**11,463.01**			**7,806.13**				**884,267.87**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	861,764.82	15,742.00		11,463.01			7,201.96				881,767.87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3,104.17					604.17				2,500.00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**163,154.51**	**256,619.44**					**260,826.94**				**158,947.01**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	154,054.66	2,358.53					4,382.35				152,030.84
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9,099.85	254,260.91					256,444.59				6,916.17
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**4,203.67**						**396.35**				**3,807.32**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,628.74						345.75				3,282.99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	574.93						50.60				524.33
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**70,613.68**	**1,250.00**		**1,734.49**			**2,264.67**				**71,333.50**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67,963.82			1,734.49			1,303.14				68,395.17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,649.86	1,250.00					961.53				2,938.33
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	**1,099,736.68**	**276,715.61**		**13,197.50**			**271,294.09**				**1,118,355.70**

l.e.p.direktorė
(pareigos)

(parašas)

Meilutė Parnarauskienė
(vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė
(pareigos)

(parašas)

Milda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-478

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. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.14 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dien
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1,105,859.98**	**1,087,773.7**
I.	Nematerialusis turtas		1,206.70	1,568.7
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialus turtas		1,206.70	1,568.7
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,104,653.28	1,086,204.9
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		448,267.90	452,300.5
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16,906.50	17,306.7
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai			
II.6	Transporto priemonės		608.19	1,216.3
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25,401.91	23,869.5
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		613,468.78	591,511.8
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**70,637.92**	**32,944.7**
I.	Atsargos		153.10	382.5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		153.10	382.5
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		7,180.43	9,099.8
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		57,216.32	19,318.8
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57,216.32	19,318.80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,088.07	4,143.56
	IŠ VISO TURTO:		1,176,497.90	1,120,718.45

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dien
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**1,118,355.70**	**1,099,736.6**
I.	Iš valstybės biudžeto		884,267.87	861,764.8
II.	Iš savivaldybės biudžeto		158,947.01	163,154.5
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3,807.32	4,203.6
IV.	Iš kitų šaltinių		71,333.50	70,613.6
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**55,169.62**	**19,318.8**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55,169.62	19,318.8
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		1,507.13	145.3
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34,489.00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19,173.49	19,173.4
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**2,972.58**	**1,662.9**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2,972.58	1,662.9
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,309.61	(16,056.39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,662.97	17,719.3
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,176,497.90	1,120,718.4

l.e.p direktoré		Meilutė Parnarauskienė
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
vyr.buhalteré		Milda Urbonienė
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu
Nr. 1K-478

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.14 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**308,112.39**	**321,641.55**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		307,088.73	320,111.47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7,891.62	17,460.38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		296,403.96	284,140.31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		396.35	16,977.97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,396.80	1,532.81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,023.66	1,530.08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,023.66	1,530.08
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**307,719.01**	**320,852.82**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		273,559.21	260,456.79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9,533.52	21,884.12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7,016.72	7,813.23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			16.01
V.	TRANSPORTO		686.84	532.94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		203.00	145.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,375.90	234.38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2,617.20	3,415.53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12,726.62	25,754.84
XIV.	KITOS			200.00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**393.38**	**788.73**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**916.23**	**868.85**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		916.23	868.85
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**1,309.61**	**1,657.58**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1,309.61**	**1,657.58**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

l.e.p. direktorė — (parašas) — Meilutė Parnarauskienė

(pareigos) (vardas ir pavardė)

vyr.buhalterė — (parašas) — Milda Urbonienė

(pareigos) (vardas ir pavardė)