

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

2018 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

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-20

I. BENDROJI DALIS

- 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.
- Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
- Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus**
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi 2 miesto ir 24 kaimo filialus.
- Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai patvirtinta 61 etatas, 2018 m. birželio 30 d. viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose faktiškai dirbo 63 darbuotojai, iš jų 55 bibliotekiniai darbuotojai.
- 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.
- 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

- Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Apskaitos politikoje biblioteka taiko kaupimo principą, apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
- 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 2018 m. I pusm. gavo finansavimą iš Tauragės rajono savivaldybės bibliotekos funkcijoms vykdyti, Kultūros rėmimo fondo, neformaliojo švietimo programos, tarptautinę finansinę paramą projektui „Europe Direct informacijos centras-Tauragė“ projektams vykdyti. Taip pat gavo valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti bei Kultūros tarybos projektams vykdyti. Informacija pateikiama lentelėje.

Finansavimo šaltinis	Gauta lėšų
Finansų skyrius – išdas	280521,08
Savivaldybės administracija	3290,00
Neformaliojo švietimo programa	350,00
Viso savivaldybės biudžeto lėšų:	284161,08
Kultūros ministerija – dokumentams įsigyti	16622,00
Lietuvos kultūros taryba - projektas	2800,00
Viso valstybės biudžeto lėšų:	19422,00
ES lėšos	11760,00
Parama	250,00
Iš viso:	315 593,08

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), 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	Finansavimo sumos (grąžintos)		
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):	883,573.45	19,422.00	6,231.87	6,310.98			10,516.46				905,021.84	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	883,573.45	16,622.00	6,231.87	6,310.98			9,463.68				903,274.62	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2,800.00					1,052.78				1,747.22	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	154,730.40	284,161.08	122.62				321,961.32				117,052.78	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	149,362.14	4,479.34	122.62				42,105.82				111,858.28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,368.26	279,681.74					279,855.50				5,194.50	
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):	3,349.29	11,760.00		1,299.54			10,300.05				6,108.78	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,937.26			1,299.54			1,645.26				2,591.54	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	412.03	11,760.00					8,654.79				3,517.24	
4.	Iš kitų šaltinių:	84,628.88	250.00	-6,354.49	5,644.45			2,301.80				81,867.04	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82,207.79		-6,354.49	5,644.45			1,845.98				79,651.77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,421.09	250.00					455.82				2,215.27	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,126,282.02	315,593.08		13,254.97			345,079.63				1,110,050.44	

Direktorė

(pareigos)

Meilutė Pamarauskienė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(pareigos)

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.07.16 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		1,138,244.65	1,117,806.18
I.	Nematerialusis turtas		482.68	844.69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		482.68	844.69
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,137,761.97	1,116,961.49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		440,202.70	444,235.30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16,106.04	16,506.27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20,345.35	21,177.03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		661,107.88	635,042.89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		33,797.57	25,889.28
I.	Atsargos		449.61	327.92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		449.61	327.92
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		5,194.50	5,368.26
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		19,207.44	17,032.84
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		19,207.44	17,032.84
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8,946.02	3,160.26
	IŠ VISO TURTO:		1,172,042.22	1,143,695.46

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,110,050.44	1,126,282.02
I.	Iš valstybės biudžeto		905,021.84	883,573.45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117,052.78	154,730.40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6,108.78	3,349.29
IV.	Iš kitų šaltinių		81,867.04	84,628.88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60,876.55	16,732.66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60,876.55	16,732.66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus		27.00	699.82
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		27.00	699.82
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3,094.43	129.56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41,851.84	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		15,903.28	15,903.28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1,115.23	680.78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1,115.23	680.78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		434.45	(982.19)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		680.78	1,662.97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,172,042.22	1,143,695.46

Direktorė

(pareigos)

vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Meilutė Pamarauskienė

(vardas ir pavardė)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.07.12

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		346,159.74	308,045.49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		344,819.74	307,021.83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7,377.04	7,891.62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		324,620.85	296,337.06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10,370.05	396.35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,451.80	2,396.80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,340.00	1,023.66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,340.00	1,023.66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		345,752.29	307,652.11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		309,486.36	273,559.21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9,038.72	9,533.52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7,753.72	6,949.82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		306.80	
V.	TRANSPORTO		1,399.09	686.84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		245.00	203.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		113.41	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1,375.90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4,980.06	2,617.20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12,229.13	12,726.62
XIV.	KITOS		200.00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		407.45	393.38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.00	916.23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27.00	916.23
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		434.45	1,309.61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		434.45	1,309.61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Meilutė Pamarauskienė

(vardas ir pavardė)

Milda Urbonienė

(vardas ir pavardė)