

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Aušros al.62,LT-76235 Šialiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-07 Nr. S9-223

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiai euru

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|---------------|--|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 5.076.401,77 | 4.244.382,59 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 5.076.401,77 | 4.244.382,59 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3.109.741,48 | 3.175.709,10 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 18.287,59 | 19.081,33 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3.496,18 | 1.424,32 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 6.366,63 | 7.487,39 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 775.500,69 | 924.671,25 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.163.009,20 | 116.009,20 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 192.094,33 | 55.410,43 |
| I. | Atsargos | 4 | 24.252,60 | 99,38 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 24.252,60 | 99,38 |
| 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 | 3.211,58 | 1.554,46 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | 145.691,97 | 39.489,59 |
| 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 | | 40,00 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 145.651,97 | 39.471,28 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 18,31 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 | 18.938,18 | 14.267,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.268.496,10 | 4.299.793,02 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8 | 5.171.071,21 | 5.307.371,74 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 5.002.425,14 | 5.141.803,30 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 2.682,37 | 0,87 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 27.436,09 | 26.377,85 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 138.527,61 | 139.189,72 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 | 90.735,49 | 39.421,28 |

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Aušros al.62,LT-76235 Šialiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

| | | | | |
|-----------|---|--|--------------|--------------|
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 90.735,49 | 39.421,28 |
| 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 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 4.021,06 | 4.116,30 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 51.409,45 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 35.304,98 | 35.304,98 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 6.689,40 | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 6.689,40 | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 6.689,40 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.268.496,10 | 5.346.793,02 |

Įstaigos kodas 2890

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Bronius Maskuliūnas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Eigirdienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Aušros al.62,LT-76235 Šialiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-07 Nr. S9223

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejes ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 861.435,75 | 775.955,40 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 856.578,75 | 771.907,67 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 848.693,26 | 748.223,21 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 1.768,50 | 1.000,00 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4.724,88 | 20.372,63 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.392,11 | 2.311,83 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 4.857,00 | 4.047,73 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 10 | 4.857,00 | 4.047,73 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | 11 | 856.628,85 | 771.907,67 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 571.479,88 | 544.585,98 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 218.578,98 | 138.081,53 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASEAUGŲ IR RYŠIŲ | | 23.947,54 | 24.820,82 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 347,12 | 362,25 |
| V. | TRANSPORTO | | 1.179,95 | 176,08 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1.326,36 | 525,40 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 12.455,07 | 12.255,82 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 27.313,95 | 51.099,79 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 4.806,90 | 4.047,73 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1.882,50 | 1.348,96 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 10 | 1.882,50 | 1.348,96 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| 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 | | 6.689,40 | 5.396,69 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 6.689,40 | 5.396,69 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Bronius Maskuliūnas
(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Irena Eigirdienė
(Vardas ir pavardė)

Šiaulių apskrityties Povilo Višinskio viešojo biblioteka
(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansines bakles ataskaitą (konsoliduojantį finansines bakles ataskaitą), kodas, adresas)

Autšros al 62, LT-76235 Šilalė

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansines bakles ataskaitą (konsoliduojantį finansines bakles ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. rugsep. 30 d.

2017-11-07 NR.S9-223

(Data)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (gražintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 5.141.803,30 | 611.758,66 | -232,00 | | | | | 750.904,82 | | | | 5.002.425,14 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5.140.230,53 | 32.106,92 | -913,23 | | | | | 225.242,52 | | | | 4.971.686,20 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.572,77 | 579.651,74 | 681,23 | | | | | 525.662,30 | | | | 30.738,94 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 0,87 | 4.450,00 | | | | | | 1.768,50 | | | | 2.682,37 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 0,87 | | | | | | | | | | | 0,87 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 4.450,00 | | | | | | 1.768,50 | | | | 2.681,50 |
| 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): | 26.377,85 | 3.715,60 | | | | | | 2.657,36 | | | | 27.436,09 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 12.170,85 | | 8.868,99 | | | | | 78,40 | | | | 20.961,44 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 14.207,00 | 3.715,60 | -8.868,99 | | | | | 2.578,96 | | | | 6.474,65 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 139.189,72 | 730,00 | | | | | | 1.392,11 | | | | 138.527,61 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 139.079,72 | 200,00 | | | | | | 1.062,11 | | | | 138.217,61 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 110,00 | 530,00 | | | | | | 330,00 | | | | 310,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 5.307.371,74 | 620.654,26 | -232,00 | | | | | 756.722,79 | | | | 5.171.071,21 |

Vyr. Buhalterė  Rena Eigirdiene

Direktorius  Bronius Maskuitinis
(kitas asmuo, parengęs ataskaitą, užduotį pareigą pradinimas)