

ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757940, Aušros al.62, Šiauliai

**2018 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757940, Aušros al.62 LT-76235 Šiauliai, -Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18.10.31 Nr. S9-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.822.008,81	4.998.749,67
I.	Nematerialusis turtas	1.		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	4.822.008,81	4.998.749,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.030.680,20	3.089.976,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.337,55	18.050,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.251,81	11.240,32
II.6	Transporto priemonės		5.048,12	6.037,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		598.017,25	731.111,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.159.673,88	1.142.334,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		210.446,56	63.295,85
I.	Atsargos	3.	714,36	724,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		714,36	724,69
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	4.	1.355,13	3.052,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	150.531,21	44.743,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10,55	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		550,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		149.877,10	44.649,46
III.6	Kitos gautinos sumos		93,56	94,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	57.845,86	14.775,30
	IŠ VISO TURTO:		5.032.455,37	5.062.045,52

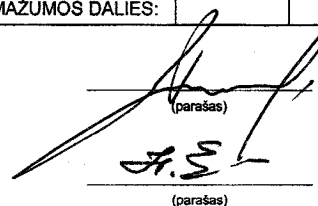
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	4.921.145,32	5.017.396,06
I.	Iš valstybės biudžeto		4.742.971,02	4.848.992,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.831,48	0,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.547,36	26.215,83
IV.	Iš kitų šaltinių		142.795,46	142.187,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	102.001,03	44.649,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102.001,03	44.649,46
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		5.795,96	5.479,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.690,25	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		39.160,50	39.160,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		354,32	9,70
F.	GRYNASIS TURTAS		9.309,02	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.309,02	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.309,02	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.032.455,37	5.062.045,52

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Bronius Maskuliūnas

(vardas ir pavardė)

Irena Eigirdienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Aušros al.62.LT-76235 Šiauliai
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. rugsejo 30 d DUOMENIS

2018-10-31 Nr. S9-
 (Data)

Pajekimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslantais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	869.281,21	861.435,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		865.161,21	856.578,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		854.368,84	848.693,26
I.2	iš savivaldybių biudžeto		7.869,39	1.768,50
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.187,37	4.724,88
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		735,61	1.392,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.120,00	4.857,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.	4.120,00	4.857,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11.	864.382,19	856.628,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		583.928,04	571.479,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		195.494,81	218.578,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24.626,54	23.947,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		976,20	347,12
V.	TRANSPORTO		466,68	1.179,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.446,20	1.326,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.272,20	12.455,07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.171,52	27.313,95
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.899,02	4.806,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.410,00	1.882,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10.	4.410,00	1.882,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		9.309,02	6.689,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.309,02	6.689,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotus administracijos vadovas)

Įstangos kodas 2890

Bronius Maskuliūnas
 (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Eigirdienė
 (Vardas ir pavardė)

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 190757940, Aušros al. 62 LT-76235 Šiauliai, -Šiauliai
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskirame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	4.848.992,19	653.544,12					759.575,84					10,55	13	4.742.971,02
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.845.845,79	34.197,88	227,29				175.806,93							4.704.464,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.146,40	619.346,24	-227,29				583.768,91					10,55		38.506,99
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,87	7.700,00					1.869,39							5.831,48
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,87													0,87
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7.700,00					1.869,39							5.830,61
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):	28.215,83	5.518,90					2.187,37							29.547,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.434,86						657,36							14.777,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.780,97	5.518,90					1.530,01							14.769,86
4.	Iš kitų šaltinių:	142.187,17	1.765,16					1.156,87							142.795,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	138.192,84						74,20							138.118,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.994,33	1.765,16					1.082,67							4.676,82
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.017.396,06	668.528,18					764.789,47					10,55		4.921.145,32

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likudiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.