

190758323, , -

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

Lietuvos aklyjų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11-21 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2.339.874,72	1.449.960,61
I.1	Plėtros darbai		1.209.125,28	417.349,45
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.415,05	44.618,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.207.710,23	372.730,63
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.130.749,44	1.032.611,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32.111,83	34.890,76
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.762,92	8.799,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.090.874,69	988.921,05
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		230.545,42	364.078,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		20.086,18	15.324,84
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.065,20	14.251,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.020,98	1.073,31
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.637,17	4.207,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90.937,23	102.893,69
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		331,14	1.360,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.606,09	92.628,23
III.6	Kitos gautinos sumos			8.905,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		116.884,84	241.652,60
	IŠ VISO TURTO:		2.570.420,14	1.814.039,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.228.723,71	1.653.328,93
I.	Iš valstybės biudžeto		1.091.464,36	989.968,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,89	19,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.057.822,89	595.365,35
IV.	Iš kitų šaltinių		79.433,57	67.976,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		332.113,10	151.547,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		33.029,10	34.610,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		33.029,10	34.610,31
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		299.084,00	116.936,98
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		130.244,71	31.599,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-10.044,21	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		168.605,85	84.393,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.277,65	944,03
F.	GRYNASIS TURTAS		9.583,33	9.163,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.583,33	9.163,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		420,32	-770,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.163,01	9.933,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.570.420,14	1.814.039,23

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Patarėja finansų klausimais

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Inga Davidonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lina Gelažauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos aklyjų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758323, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

22-11-21 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		995.755,92	950.905,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		995.464,92	949.814,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		917.158,62	839.448,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72.576,26	104.471,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.730,04	5.894,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		291,00	1.090,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		291,00	1.090,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		994.743,09	951.055,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		756.957,07	773.218,40
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		77.281,26	75.262,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.415,46	29.823,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.929,52	505,92
V.	TRANSPORTO		7.530,43	4.155,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.002,00	731,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		669,86	412,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.666,41	9.677,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		14.759,91	14.759,91
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63.139,75	24.092,68
XIV.	KITOS		13.391,42	18.415,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.012,83	-149,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		229,90	782,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		328,00	783,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		98,10	0,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-822,41	-869,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		420,32	-236,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		420,32	-236,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Patarėja finansų klausimais

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Davidonienė

(vardas ir pavardė)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos aklųjų biblioteka, įmonės kodas 190758323, Skroblų g. 10, Vilnius

**2022 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos aklųjų biblioteka (toliau – biblioteka) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinius ir informacinius poreikius. Biblioteka įregistruota 1997 m. rugpjūčio 29 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Bibliotekos registracijos adresas: Skroblų g. 10, 03142 Vilnius, 2021 m. buveinė: Gerosios Vilties g. 10, 03142 Vilnius. Įmonės identifikavimo kodas 190758323. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaita banke.

Bibliotekos steigėjas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą.

Bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu ir kitais teisės aktais. Taip pat bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas.

Biblioteka atlieka šias funkcijas: aptarnauja akluosius ir silpnaregius bei kitus fizinius asmenis, teikia vartotojams tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas, kaupia, tvarko ir saugo Lietuvos bibliotekų fondą, testuoja ir prenumeruoja lietuviškas ir užsienio duomenų bazes, leidžia specialiųjų formatų leidinius (garsinius (audio formato), Brailio rašto, Daisy leidinius) teikia žmonėms, negalintiems skaityti įprato spausdinto teksto dėl: sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcinių sutrikimų, raidos, kompleksinių sutrikimų; patiriamų mokymosi sunkumų, kitų įgimtų ir įgytų sveikatos sutrikimų.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų biblioteka neturi.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 54.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1d. pabaiga – gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Bibliotekos apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos politika, kuri patvirtinta 2014 metų gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 25-VK, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus. Kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas, pagal standarto nustatytus reikalavimus ir tam straipsniui įvertinti taikytų apskaitos įverčių nustatymo metodus ir būdus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 417 349,38 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 209 125,21 Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 849 129,25 Eur (programinė įranga).

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nematerialaus turto (programinę įrangą), kurio vertė 2830,00 eur.

Nebaigtuose projektuose kaupiama vykdomų Europos Sąjungos fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas“ ir „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ įsigytų paslaugų savikaina ir . Ataskaitinio laikotarpio pradžioje nebaigtuose projektuose buvo – 372 730,63 Eur., pabaigoje – 1 207 710,23 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 1 032 611,16 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 130 749,44 Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 229 504,63 Eur.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 16 908,27 Eur.;

Transporto priemonės – 39 026,30 Eur.;

Baldai – 12 290,16 Eur.;

Kompiuterinė įranga – 102 840,10 Eur.;

Kita biuro įranga – 55 835,19 Eur.;

Kitas ilgalaikis turtas – 2604,61 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinės įrangos), kurio vertė 61605,40 Eur.

Biblioteka pagal sudarytas panaudos sutartis neatlygintinai naudoja šiomis negyvenamosiomis patalpomis, kurių įsigijimo savikaina – 1 007 403,35 Eur.

Vilniaus m. savivaldybės, esančiomis Skroblų g. 29, Vilniuje, kurių balansinė vertė 22 819,81 Eur. (plotas 335,47 kv.m.);

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, esančiomis Gerosios Vilties g. 10, Vilniuje, kurių balansinė vertė 59 296,63 Eur. (plotas 572,03 kv.m.)

Ukmergės rajono savivaldybės, esančiomis Kauno g. 6, Ukmergėje, kurių balansinė vertė 9 288,68 Eur. (plotas 51,92 kv.m.)

VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos, esančios Skroblų 10, Vilniuje, kurių balansinė vertė 820 621,21 Eur. (plotas 1642,29 kv.m.)

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro, esančios Naugarduko g. 91, Vilniuje, kurių balansinė vertė 962,78 Eur. (plotas 232,63 kv.m.)

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro, esančios Staniūnų g. 66, Panevėžyje, kurių balansinė vertė 93 223,90 Eur. (plotas 410,13 kv.m.);

UAB „Regseda“, esančios Šviesos g.3, Klaipėdoje, kurių balansinė vertė 1 190,34 Eur. (plotas 275 kv.m.)

Taip pat biblioteka naudoja pagal panaudos sutartį iš Vilniaus universiteto gauta įranga, kurios balansinė vertė 387,91 Eur.:

SFP optinis modulis CWDM -1,25 G-SFP-40 -10,54 Eur.

E1470+1610nm+EXP+MON Mux+Demux – 269,83 Eur.

Valdomas terpės keitiklis Edge MC-RJSFP-S – 107,54 Eur.

Biblioteka pagal sudarytą nuomos sutartį, iš VšĮ LASS šiaurės rytų centro, nuomojasi negyvenamas patalpas esančias Spindulio g.2, Šiauliuose, kurių balansinė vertė 1 732,60 Eur. (plotas 280,31 kv.m.);

Pastaba Nr. 3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – bibliotekos fondai (pirkimas ir gamyba) yra įsigijami iš finansavimo sumų skirtų kitoms išlaidoms, todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pergrupuojami. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje bibliotekų fondai sudarė 934 512,83 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo:
reginčiųjų raštu knygos – 1 676,22 Eur.;
skaitmeninės knygos – 6 172,10 Eur.;
įgarsintų knygų pagal licencines sutartis – 121,00 Eur
bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių – 8 020,19 Eur.;
bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų VSS – 90,58 Eur.;
bibliotekos fondai (savos gamybos) – 60 910,92 Eur.

Lietuvos aklųjų biblioteka – leidybinė institucija, pati leidžianti specialiųjų formatų leidinius asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų. Šiems žmonėms įprasto formato leidinius reginčiųjų raštu LAB pritaiko specialiaisiais formatais, kad kiekvienas galėtų pasirinkti, atsižvelgdamas į savo negalią ir poreikius.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta ir užpajamuota 60 910,92 Eur savos gamybos leidinių, kurie iš nebaigtos gamybos pergrupuoti į bibliotekų fondus. Specialiųjų formatų leidiniai sudaro beveik 70 procentų viso bibliotekos fondo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondai sudaro 1 001 262,87 Eur. Bibliotekų fondai apskaitoje registruojami bibliotekos kaupiamą ir tvarkomą dokumentų fondą skirstant į smulkesnius vienetus, kuriuose dokumentai komplektuojami pagal įsigijimo metus ir pagal dokumentų pobūdį. Bibliotekoje komplektuojami šie dokumentai: knygos reginčiųjų raštu, Brailio rašto knygos, garsinės knygos diskuose, garsinės knygos kasetėse, garsiniai žurnalai diskuose, Brailio rašto žurnalai, kompiuteriniai diskai, vaizdo įrašai, vaizdajuostės, video filmai, rankraščiai, mikrofilmai, tiflografika, muziejaus fondai, taktilinės knygos, skaitmeniniai failai įvairiems formatams.

Biblioteka yra gavusi ir nuolatinai ar laikinai naudojasi įvairaus formato (knygos pdf, knygos epub, dokumentais, failais pagal licencines sutartis.

Lietuvos aklųjų biblioteka pagal laikino dokumentų perdavimo sutartį, iki 2025 m. spalio 30 d. yra perdavusi Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrui tiflotyros fondo dokumentus siekiant sudaryti galimybes panaudoti juos organizuojant kultūrines paslaugas gyventojams, besinaudojantiems Paslaugų centro paslaugomis. Perduotų dokumentų (eksponatų) vertė 2992,61 Eur

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė 15 371,23 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20 086,18 Eur. Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos, taip pat medžiagos skirtos knygų gamybai esančios pas materialiai atsakingus asmenis bei katalogai skirti naudotis specialistams.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 2637,17 Eur., 2242,91 Eur. - ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 394,26 Eur. - išankstiniai mokėjimai tiekėjams - AB „Energijos skirstymo operatorius“ - 393,86 Eur. ; UAB “Lietuvos rytas“ – 0,40 Eur.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos sudaro – 90 937,23 Eur.:

gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 331,14 Eur.,
sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas - 619,00 Eur.,

sukauptos finansavimo pajamos -89 987,09 Eur.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 116 884,84 Eur. Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur.

likutis pajamų įplaukų sąskaitoje – 14 291,40 Eur.,

iš jų: Europinio projekto valstybės biudžeto lėšos -1 257,82Eur.

Europinio projekto Europos Sąjungos paramos lėšos – 7 127,82 Eur.

Depozitai – 5 905,76 Eur.

likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 55 689,13 Eur.,

iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 53 832,06 Eur., iš jų:

Kultūros Tarybos projektai - 25 497,45 Eur.

Sporto projektas – 13 985,64 Eur.

Europos Sąjungos paramos lėšos (Erasmus projektas) - 8 100,00Eur.

Kitų šaltinių lėšos – 8 106,04 Eur., iš jų:

Depozitas – 944,03 Eur.

Depozitas – 3400,10 Eur.

1,2% parama – 3 761,91Eur.

likutis Europinio projekto lėšų sąskaitoje – 46 904,31 Eur., iš jų:

valstybės biudžeto lėšos -7 035,65 Eur.

ES paramos lėšos – 39 868,66 Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 1 653 328,93Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

1. Finansavimo sumų gauta viso: 1 602 288,00 Eur.

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 1 083 696,56 Eur. Iš jų:

pagal patvirtintą sąmatą – 914 214,01Eur.,

Kultūros Tarybos projektų lėšos – 43 660,00 Eur.,

15% Mobilait projekto – 6095,71 Eur.,

Sporto rėmimo fondo projektas – 34 586,81 Eur.,

15% Modernizavimo projekto – 85 140,03 Eur.

1.2. Finansavo sumos gautos iš ES – 508 836,43 Eur.

85% Mobilait projekto – 15 936,25 Eur.,

85% Modernizavimo projekto – 482 460,18 Eur.,

ERASMUS projekto lėšos – 10 440,00 Eur.

1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 9 755,01 Eur. Iš jų :

parama iš Europos komisijos Vertinimo raštu generalinio direktorato – 3 490,55 Eur.;

parama iš fizinių asmenų – 4 475,00 Eur.;

2% parama - 1789,46 Eur.

2. Neatlygintinai gautos finansavimo sumos (gautas turtas) – 77 076,02 Eur.: iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gautas turtas už – 68 952,25 Eur. ir bibliotekos fondų už 8 110,77 Eur.

2.1. Biudžeto lėšos, iš VSS – 26 484,10 Eur.,

2.2. Europos Sąjungos lėšos - 41 347,12 Eur.,

2.3. Lėšos iš kitų šaltinių – 9 244,80 Eur.:

3. Perduotos finansavimo sumos – 1 816,92 Eur.:

3.1. kitiems VSS iš biudžeto lėšų – 1 816,92 Eur.,

4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 1 101 002,32 Eur

Grąžinta užsienio valstybių lėšų už 1500,00 Eur.
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2 228 723,71 Eur.

Pastaba Nr. 9. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 332 113,10 Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 33 029,10 Eur. Bibliotekos patalpose, pastate Savanorių pr.204A, Kaunas, buvo atlikti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai. UAB Kauno butų ūkis pasirašęs kredito sutartį, bibliotekos bendra kredito suma sudarė 39 529,63 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 299 084,00 Eur.

tiesiems mokėtinos sumos – 130 244,71 Eur.,

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – (-10 044,21) Eur.

sukauptos mokėtinos sumos – 168 605,85 Eur.,

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 10 277,65 Eur.

Lietuvos aklųjų biblioteka neturėjo mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka pagrindinės veiklos pajamų neturėjo.

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 994 743,09 Eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 756 957,07 Eur.,

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 77 281,26 Eur.,

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 35 415,46 Eur.,

komandiruočių – 2 929,52 Eur.,

transporto sąnaudos – 7 530,43 Eur.,

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4 002,00 Eur.,

nurašytų sumų sąnaudos – 669,86 Eur.,

sunaudotų atsargų savikaina – 18 666,41 Eur.,

nuomos sąnaudos – 14759,91 Eur.,

kitų paslaugų sąnaudos – 63 139,75 Eur.,

kitos sąnaudos – 13 391 42 Eur.

kitos veiklos sąnaudos - 98,10 Eur.

Pastaba Nr. 12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 35 415,46 Eur.:

šildymo – 20851,11 Eur.;

elektros energijos - 9 632,88 Eur.;

vandentiekio ir kanalizacijos – 677,08 Eur.;

ryšių paslaugos – 3 010,39 Eur.;

kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1 244,00 Eur.

Pastaba Nr. 13. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 420,32 Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 9 583,33Eur.

Direktorė



Inga Davidonienė

Patarėja finansų klausimais



Lina Gelažauskienė

Lietuvos aktyvių biblioteka, 190758323, , -

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_ IKI DATOS
PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

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):	989 968,14	1 083 696,56		26 484,10	1 816,92		1 006 867,52				1 091 464,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	932 092,96	26 187,69	112 268,36	26 484,10	1 816,92		53 730,36				1 041 485,83	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57 875,18	1 057 508,87	-112 268,36				953 137,16				49 978,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19,31						16,42				2,89	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19,31						16,42				2,89	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	595 365,35	508 836,43		41 347,12			86 576,01		1 150,00		1 057 822,89	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	412 243,59		564 570,27	41 347,12			14 284,57				1 003 876,41	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	183 121,76	508 836,43	-564 570,27				72 291,44		1 150,00		53 946,48	
4.	Iš kitų šaltinių:	67 976,13	9 755,01		9 244,80			7 542,37				79 433,57	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64 057,03		4 659,00	9 244,80			2 461,53				75 499,30	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 919,10	9 755,01	-4 659,00				5 080,84				3 934,27	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 653 328,93	1 602 288,00		77 076,02	1 816,92		1 101 002,32		1 150,00		2 228 723,71	

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