

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA

Biudžetinė įstaiga, Skroblų g. 10, 03142 Vilnius, tel. (8 5) 215 0611, el. p. info@labiblioteka.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190758323

LR Kultūros ministerija

2021-10-29 Nr. 132

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS

Pateikiame 2021 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis – 2 lapai
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis -1 lapas
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - 1 lapas
4. Aiškinamasis raštas prie finansinės 2021 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui – 5 lapai
5. Didžiosios knygos suvestinis žiniaraštis – 10 lapai

Direktorė

Inga Davidonienė



Tikime laisve

1990 KOVO 11

Lietuvos aklyų biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758323, , -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.29 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.337.584,93	1.027.781,66
I.	Nematerialusis turtas	1	375.439,39	31.191,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		73.735,76	12.142,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		301.703,63	19.049,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	962.145,54	996.589,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		35.817,07	38.596,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.144,86	10.181,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48.597,25	74.162,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		868.586,36	873.649,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		421.363,41	247.701,70
I.	Atsargos	3	11.428,36	12.337,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.325,54	10.651,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.102,82	1.685,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	27.112,45	47.508,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	154.542,30	112.139,23
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		1.177,84	19,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		153.364,46	75.400,88
III.6	Kitos gautinos sumos			36.718,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	228.280,30	75.717,25
	IŠ VISO TURTO:		1.758.948,34	1.275.483,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1.507.548,61	1.154.968,62
I.	Iš valstybės biudžeto		921.843,85	899.906,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		524.744,69	195.248,77
IV.	Iš kitų šaltinių		60.960,07	59.812,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		241.757,87	110.581,70
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	35.137,38	36.718,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		35.137,38	36.718,59
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		206.620,49	73.863,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		968,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		968,00	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		64.195,44	2.954,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.594,66	-1.565,45
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		72.474,33	72.474,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.388,06	
F.	GRYNASIS TURTAS		9.641,86	9.933,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.641,86	9.933,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-291,18	-755,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.933,04	10.688,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.758.948,34	1.275.483,36

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Davidonienė

(vardas ir pavardė)

L.e. vyriausio buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos aklių 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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.29 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		950.905,32	872.359,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	949.814,82	872.349,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		839.448,97	791.729,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104.471,09	79.023,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.894,76	1.596,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.090,50	9,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.090,50	9,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	951.110,18	873.339,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		773.218,40	711.025,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		75.262,80	46.247,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.823,34	26.766,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		505,92	676,80
V.	TRANSPORTO		4.155,77	2.483,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		731,29	5.505,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		412,20	11.869,25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.732,70	23.699,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		14.759,91	11.373,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24.092,68	11.358,39
XIV.	KITOS		18.415,17	22.333,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204,86	-980,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		782,87	133,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	783,05	569,08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,18	435,44
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-869,19	-934,64
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-291,18	-1.781,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-291,18	-1.781,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Davidonienė

(vardas ir pavardė)

L.e. vyriausios buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos aklujų biblioteka, 190758323, -

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

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

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 sumų (gautinų) pasikeitimas (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):	899 906,98	847 611,52		192,51	723,47		825 143,69				921 843,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	898 290,05	10 533,83	73 732,77	192,51	723,47		112 902,66				869 123,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 616,93	837 077,69	-73 732,77				712 241,03				52 720,82
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
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):	195 248,77	524 269,70	-237,96				194 535,82				524 744,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75 502,95		355 071,80				103 524,91				327 049,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	119 745,82	524 269,70	-355 309,76				91 010,91				197 694,85
4.	Iš kitų šaltinių:	59 812,87	4 015,00	237,96	3 796,84			6 902,60				60 960,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57 950,17		2 164,80	3 796,84			6 584,79				57 327,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 862,70	4 015,00	-1 926,84				317,81				3 633,05
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 154 968,62	1 375 896,22		3 989,35	723,47		1 026 582,11				1 507 548,61

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; 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.

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

**2021 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos aklųjų biblioteka (toliau – biblioteka) yra valstybinės reikšmės biblioteka, skirta neregijų ir silpnaregių informaciniam aprūpinimui. Biblioteka įregistruota 1997 m. rugpjūčio 29 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Bibliotekos buveinė: Skroblų 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 garsines, Brailio raštu bei papildintu raštu reginčiųjų knygas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų biblioteka neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 50 etatinių darbuotojų. Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius – 50.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2014 metų gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 25-VK aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 31 191,71 eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 375 439,39 eur. Nematerialaus turto savikaina padidėjo, nes nebaigtuose projektuose kaupiamos sąnaudos vykdant pastato modernizavimo projektą.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo nurašyta už 18 090,64 eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 106 601,46 eur (programinė įranga -106 426,59 eur.). Vykdant Europos Sąjungos projektą buvo padidinta savikaina programinės įrangos ELVIS ir prailgintas jos tarnavimo laikas, todėl visiškai nudėvėto turto, naudojamo veikloje savikaina sumažėjo.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo nurašyta už 18 090,64 eur.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 996 589,89 eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 962 145,54 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta ilgalaikio turto už 103 021,54 eur., iš jų 3 966,92 eur. mašinų ir įrengimų, 44 617,15 eur. baldų ir 54 437,47 eur, bibliotekos fondų.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 198 910,71eur.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 20 501,29 eur.;

Transporto priemonės – 39 026,30 eur.;

Baldai – 17 560,67 eur.;

Kompiuterinė įranga – 103 033,41eur.;

Kita biuro įranga – 16 184,43eur.;

Kitas ilgalaikis turtas - 2604,61eur.

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 kitas ilgalaikis sudarė 873 649,89 eur. tame tarpe bibliotekos fondai 853 566,01eur. ,

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo :

bibliotekos fondai pirkti – 36 343,07 eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš kitų šaltinių – 3 796,84 eur.;

bibliotekos fondai gauti nemokamai iš valstybės biudžeto – 192,51eur.;

bibliotekos fondai – savos gamybos – 26 285,84 eur.

Lietuvos aklųjų biblioteka – valstybinės reikšmės biblioteka, skirta aprūpinti literatūra ir informacija regos ir kitą negalią, dėl kurios asmuo negali skaityti įprastinių leidinių, turinčius žmones. Siekdama vykdyti savo misiją, biblioteka pati leidžia specialiųjų formatų leidinius – garsines knygas ir žurnalus, spaudinius Brailio raštu, padidinto šrifto leidinius silpnaregiams, multifunkcinius DAISY formato leidinius. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta ir užpajamuota 36 343,07 eur. savos gamybos leidinių, kurie iš nebaigtos gamybos buvo pergrupuoti į bibliotekų fondus. Specialiųjų formatų leidiniai sudaro beveik 60 procentų viso bibliotekos fondo.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka nurašė bibliotekos fondų už 54 378,16 e ur., tai:

garsinės knygos CD mp3 – 26 995,92 eur.,

garsiniai žurnalai CD mp3 – 7 092,58 eur.,

knygos reginčiųjų raštu – 16 752,99 eur.,

knygos Brailio raštu – 3 536,67 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, vidiofilmai, rankraščiai, mikrofilmai, tiflografika, muziejaus fondai, taktilinės knygos.

Biblioteka pagal panaudos sutartį yra perdavusi Alytaus kraštotyros muziejui eksponatą – A.Jonyno biustą, kurio balansinė vertė yra 1 250,58 eur.

Biblioteka pagal sudarytas panaudos sutartis neatlygintinai naudoja šiomis negyvenamosiomis patalpomis, kurių įsigijimo savikaina – 955 166,23 eur.

Vilniaus m. savivaldybės, esančiomis Skroblų g. 29, Vilniuje, kurių balansinė vertė 28 146,72 eur. (plotas 413,78 kv.m.);

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos, esančios Gerosios Vilties g.10 Vilniuje (plotas 572,03 kv.m.) – 59 296,63 eur.

Ukmergės rajono savivaldybės, esančiomis Kauno g. 6, Ukmergėje, kurių balansinė vertė 4 770,40Eur.(plotas 51,92kv.m.)

Vš.Į Lietuvos aklujų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos, esančios Skroblų 10, Vilniuje, kurių balansinė vertė 820 621,21 eur. (plotas 1642,29 kv.m.)

Vš.Į. Vilniaus ir Alytaus regionų aklujų centro, esančios Naugarduko g. 91, Vilniuje, kurių balansinė vertė 962,78 eur. (plotas 232,63 kv.m.)

Vš.Į „Aksida“, esančios Spindulio g.2, Šiauliuose, kurių balansinė vertė 1 732,60 eur. (plotas 280,31 kv.m.);

Vš.Į Panevėžio ir Utenos regionų aklujų centro, esančios Staniūnų g. 66, Panevėžyje, kurių balansinė vertė 93 223,90 eur. (plotas 410,13kv.m.);

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

Pastaba Nr.4. Atsargos. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė 12 337,02Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11 428,36 eur.

Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių neperduotas į užbalansę, taip pat medžiagos skirtos knygų gamybai esančios pas materialiai atsakingus asmenis bei suvenyrinės knygos. Tai daugumoje aklujų rašytojų išleistos knygos bei knygos apie akluosius. Suvenyrinės knygos skirtos parduoti arba perduoti (padovanoti) įvairių renginių metu.

Taip pat biblioteka leidžia savos gamybos leidinius, t.y. garsines knygas diskuose, Brailio rašto knygas bei padidinto šrifto reginčiųjų raštu knygas, kurias užpajamuojame į atsargas kaip suvenyrines knygas, skirtas parduoti, perduoti, dovanoti.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 27 112,45 eur., tai - 1 807,98 eur. - ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro laikraščių ir žurnalų prenumerata, transporto priemonių draudimas bei kaupiamosios lėšos ir - 25 304,47 eur. Europos Sąjungos lėšos perduotos partneriams:

KAVB – 5 994,17 eur.

MRU – 5 355,72 eur.

VDU – 7 611,16 eur.

VU – 6 343,12 eur.

Pastaba Nr.6. Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos sudaro – 153 364,46 eur.:

gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 151 490,91 eur.;

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 177,84 eur.;

sukauptos gautinos sumos už atliktas paslaugas – 1873,55 eur.

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 228 280,30 eur. Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 eur.

likutis įplaukų už pajamas sąskaitoje – 91 704,49Eur.(77 948,11 eur. Europos paramos lėšos, 13755,53 eur. -valstybės biudžeto lėšos ir 0,85 eur. -paramos lėšos)

likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 37 532,37 eur. (29 862,81 eur. valstybės biudžeto lėšos, 3 093,33 eur. -užsienio valst. lėšos, 4 576,23 eur. – kitų šaltinių lėšos)

likutis Europinio projekto lėšų sąskaitoje – 99043,44 eur.(91 258,94 eur. -Europos paramos lėšos ir 7784,50 eur. -valstybės biudžeto lėšos)

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 1 154 968,62 eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

1. Finansavimo sumų gauta viso: 1 375 896,22 eur.

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 847 611,52 eur. Iš jų:

pagal patvirtintą sąmatą – 709 870,60 eur.,

Kultūros tarybos projektai – 26 600,00 eur.,

LAB modernizavimo projektas - 48 823,95 eur.,

MOBILAIT projektas – 42 616,97 eur.,

SPORTO projektas – 19700,00 eur.

1.2. Finansavimo sumos gautos iš ES – 524 269,70 eur. Iš jų:

LAB modernizavimo projektas - 276 669,13 eur,

MOBILAIT projektas – 241 496,17 eur.

ERASMUS projektas – 6 104,40 eur.

1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 4 015,00 eur., gauta parama iš Europos komisijos Vertinimo raštu generalinio direktorato .

2. Neatlygintinai gautos finansavimo sumos (gautas turtas) – 3989,35 eur.(BF iš valstybės biudžeto -192,5 eur., kitų šaltinių – 3 796,84 eur.)

3. Perduotos finansavimo sumos – 723,47 eur.(kitiems VSS iš biudžeto lėšų)

4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 1 026 582,11 eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1 507 548,61 eur.

Pastaba Nr. 9. Įsipareigojimai - 241 757,87 eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 35 137,38 eur. Bibliotekos patalpose, pastate Savanorių pr.204A, Kaunas, kuriose 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 – 206 620,49 eur.

mokėtinos sumos biudžetui - 968,00 eur.

tiekėjams mokėtinos sumos – 64 195,44 eur.,

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 67594,66 eur.;

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 388,06 eur.;

sukauptos mokėtinos sumos – 72 474,33 eur.,

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka gavo 1 090,50 eur. pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Pastaba Nr. 11. Kitos veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka gavo 783,05 Eur. kitos veiklos pajamų. Tai iš įmonės UAB „PRIMUM Group“ gauti delspinigiai pagal pastato kapitalinio remonto techninio projekto priežiūros sutartį. Kol kas gautos pajamos dar nepanaudotos.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 951 110,18 eur. pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 773 218,40 eur.,

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 75 262,80 eur.,

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 29 823,34 eur.,
komandiruočių sąnaudos – 505,92 eur.,
transporto sąnaudos – 4 155,77 eur.,
kvalifikacijos kėlimo – 731,29 eur.,
nurašytų sumų sąnaudos – 412,20 eur.,
sunaudotų atsargų savikaina – 9 732,70 eur.,
nuomos – 14 759,91 eur.,
kitų paslaugų sąnaudos – 24 092,68 eur.,
kitos sąnaudos – 18 415,17 eur.,
kitos veiklos sąnaudos – 0,18 eur.,
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 869,19 eur.

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį komunalinės ir ryšių sąnaudos sudaro – 29 823,34 eur.:

šildymo – 13 864,41 eur.;
elektros energijos - 9 165,46 eur.;
vandentiekio ir kanalizacijos – 682,91 eur.;
ryšių paslaugos – 2 916,05 eur.;
kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 3 194,51 eur.

Pastaba Nr. 14. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -291,18Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 9 641,86 eur.

Direktorė



Inga Davidonienė

L.e. vyriausios buhalterės pareigas



Lina Gelažauskienė