

Raseinių Marcelijaus Martinaičiaus viešoji biblioteka, 190119813, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437259
D/L: 2018-03-15 09:14:39

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. (64) D.13 E-62
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.011.758,67	2.011.698,46
I	Nematerialusis turtas	P03	1.105,72	2.412,64
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.105,72	2.412,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.010.652,95	2.009.285,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.432.443,73	1.451.796,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.218,78	9.387,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.600,83	5.108,43
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.774,73	12.239,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		552.614,88	530.753,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.659,51	46.716,28
I	Atsargos	P08	7.567,96	10.038,98
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.567,96	10.038,98
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	P09	14.642,54	11.701,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.320,61	22.950,00
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	P10	368,51	32,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.683,14	22.698,37
III.6	Kitos gautinos sumos		268,96	219,05
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.128,40	2.025,36
	IŠ VISO TURTO:		2.061.418,18	2.058.414,74

(tęsinys kitame puslapyje)

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 190119813, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

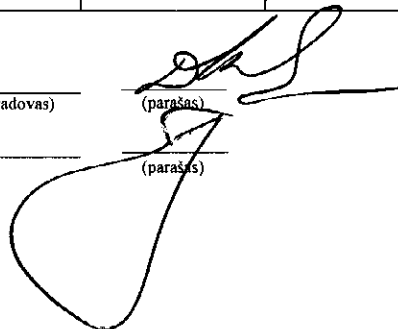
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

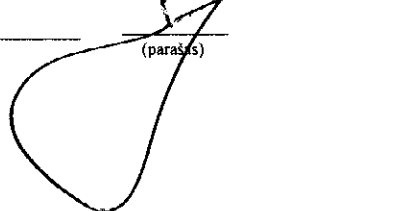
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.032.789,69	2.034.194,48
I	Iš valstybės biudžeto		1.396.293,41	1.391.614,85
II	Iš savivaldybės biudžeto		559.140,77	564.633,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.337,31	6.931,15
IV	Iš kitų šaltinių		73.018,20	71.014,58
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.683,14	23.165,95
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.683,14	23.165,95
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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	P17	23,03	420,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	25.660,11	22.685,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			60,22
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.945,35	1.054,31
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.945,35	1.054,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.891,04	-1.417,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.054,31	2.471,41
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.061.418,18	2.058.414,74

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ištaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Daina Sutkevičienė
(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)

Raseinių Marcinijaus Martiniūno viešoji biblioteka, 190119813, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
 ID: -2147437259
 DYL: 2018-03-15 09:14:39

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-31 Nr. 163/DAF-62
 (data)

Paveikimo vieta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentis kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuostybių metodo įtaka	Sukauptas pervieša ar deficitas prieš nuostybių metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena						2.471,41	2.471,41	
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Apskaitinio laikotarpio grynasis pervieša ar deficitas		X	X	X		-1.417,10	-1.417,10	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinė diena		X		X		1.054,31	1.054,31	
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Apskaitinio laikotarpio grynasis pervieša ar deficitas		X	X	X		1.891,04	1.891,04	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena						2.945,35	2.945,35	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiše pavadinimas)

 Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyrinčiasis buhalteris (buhalteris), teikėu oryvaborna bazal (teisės aktus))

 (parašas)
 Daina Sutkevičienė
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 Irma Jaknevičienė
 (vardas ir pavardė)

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka. 190119813, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437259
D/L: 2018-03-15 09:14:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. (6-315) 13^o-62
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-896,96	0,00	-896,96	-652,10	0,00	-652,10
I	Iplaukos		555.095,54	0,00	555.095,54	584.403,25	0,00	584.403,25
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		541.556,43	0,00	541.556,43	567.035,33	0,00	567.035,33
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.600,00	0,00	2.600,00	51.707,00	0,00	51.707,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		536.827,01	0,00	536.827,01	507.067,91	0,00	507.067,91
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.000,00	0,00	1.000,00	5.980,92	0,00	5.980,92
I.1.4	Iš kitų šalių		1.129,42	0,00	1.129,42	2.279,70	0,00	2.279,70
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkeičy		2.605,11	0,00	2.605,11	4.084,12	0,00	4.084,12
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.345,71	0,00	3.345,71	3.527,33	0,00	3.527,33
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7.588,29	0,00	7.588,29	9.756,27	0,00	9.756,27
II	Pervestos lėšos		-3.413,91	0,00	-3.413,91	-3.685,91	0,00	-3.685,91
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.413,91	0,00	-3.413,91	-3.685,91	0,00	-3.685,91
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių subjektams							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-552.578,59	0,00	-552.578,59	-581.369,44	0,00	-581.369,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-410.271,40	0,00	-410.271,40	-427.815,74	0,00	-427.815,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-37.237,25	0,00	-37.237,25	-41.554,05	0,00	-41.554,05
III.3	Komandiruočių		-593,75	0,00	-593,75	-488,80	0,00	-488,80
III.4	Transporto		-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.439,42	0,00	-2.439,42
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.042,00	0,00	-1.042,00	-1.688,42	0,00	-1.688,42
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-30.300,00	0,00	-30.300,00	-1.988,99	0,00	-1.988,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-61.018,85	0,00	-61.018,85	-90.917,39	0,00	-90.917,39
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.732,03	0,00	-9.732,03	-12.399,96	0,00	-12.399,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-583,31	0,00	-583,31	-2.076,67	0,00	-2.076,67

(tęsinys kitame puslapyje)

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 190119813, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

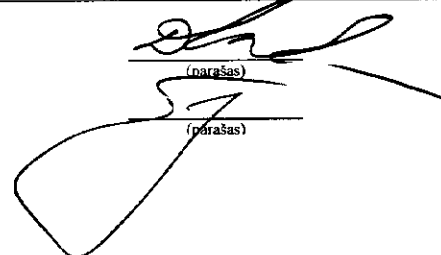
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

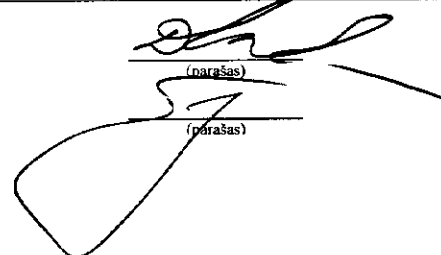
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašę ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28.042,00	0,00	-28.042,00	-20.717,58	0,00	-20.717,58
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-28.042,00	0,00	-28.042,00	-20.717,58	0,00	-20.717,58
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		28.042,00	0,00	28.042,00	20.717,58	0,00	20.717,58
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		28.042,00	0,00	28.042,00	20.717,58	0,00	20.717,58
IV.1	Iš valstybės biudžeto		26.832,00	0,00	26.832,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.210,00	0,00	1.210,00	15.400,00	0,00	15.400,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					5.317,58	0,00	5.317,58
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-896,96	0,00	-896,96	-652,10	0,00	-652,10
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.025,36		2.025,36	2.677,46		2.677,46
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.128,40		1.128,40	2.025,36		2.025,36

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Daina Sutkevičienė
(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)