



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI  
BIBLIOTEKA**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 73, 86136 Kelmė,  
tel. (8 427) 61 031, faks. (8 427) 61 032, el. p. [direkcija@kelmeszemaitesvb.lt](mailto:direkcija@kelmeszemaitesvb.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190114314

---

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2020-10-21 Nr. (6.3) S-100

**DĖL BIBLIOTEKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO 2020 M.  
RUGSĖJO 30 D.**

Pateikiame Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinį 2020 m. rugsėjo 30 d.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas su priedais, 4 lapai.

Direktorė

Rita Grišienė

Daiva Štabokienė, tel. (8 427) 61 032, el. p. [daiva.stabokiene@kelmeszemaitesvb.lt](mailto:daiva.stabokiene@kelmeszemaitesvb.lt)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA**  
**190114314, VYTAUTO DIDŽIOJO G. 73, KELMĖ**

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-21 Nr. KA- 66  
Kelmė

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	3.1	<b>466785,16</b>	<b>432370,12</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.2	3216,84	3715,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3216,84	3715,80
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.3	<b>463568,32</b>	<b>428654,32</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16637,03	17001,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3178,43	3226,81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19378,95	11951,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		424373,91	396474,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3.4	<b>48076,73</b>	<b>51339,78</b>
I.	Atsargos		2836,73	1413,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	2836,73	1413,33
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	3.6	14385,71	6265,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7	26874,28	43256,36
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26874,8	43256,36
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3980,01	404,22
	IŠ VISO TURTO:	3.8	<b>514861,89</b>	<b>483709,90</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.9	<b>487410,01</b>	<b>440453,54</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		381074,14	342426,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		48169,10	40372,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1138,00	1901,83
IV.	Iš kitų šaltinių		57028,77	55752,66
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.10	<b>26874,28</b>	<b>43256,36</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26874,28	43256,36
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1001,02	1433,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0	8334,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25873,26	33488,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>577,60</b>	<b>0</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		577,60	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		577,60	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3.11	<b>514861,89</b>	<b>483709,90</b>

Direktorė

Vyriausioji finansininkė

Rita Grišienė

Daiva Štabokienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190114314, VYTAUTO DIDŽIOJO G. 73, KELMĖ**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2020-10-21 Nr.KA-64  
(data)

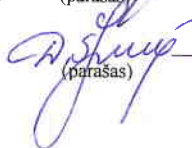
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	3.12	<b>433459,39</b>	<b>405851,68</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>432381,79</b>	<b>405241,68</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14119,75	13209,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		417096,83	389970,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		763,83	1263,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		401,38	798,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>1077,60</b>	<b>610,00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1077,60	610,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	3.13	<b>432881,79</b>	<b>405741,68</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO		388966,4	361346,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4849,81	3429,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14842,24	18228,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19,78	111,00
V.	TRANSPORTO		908,1	1100,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0	86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8600,7	2410,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9942,06	15454,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4752,7	3574,48
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	3.14	<b>577,60</b>	<b>110,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Rita Grišienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Daiva Štabokienė  
(vardas ir pavardė)



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

### 2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-10-21 Nr. (6.3) KA-68  
Kelmė

#### I. BENDROJI DALIS

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau šiame rašte vadinama Biblioteka) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto. Biblioteka įregistruota 1999 m. lapkričio 26 d. Valstybės įmonės registrų centro Šiaulių filiale kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 190114314, buveinės adresas – Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė. Bibliotekos savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį savarankiškumą, antspaudą su savivaldybės bei savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke.

Bibliotekos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kiti teisės aktai bei Bibliotekos nuostatai.

Bibliotekos veikla grindžiama bendražmogiškais vertybėmis bei tautos tradicijomis ir privalo tenkinti visos savivaldybės teritorijos gyventojų informacinius kultūrinius ir savišvietos poreikius bei garantuoja visos informacijos, esančios Bibliotekoje, prieinamumą ir visumą.

Biblioteka teikia nemokamas paslaugas, kurios vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Biblioteka teikia ir papildomas mokamas paslaugas, kurių įkainius tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.

Bibliotekos struktūrą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė: Biblioteka (centras) Kelmėje ir 18 struktūrinių teritorinių padalinių, iš jų 2 miestuose ir 16 kaimo vietovėse (iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Biblioteka turėjo 19 struktūrinių teritorinių padalinių).

Bibliotekoje patvirtintas pareigybių skaičius – 43,25.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

##### **Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė**

Bibliotekos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Bibliotekos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei Bibliotekos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika.

Bibliotekos parengtos finansinės atskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. PASTABOS

Pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis finansinės būklės ataskaitoje Biblioteka pažymi:

**Pastaba Nr. 3.1.** Ilgalaikio turto likutinės vertės turi už 466785,16 Eur. Šį turtą sudaro ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Tai 7,9 proc. daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

**Pastaba Nr. 3.2.** Nematerialiojo turto likutinė vertė – 3216,84 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nebuvo gauta.

**Pastaba Nr. 3.3.** Biblioteka turi ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė yra 463568,32 Eur. Šį turtą sudaro pastatai – 16637,03 Eur, mašinos ir įrenginiai – 3178,43 Eur, baldai ir biuro įranga – 19378,95 Eur. Skirtumą nuo paskutinės praėjusio laikotarpio dienos parodytos sumos sudaro amortizacija per ataskaitinį laikotarpį. Biblioteka iš biudžeto lėšų įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 9324,89 Eur. Iš Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Nekilnojamasis kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“ įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 625 Eur, kuriam įsigyti panaudota 500,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 125,00 Eur rėmėjų lėšų. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-98 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (kompiuterius) savivaldybės nuosavybėn“ sutikus priimti 2020 m. balandžio 21 d. perdavimo aktu Nr. ET-94 Bibliotekai perduota turto už 1415,70 Eur.

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą, iš viso už 424373,91 Eur, sudaro bibliotekų fondai. Biblioteka neatlygintinai gavo dokumentų už 1743,35 Eur, įsigyta už 34756,61 Eur ir nurašyta už 8600,70, iš jų, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A-862 „Dėl bibliotekos fondo dalies perdavimo Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centrui“, 2020 m. rugsėjo 22 d. perdavimo aktu Nr. DPPP-11 minimai įstaigai buvo perduota bibliotekos fondo dalis už 1367,22 Eur.

**Pastaba Nr. 3.4.** Trumpalaikio turto Biblioteka turi už 48076,73 Eur.

**Pastaba Nr. 3.5.** Atsargas už 2836,73 Eur sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių: degalai, atsarginės dalys, kuras. Tai dvigubai daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną, nes atsargos nebuvo nurašomos arba atiduodamos naudojimui.

**Pastaba Nr. 3.6.** Išankstiniai apmokėjimai sudaro 14385,71 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai už spaudos prenumeratą ir knygas.

**Pastaba Nr. 3.7.** Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 26874,28 Eur. Tai 37 proc. mažiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

Sukauptos gautinos sumos 26874,28 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.05	506,99
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.06	132,60
3.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.20	352,84
4.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.21	0,00
5.	Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	8,59
6.	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)	2.1.1.1.1.1.D	555,29
7.	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)	2.1.1.1.1.1.E	24939,24
8.	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)	2.1.2.1.1.1.	378,73

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje nurodomas pinigų likutis sąskaitose AB DNB banke (banko kodas 40100) Nr. LT154010043800080066 – 0,74 Eur. Sąskaitoje Nr. LT944010

051003456560 – 503,00 Eur, kurias sudaro įstaigos surinktos pajamos už prekes ir paslaugas. Sąskaitoje Nr. LT374010043800000033 – 2531,72 Eur, kurias sudaro valstybės biudžeto lėšos dokumentams (knygomis) įsigyti. Sąskaitoje Nr. LT184010051001966359 – 69,95 Eur. Šias lėšas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos ir sąskaitoje Nr. LT614010043800020165 – 800,00 Eur, kurias sudaro projektinės lėšos, pinigų kasoje – 74,60 Eur.

**Pastaba Nr. 3.8.** Iš viso turimo turto balansinė vertė yra 514861,89 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena – 6,4 proc. daugiau. Tai ilgalaikis turtas – 466785,16 Eur ir trumpalaikis turtas – 48076,73 Eur.

**Pastaba Nr. 3.9.** Finansavimo sumas sudaro 487410,01 Eur. Tai 10,6 proc. daugiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną. Iš jų iš valstybės biudžeto – 381074,10 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 48169,10 Eur, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1138 Eur ir iš kitų šaltinių – 57028,77 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

**Pastaba Nr. 3.10.** Įsipareigojimų straipsnyje nurodoma 26874,28 Eur. Tai 37 proc. mažiau nei paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

Biblioteka ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodoma visa įsipareigojimų suma – 26874,28 Eur. Ją sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 1001,02 Eur (įsiskolinimas 2020 m. rugsėjo 30 d.), iš jų:

Išlaidų straipsnio pavadinimas	Įsipareigojimų suma (tūkst. Eurų)
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,5
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	0,1
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,4
Iš viso:	1,0

Skolos susidarė dėl tiekėjų pateiktų sąskaitų 2020 m. rugsėjo mėnesį už praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Sukauptos mokėtinos sumos (2020 m. rugsėjo 30 d.) – 25873,26 Eur, kurias sudaro atostogų rezervas.

Grynąjį turtą sudaro – 577,60 Eur. Tai nepanaudotos pajamos už prekes ir paslaugas.

**Pastaba Nr. 3.11.** Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies rodoma suma – 514861,89 Eur. Tai finansavimo sumos, kurias sudaro sumos iš valstybės biudžeto, sumos iš savivaldybės biudžeto, sumos iš kitų šaltinių, iš ES, įsipareigojimai, kuriuos sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai ir grynasis turtas.

**Pastaba Nr. 3.12.** Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinių veiklos pajamų suma – 433459,39 Eur – 6,8 proc. daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Tai finansavimo pajamos – 432381,79 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 14119,75 Eur, iš savivaldybių biudžeto – 417096,83 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 763,83 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 401,38 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 1077,60 Eur. Tai pajamos už prekes ir paslaugas.

**Pastaba Nr. 3.13.** Pagrindinės veiklos sąnaudos – 432881,79 Eur – 6,8 proc. daugiau nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Padidėjimą nulėmė išaugę kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai bei padidėjusi minimali mėnesinė alga. Taip pat buvo pirktas ir atiduotas naudoti ilgalaikis turtas. Kitos sąnaudos: darbo užmokesčio, atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 388966,40 Eur, Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 4849,81 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 14842,24 Eur, komandiruočių – 19,78 Eur, transporto sąnaudos – 908,10 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 0,00 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 8600,70 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 9942,06 Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 4752,70 Eur.

**Pastaba Nr. 3.14.** Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 577,60 Eur.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktore



Rita Grišienė

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

7 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	342426,33	51161,00	0	1606,56	1367,22		12752,53				381074,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	342426,33	0,00	51161	1606,56	1367,22		12752,53				381074,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		51161,00	-51161				0,00				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	40372,72	441275,29	0	0,00			433478,91		0		48169,10	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40372,72	18532,82	820,00				11727,98				47997,56	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	422742,47	-820,00				421750,93				171,54	
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);	1901,83	0,00	0	0			763,83				1138,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1901,83						763,83				1138,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	55752,66	125,00	1552,49	1552,49			401,38				57028,77	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55638,74	125,00	113,92	1552,49			401,38				57028,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	113,92		-113,92								0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	440453,54	492561,29	3159,05				447396,65				487410,01	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.