LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Kaštonų g. 7, LT - 01107 Vilnius, tel. (8 5) 261 9041, faks. (8 5) 2121080,
el.p. direktore@lmb.lt, http://www.lmb.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191351145

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2018-03-14 Nr. SD-(4.16)- 27

DĖL 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

Teikiame metines finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA :

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapai.
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas.
4. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai.
4. Aiškinamasis raštas, 29 lapai.

Direktorė Salvinija Kocienė

Stasė Gutauskienė,
tel. 271 2257, el.p.stase.gutauskiene@sskc.lt

100 Atkurtai Lietuvai

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg.kodas 191351145, Kaštonų g.7, Vilnius

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

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

2018-03-14 Nr. 20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**495546,96**	**504251,35**
I.	Nematerialusis turtas	1	14818,54	25075,78
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14818,54	25075,78
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	480728,42	479175,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		138963,58	140558,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		366,98	431,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24820,54	30621,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		316577,32	307564,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
I.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**31552,21**	**19901,02**
I.	Atsargos	3	3,93	22,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3,93	22,33
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	4	6324,13	4019,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	24746,88	15786,58
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, turtą, paslaugas		560,00	930,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24186,88	14856,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	477,27	72,72
	IŠ VISO TURTO:		**527099,17**	**524152,37**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	7	**496851,78**	**505826,01**
I.	Iš valstybės biudžeto		460422,97	457046,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26941,36	40015,96
IV.	Iš kitų šaltinių		9487,45	8763,15
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	8	**24186,88**	**14856,58**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24186,88	14856,58
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		0,00	0,00
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		28,38	92,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24158,50	14547,73
II.12	Kiti			216,24
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**6060,51**	**3469,78**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6060,51	3469,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2590,73	-382,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3469,78	3852,01
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**527099,17**	**524152,37**

Direktorė — Salvinija Kocienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė — Saulė Merkienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Lietuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. Kodas 191351145, Kaštonų g.7, Vlinius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.03.14 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	9	**629992,05**	**593567,88**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**624087,93**	**586958,33**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		610717,87	573635,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13074,60	13073,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		295,46	248,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	**5904,12**	**6609,55**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5904,12	6609,55
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	10	**-627401,32**	**-593950,11**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-521383,90	-487346,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19716,87	-20213,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22968,49	-26917,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1166,08	-49,10
V.	TRANSPORTO		-2824,09	-3097,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-1000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-517,65	-854,41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7282,33	-7840,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-600,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-50941,91	-46631,85
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**11**	**2590,73**	**-382,23**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**2590,73**	**-382,23**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2590,73**	**-382,23**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — Salvinija Kocienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)
(parašas)

Vyr.finansininkė — Saulė Merkienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Lieuvos medicinos biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. Kodas 191351145, Kaštonų g.7, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA* PAGAL 2017 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. 22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.**						3852,01	3852,01	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0,00	x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			0,00	x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x		0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0,00	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x			0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	-382,23	-382,23	0,00
9.	**Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.**		0,00	0,00	0,00	0,00	**3469,78**	**3469,78**	**0,00**
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0,00	x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			0,00	x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0,00	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0,00	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		0,00	x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x			0,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	2590,73	2590,73	0,00
17.	**Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6060,51**	**6060,51**	**0,00**

Direktorė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas) Salvinija Kocienė (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas) Saulė Merkienė (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Lietuvos medicinos biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Reg.kodas 191351145, Kaštonų g.7, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-03-14 Nr. 23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

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**		404,55	0,00	404,55	-452,26	0,00	-452,26
I.	Įplaukos		318873,39	296499,59	615372,98	299372,43	289847,80	589220,23
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		311967,62	291065,67	603033,29	292679,63	284046,90	576726,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		311682,64	291065,67	602748,31	292367,05	284046,90	576413,95
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		284,98		284,98	312,58		312,58
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6274,12		6274,12	5679,55		5679,55
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		166,08	5433,92	5600,00	199,10	5800,90	6000,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		465,57		465,57	814,15		814,15
II.	Pervestos lėšos		-5600,00	0,00	-5600,00	-6000,00	0,00	-6000,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-5600,00		-5600,00	-6000,00		-6000,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-312868,84	-296499,59	-609368,43	-293824,69	-289847,80	-583672,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-309120,64	-204642,16	-513762,80	-292283,05	-192730,95	-485014,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-465,57	-23200,00	-23665,57	-814,15	-27153,73	-27967,88
III.3	Komandiruočių		-1166,08		-1166,08	-49,10		-49,10
III.4	Transporto			-3105,67	-3105,67		-3966,94	-3966,94
III.5	Kvalifikacijos kėlimo				0,00			0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00		-1000,00	-1000,00
III.7	Atsargų įsigijimo			-7028,25	-7028,25		-6292,20	-6292,20
III.8	Socialinių išmokų		-600,00		-600,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1516,55	-58523,51	-60040,06	-678,39	-58703,98	-59382,37
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		0,00	-2000,00	-2000,00	-1060,86	-530,00	-1590,86
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto			-2000,00	-2000,00	-1060,86	-530,00	-1590,86
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas (+)				0,00			0,00

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
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas (-/+)				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų				0,00			0,00
C.	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		0,00	2000,00	2000,00	1060,86	530,00	1590,86
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui		0,00	2000,00	2000,00	1100,00	530,00	1630,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			2000,00	2000,00	1100,00	530,00	1630,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui				0,00	39,14		39,14
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**				0,00			0,00
I.	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		404,55	0,00	404,55	-452,26	0,00	-452,26
II.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		72,72		72,72	524,98		524,98
III.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		477,27		477,27	72,72		72,72

Direktorė — Salvinija Kocienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė — Saulė Merkienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Lietuvos medicinos biblioteka (toliau – biblioteka) – valstybinės reikšmės biblioteka, teikianti medicinos informaciją sveikatos apsaugos specialistams, studentams bei kitų sričių specialistams. Pagrindinis bibliotekos tikslas: Suformuoti dokumentų fondą bei teikti bibliotekines paslaugas, atitinkančias sveikatos priežiūros specialistų informacines reikmes. Savo informaciniais resursais integruodamasi į Lietuvos bibliotekų informacinę sistemą, plėtodama bibliotekines paslaugas, puoselėdama Lietuvos mokslo bei kultūros paveldą, biblioteka dalyvauja, įgyvendinant Vyriausybės prioritetus sveikatos apsaugos, informacijos ir žinių visuomenės plėtros, mokslo ir kultūros srityse.

Registravimo bibliotekos veiklai data 2000 m. vasario 23 d. įmonės kodas 1913 51145. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir atspaudą su savo pavadinimu. Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas : Bibliotekos 08.02.01.01.

Biblioteka yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Lietuvos medicinos bibliotekos buveinės adresas: Kaštonų g.7 Vilnius. Telefonas (8 5_2619041, faksas (8 5) 2121080. Elektroninio pašto adresas direktore@lmb.lt; Interneto tinklalapis www.lmb.lt.

Biblioteka neturi struktūriškai pavaldžių vienetų.

Bibliotekoje yra patvirtinta 55 etatai, metų pabaigai užimta 46,25 etatai.

Bibliotekos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais- eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Lietuvos medicinos biblioteka taiko tokią politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Biblioteka vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais pirmajame VSAFAS "Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas". Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, biblioteka vadovaujasi VSAFAS. Bibliotekos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginamumo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principu.

Biblioteka sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujasi pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato apskaitos principais.

Bibliotekoje buhalterinė apskaita biblioteka tvarkoma, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-489 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu".

Biblioteka tvarko apskaitą, sudaro ir teikia finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Bibliotekos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Bibliotekai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Bibliotekos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to , ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti leidžia veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose, taikant bibliotekos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams, straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Biblioteka apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymas;
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- LR biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės;
- Apskaitos registrai;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- LR darbo kodeksas;
- LR civilinis kodeksas
- LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-221 „Dėl buhalterinės apskaitos sąskaitų plano patvirtinimo";
- - LR Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo";
- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymas Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų".

2.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti bibliotekos veikloje ilgiau nei vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

a) pagrįstai tikėtina, kad biblioteka ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;

b) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės;

c) biblioteka turtu disponuoja, jį kontroliuoja arba apriboja teisę juo naudotis kitiems asmenims.

Nematerialiuoju turtu bibliotekoje laikomas šis turtas: programinė įranga, licenzijos.

Nustatoma 500,00 Eur minimali įsigijimo savikaina, nuo kurios įsigyjamas nematerialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti bibliotekos direktorės įsakymu 2014 m. lapkričio 25 d. Nr.V-16.

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Bibliotekoje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:

a) ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

b) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

d) turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už 500,00 eurų visam ilgalaikiam materialiajam turtui nustatyta minimalia įsigijimo savikaina;

e) bibliotekai yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Iki 2015 m. sausio 01 d. ilgalaikiam materialiam turtui buvo priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina buvo ne mažesnė nei 500,00 Eur.

Pagal 2014 m. rugpjūčio 18 d. LR SAM įsakymą Nr.V-875 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonomonių normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ perskaičiuoti nusidėvėjimo normatyvai ir taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.

Bibliotekoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas metodas;

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma bibliotekoje priskiriama: veiklos sąnaudoms kiekvieną mėnesį.

2.3. Atsargos

Atsargomis laikomas bibliotekos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą.

Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

2.4. Finansavimo sumos

Finansavimo pajamos- finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį bibliotekos patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto gauti arba gautini iš įvairių šaltinių pinigai arba kitas turtas, skirtas bibliotekos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais , kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

2.5. Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi bibliotekos banko sąskaitoje turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Bibliotekos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurais. Piniginis turtas bibliotekoje grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai. Biblioteka savo veikloje piniginių ekvivalentų nenaudojo.

2.6. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai yra esamieji ir būsimieji. Bibliotekos finansinėje apskaitoje registruojami esamieji įsipareigojimai, t. y. kai biblioteka įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos

Įstaigos vidinėje apskaitoje įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti:

a) ilgalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos biblioteka turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus;

a) trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną įstaigos įprastinės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.

Bibliotekos įsipareigojimai įvertinami ne rečiau kaip kartą per dvylika mėnesių ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę).

Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu – mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis.

2.7. Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip bibliotekos įsipareigojimai.

2.8. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas.

2.9. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtasis įsipareigojimas- tai dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintis atsirasti įsipareigojimas, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau viešojo sektoriaus subjekto nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių, arba dėl buvusiųjų įvykių atsiradęs dabartinis įsipareigojimas, kuris apskaitoje nepripažįstamas, nes nėra tikimybės, kad jį reikės dengti turtu arba jo suma negali būti patikimai nustatyta.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

2.10.Informacijos pagal segmentus pateikimas

Biblioteka tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – bibliotekos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes bibliotekos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui

pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią centro veiklos dalį sudarančiam segmentui.

2.11.Apskaitos politikos keitimas

Biblioteką pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gan ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ir dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimas.

Jei buvo keista apskaitos politika, aiškinamajame rašte turi būti pateikta apskaitos politikos keitimo priežastis bei informacija, kokiems finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsniams šis pakeitimas turėjo įtakos ir kokiomis sumomis šie straipsniai buvo koreguoti.

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodamas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniai laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama.

2.12.Apskaitinų įverčių keitimas

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas.

2.13. Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus.

III. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

3 .1. Atsakomybė už apskaitos organizavimą

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą "Dėl Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo " už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsako Lietuvos medicinos bibliotekos direktorės.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą finansų ir buhalterinės apskaitos vyr. finansininkė atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.

Lietuvos medicinos bibliotekos direktorė pasirašo finansines ataskaitas.

3.2. Apskaitos sistema

Apskaitai tvarkyti yra naudojama kompiuterinė programinė įranga "Rivilė" (Darbo užmokesčio, ilgalaikio turto moduliai). Apskaitos registru vadinama ūkinių operacijų ir įvykių suvestinė, kurioje rūšiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokumentų duomenys. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine tvarka.
Lietuvos medicinos bibliotekos buhalterinę apskaitą organizuoja ir tvarko finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius.

IV. PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus t.y. materialios formos neturintis, nuo kitų viešojo sektoriaus atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo viešojo sektoriaus subjektas disponuoja ir kurį naudodamas numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės naudos.

Biblioteka turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir licenzijas. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos sumą. Įtakos nematerialiojo turto likutinės vertės pasikeitimui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo sukaupta amortizacijos suma 29278,72 Eur ir nurašytas nematerialusis turtas (licenzijos) sumoje 190,70 Eur (iš kitų šaltinių).

Pateikiame formą apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo standarto 1 priedą.

2 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Lietuvos medicinos bibliotekos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro pastatas esantis Kaštonų g.7, Vilniuje, transporto priemonė lengvasis automobilis, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas (bibliotekų fondai). Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto lėšų įsigijo materialųjį turtą sumoje 10790,50 Eur: iš jų kompiuterius sumoje 2000,00 Eur ir kito ilgalaikio materialaus turto (bibliotekų fondai) sumoje 8790,50 Eur.

Neatlygintinai gauta iš kitų šaltinių kito ilgalaikio materialaus turto sumoje 724,30 Eur (autoreferatai, knygos) iš fizinių asmenų, įstaigų ir PSO. Gautos neatlygintinai knygos iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskio bibliotekos sumoje 15,33 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimui įtakos turėjo apskaičiuota nusidėvėjimo suma 171889,18 Eur ir nurašyto ilgalaikio materialaus turto 3024,14 Eur (iš kitų šaltinių) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, todėl materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 480728,42 Eur.

Bibliotekoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Pateikiame formą apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1 priedą.

3 pastaba. Atsargos

Bibliotekoje atsargų vertės pasikeitimas per 2017 m. atvaizduotas formoje 8-ojo standarto 1 priede.

Per šių metų ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo atsargų už 18706,11 Eur, iš valstybės biudžeto įsigyta atsargų sumoje 17971,33 Eur (iš jų knygos 8790,50 Eur) ir nemokamai gauta atsargų viso: sumoje 734,78 Eur: tai atsargos gautos iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sumoje 10,48 Eur ir knygos sumoje 724,30 Eur gautos iš PSO ir fizinių asmenų. Visos gautos knygos sumoje 9514,80 Eur buvo pergrupuotos į bibliotekos kitą ilgalaikį materialųjį turtą.

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis yra 3,93 Eur (kuras), o atsargos, kurias sudaro kanceliarinės, ūkinės, statybinės, buities prekės ir kuras, įsigytos metų eigoje panaudotos bibliotekos veikloje sumoje 9209,71 Eur.

Bibliotekos naudojamas ūkinis inventorius apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Pateikiame formą apie atsargų vertės pasikeitimą per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo standarto 1 priedą.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 6324,13 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 4197,14 Eur (pernaudotos atostogos, kurių darbo laikotarpiai baigiasi 2018 metais) ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2126,99 Eur. Tai spaudos leidinių prenumerata 2018 metams AB Lietuvos paštui suma 924,38 Eur, UAB „Lietuvos rytas" suma 159,00 Eur, UAB „Leidybos studija" suma 47,00 Eur, UAB „Laboratorinė medecina" suma 27,25 Eur, bei permokos UAB „Telia Lietuva" už ryšių paslaugas suma 1,95 Eur, UAB „Vilniaus šilumos tinklai" už šiluminę energiją suma 682,39 Eur, UAB „Energijos skirstymo operatorius" ir UAB „Energijos tiekimas už elektros energiją suma 276,76 Eur, UAB „Vilniaus vandenys" už vandentiekio ir kanalizacijos paslaugas 8,26 Eur.

Informacija apie pasikeitimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos yra 24746,88 Eur. Tai gautinos sumos už turto nuomą suma 560,00 Eur, kurių paslaugų gavėjas neapmokėjo ir ataskaitinio laikotarpio sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto lėšų 24186,88 Eur.

Pateikiama informacija už 2017 m. 17-ojo VSAFAS 7 priede.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai bibliotekos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 477,27 Eur iš jų: valstybės biudžetas nulis, spec. įplaukų sąskaitoje LT12 7044 0600 0026 9251 liko nepanaudotas likutis 477,27 Eur.

Pateikiame formą apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį pagal 17-ojo standarto VSAFAS 8 priedą.

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas bibliotekoje sudaro lėšos gautos iš valstybės biudžeto, iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms padengti.

Biblioteka 2017 metais per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumas 604748,31 Eur iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti 2000,00 Eur ir kitoms išlaidoms padengti iš valstybės biudžeto lėšų suma 602748,31 Eur, kurių suma 17490,08 Eur buvo pergrupuota pagal tikslinę lėšų paskirtį į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti.

Biblioteka gautas finansavimo lėšas iš kitų šaltinių 284,98 Eur (paramos 2 % iš fizinių asmenų), panaudojo kitoms išlaidoms kompensuoti .

Neatlygintinai gautas turtas iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, PSO ir fizinių asmenų.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS pateikti 4 priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 5 priede, kurie palyginus su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo, nes buvo gauta mažiau finansavimo sumų iš valstybės biudžeto.

8 pastaba. Įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 24186,88 Eur palyginus su praėjusiu laikotarpiu padidėjo. Tiekėjams mokėtina suma 28,38 Eur, už suteiktas bibliotekai ryšių paslaugas. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro bibliotekos darbuotojų nepanaudotas atostogas sumoje 24158,50 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 18515,10 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 5643,40 Eur.

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 17 –ojo VSAFAS pateikta 12 priede.

9 pastaba. Pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas sudaro 629992,05 Eur: tai panaudotos FS iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti bei FS iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamų suma 610717,87 Eur, iš ES lėšų sudaro panaudotos finansavimo sumos 13074,60 Eur (pirkto ilgalaikio turto nusidėvėjimas) ir panaudotų finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti bei FS kitoms išlaidoms pajamų suma 295,46 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos bibliotekoje yra gautos lėšos už teikiamas paslaugas sumoje 5904,12 Eur, (t.y. skaitytojų bilietai ir jo dublikato išdavimas, TBA ir DOCLINE paslaugos, kompiuterių kursai, dokumentų kopijavimo, skenavimo ir kitos) ir ilgalaikio materialaus turto nuomą.

Apie tai pateikiamą formoje 10-ojo standarto 1 priede.

10 pastaba. Sąnaudos

Veiklos rezultatų ataskaitoje už ataskaitinį laikotarpį bibliotekos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 627401,32 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje eilutėje B.I. "Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos" 521383,90 Eur sudaro:390445,49 Eur – darbuotojų darbo užmokestis, 6042,59 Eur – atostogų išmokų sąnaudos, 120546,56 Eur– socialinio draudimo sąnaudos,1794,76 Eur – atostogų socialinio draudimo sąnaudos ir 2554,51 Eur – ligos pašalpų sąnaudos.

Socialinių išmokų sąnaudos sudaro 600,00 Eur.

Bibliotekos pagrindinės veiklos likusias sąnaudas sudaro suma 105417,42 Eur, tai nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinės ir ryšių, komandiruočių, transporto, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, sunaudotos atsargos bibliotekos veiklai bei kitos paslaugos, tai administracinio pastato esančio Kaštonų g. 7 Vilniuje aptarnavimo ir išlaikymo, pastato apsauga, informacinių programų palaikymo, aptarnavimo, techninės projektavimo užduoties parengimas, bibliotekos patalpų dezinfekciją, viešinimą ir informavimą, internetinės svetainės palaikymą, priešgaisrinės signalizacijos palaikymą gesintuvų patikrą, baziniai LIBIS priežiūros darbai, SNOMED sistemos aptarnavimas ir priežiūra, mokesčiai bankams už pavedimus ir kitos paslaugos.

Detaliau kiekviena sąnaudų rūšis pateikiama „Veiklos rezultatų ataskaitoje" 3– ojo VSAFAS 2 priede.

11 pastaba. Veiklos rezultatai

Lietuvos medicinos bibliotekos pagrindinės veiklos perviršiui – 2590,73 Eur įtakos turėjo gautos planuotos pajamos už suteiktas bibliotekos paslaugas, bei ilgalaikio materialiojo turto nuomą.

Neformuojame atidėjinių apskaitos, nes nėra tam pagrindo.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Informacija apie Bibliotekos pagrindinės veiklos srautus pateikiama pagal 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita", 1, 2 priede nustatytą formą.

Veiklos segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentai „ 1 priede nustatytą formą.

Biblioteka savo apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Segmentai – bibliotekos dalys, apimančios teikiamas paslaugas pagal vykdomą valstybės funkciją, programą ir valstybės biudžeto išlaidų ekonomines klasifikacijas. Biblioteka priskirta šiam segmentui Poilsis, kultūra ir religija.

Reikšmingi po ataskaitiniai įvykiai

Esminių po ataskaitinių įvykių , turinčių įtakos bibliotekos veiklai nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Biblioteka neapibrėžtųjų įsipareigojimų 2017 metais gruodžio 31 dienai neturi.

Sprendimai dėl teisinių ginčių

Per 2017 metus sprendimų dėl teisinių ginčių neturi.

PRIDEDAMA:

1. 6-ojo VSAFAS „ Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas, 1 lapas;
2. 8-ojo-VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 2 lapai;
3. 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas, 1 lapas;
4. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas, 3 lapai;
5. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“1 priedas, 2 lapai;
6. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ 7 priedas, 1 lapas;
7. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ 8 priedas, 1 lapas;
8. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“12 priedas, 1 lapas;
9. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“13 priedas, 1 lapas
10. 20-ojo VSAFAS „ Finansavimo sumos “ 4 priedas, 2 lapai;
11. 20-ojo VSAFAS „ Finansavimo sumos “ 5 priedas, 1 lapas.
12. 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priedas, 2 lapai.

Direktorė Salvinija Kocienė
Vyr. finansininkė Saulė Merkienė

Stasė Gutauskienė
tel. (8 5) 271 2257
el. p.: stase.gutauskiene@sskc.lt

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	**Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina**	**6324,13**	**4019,39**
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2126,99	1743,04
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išanktiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4197,14	2276,35
2.	**Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas**		
3.	**Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)**	**6324,13**	**4019,39**

Vyriausia finansininkė _____ Saulė Merkienė

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

2018-03-14

(sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		22,33						**22,33**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	18706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18706,11**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		17971,33						**17971,33**
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		734,78						**734,78**
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-9209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-9209,71**
3.1.	Parduota								**0,00**
3.2.	Perleista (paskirstyta)								**0,00**
3.3.	Sunaudota veikloje		-9209,71						**-9209,71**
3.4.	Kiti nurašymai								**0,00**
4.	Pergrupavimai (+/-)		-9514,80						**-9514,80**
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**0,00**	**3,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,93**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								**0,00**
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								**0,00**
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								**0,00**
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								**0,00**

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1.	Parduota								**0,00**
10.2.	Perleista (paskirstyta)								**0,00**
10.3.	Sunaudota veikloje								**0,00**
10.4.	Kiti nurašymai								**0,00**
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								**0,00**
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**	**0,00**	**3,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,93**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**	**0,00**	**22,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,33**

[1]Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausia finansininkė _____ (parašas) Saulė Merkienė (vardas ir pavardė)

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
1 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**5904,12**	**6609,55**
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	5904,12	6609,55
1.4.	Kitos		
2.	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**5904,12**	**6609,55**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. finansininkė _____ Saulė Merkienė

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

2018-03-14
(sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**			**159476,95**			**5164,24**	**11570,32**		**160335,26**		**307564,84**			**644111,61**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	9530,13	0,00	0,00	**11530,13**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									2000,00		8790,50			**10790,50**
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											739,63			**739,63**
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2506,49	0,00	-517,65	0,00	0,00	**-3024,14**
3.1.	parduoto														**0,00**
3.2.	perduoto														**0,00**
3.3.	nurašyto									-2506,49		-517,65			**-3024,14**
4.	Pergrupavimai (+/-)														**0,00**
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**0,00**	**0,00**	**159476,95**	**0,00**	**0,00**	**5164,24**	**11570,32**	**0,00**	**159828,77**	**0,00**	**316577,32**	**0,00**	**0,00**	**652617,60**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**		**-18918,57**			**-4732,94**	**-11570,32**		**-129714,21**	X		**X**	**X**	**-164936,04**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo	X									X		X	X	**0,00**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1594,80			-64,32			-7800,51	X		X	X	**-9459,63**
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2506,49	X	0,00	X	X	**2506,49**
9.1.	parduoto	X									X		X	X	**0,00**
9.2.	perduoto	X									X		X	X	**0,00**
9.3.	nurašyto	X								2506,49	X		X	X	**2506,49**
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	**0,00**
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**0,00**	**-20513,37**	**0,00**	**0,00**	**-4797,26**	**-11570,32**	**0,00**	**-135008,23**	X	**0,00**	**X**	**X**	**-171889,18**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									X				**0,00**
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				**0,00**
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				**0,00**
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				**0,00**
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	**0,00**
16.1.	parduoto	X									X				**0,00**
16.2.	perduoto	X									X				**0,00**
16.3.	nurašyto	X									X				**0,00**
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				**0,00**
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**X**	**X**	**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	**0,00**
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														**0,00**
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	**0,00**
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	**0,00**
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	**0,00**
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	**0,00**
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	**0,00**
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	**0,00**
24.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+/-22)**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)**	**0,00**	**0,00**	**138963,58**	**0,00**	**0,00**	**366,98**	**0,00**	**0,00**	**24820,54**	**0,00**	**316577,32**	**0,00**	**0,00**	**480728,42**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+23)**	**0,00**	**0,00**	**140558,38**	**0,00**	**0,00**	**431,30**	**0,00**	**0,00**	**30621,05**	**0,00**	**307564,84**	**0,00**	**0,00**	**479175,57**

: - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

:*- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausia finansininkė (parašas) Saulė Merkienė (vardas ir pavardė)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

2018-03-14 (sudarymo data)

2017 m. gruodžio 31 d. (Ataskaitinis laikotarpis)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		44287,96						44287,96
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**	0,00	-190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,70
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto		-190,70						-190,70
4.	**Pergrupavimai (+/-)**								0,00
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)**	0,00	44097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44097,26
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	-19212,18		X		X	X	-19212,18
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X	0,00
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-10257,24		X		X	X	-10257,24
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X	190,70	0,00	X	0,00	X	X	190,70
9.1.	parduoto	X			X		X	X	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X	190,70		X		X	X	190,70
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	0,00
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	-29278,72	0,00	X	0,00	X	X	-29278,72
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								0,00
13.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma****								0,00
14.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**								0,00
15.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**								0,00
16.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto								0,00
16.2.	perduoto								0,00
16.3.	nurašyto								0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**	0,00	14818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14818,54
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**	0,00	24885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25075,78

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausia finansininkė _____ (parašas) Saulė Merkienė (vardas ir pavardė)

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojima
7 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)**	24746,88	24186,88		15786,68	14856,68	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	**560**			**930**		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	560			930		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	**24186,88**	**24186,88**		**14856,68**	**14856,68**	
1.5.1.	Iš biudžeto	24186,88	24186,88		14856,68	14856,68	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	**Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**						
3.	**Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)**	**24746,88**	**24186,88**		**15786,68**	**14856,68**	

Vyr.finansininkė _____ Saulė Merkienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	**Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)**	**477,27**		**72,72**	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	477,27		72,72	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	**Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)**				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)**				
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**477,27**		**72,72**	
5.	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Vyr.finansininkė _____ Saulė Merkienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos**						
2.	**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**						
3.	**Tiekėjams mokėtinos sumos**	**28,38**			**92,61**		
4.	**Sukauptos mokėtinos sumos**	**24158,5**	**24158,5**		**14547,73**	**14547,73**	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24158,5	24158,5		14547,73	14547,73	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos				216,24	216,24	
6.	**Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)**	**24186,88**	**24158,5**		**14856,58**	**14763,97**	

Vyr.finansininkė _____ Saulė Merkienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(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

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

2018-03-14

(sudarymo data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavim as	Neatlygint inai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansa vimo sumų sumažėj imas dėl turto pardavi mo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansav imo sumų sumažėji mas dėl jų perdavi mo ne viešojo sektoria us	Finansa vimo sumos (grąžint os)	Finansavi mo sumų (gautinų) pasikeitim as	
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):**	457046,90	604748,31	0,00	15,33	0,00	0,00	-601387,57	0,00	0,00	0,00	460422,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	455303,86	2000,00	17490,08	15,33			-15830,90				458978,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1743,04	602748,31	-17490,08				-585556,67				1444,60
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00

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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	40015,96			0,00	0,00	0,00	-13074,60	0,00	0,00	0,00	26941,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40015,96						-13074,60				26941,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	8763,15	284,98	0,00	734,78	0,00	0,00	-295,46	0,00	0,00	0,00	9487,45
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8763,15			734,78			-10,48				9487,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		284,98					-284,98				0,00
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	505826,01	605033,29	0,00	750,11	0,00	0,00	-614757,63	0,00	0,00	0,00	496851,78

Vyriausia finansininkė _____ Saulė Merkienė

(parašas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

2018-03-14

(sudarymo data)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		**457046,90**	**457046,90**		**460422,97**	**460422,97**
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			**0,00**			**0,00**
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		**40015,96**	**40015,96**		**26941,36**	**26941,36**
4.	Iš kitų šaltinių		**8763,15**	**8763,15**		**9487,45**	**9487,45**
5.	Iš viso	**0,00**	**505826,01**	**505826,01**	**0,00**	**496851,78**	**496851,78**

Vyriausia finansininkė _____ Saulė Merkienė

(parašas)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2017 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. gruodžio 31 d.

2018-03-14

(sudarymo data)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627401,32	0,00	0,00	-627401,32
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-521383,90			-521383,90
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-19716,87			-19716,87
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-22968,49			-22968,49
1.4.	Komandiruočių								-1166,08			-1166,08
1.5.	Transporto								-2824,09			-2824,09
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo											0,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											0,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-517,65			-517,65
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-7282,33			-7282,33
1.10.	Socialinių išmokų								-600,00			-600,00
1.11.	Nuomos											0,00
1.12.	Finansavimo											0,00
1.13.	Kitų paslaugų								-50941,91			-50941,91
1.14.	Kitos											0,00
2.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO**											0,00
3.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609368,43	0,00	0,00	-609368,43
3.1.	Išmokos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609368,43	0,00	0,00	-609368,43
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-513762,80			-513762,80
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-23665,57			-23665,57
3.1.3.	Komandiruočių								-1166,08			-1166,08
3.1.4.	Transporto								-3105,67			-3105,67
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo											0,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											0,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo								-7028,25			-7028,25
3.1.8.	Socialinių išmokų								-600,00			-600,00
3.1.9.	Nuomos											0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo								-60040,06			-60040,06
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos											0,00

Vyriausia finansininkė _____ Saulė Merkienė

(parašas)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. gruodžio 31 d.

2018-03-14

(sudarymo data)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės	Gynyba	Viešoji tvarka ir	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593950,11	0,00	0,00	-593950,11
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-487346,46			-487346,46
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-20213,26			-20213,26
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-26917,48			-26917,48
1.4.	Komandiruočių								-49,10			-49,10
1.5.	Transporto								-3097,04			-3097,04
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo											0,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1000,00			-1000,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-854,41			-854,41
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-7840,51			-7840,51
1.10.	Socialinių išmokų											0,00
1.11.	Nuomos											0,00
1.12.	Finansavimo											0,00
1.13.	Kitų paslaugų								-46631,85			-46631,85
1.14.	Kitos											0,00
2.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO**											0,00
3.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583672,49	0,00	0,00	-583672,49
3.1.	Išmokos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583672,49	0,00	0,00	-583672,49
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-485014,00			-485014,00
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-27967,88			-27967,88
3.1.3.	Komandiruočių								-49,10			-49,10
3.1.4.	Transporto								-3966,94			-3966,94
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo											0,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1000,00			-1000,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo								-6292,20			-6292,20
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos											0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo								-59382,37			-59382,37
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos											0,00

Vyriausia finansininkė _____ Saulė Merkienė

(parašas)