



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

Sveikatos apsaugos ministerijai

2018-08-28

Nr. SD-(4.16)-111

DĖL 2018 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ I PUSMETĮ TEIKIMO

Teikiame Lietuvos medicinos bibliotekos 2018 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už I pusmetį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-30 (20 lapų).

Direktorė

Salvinija Kocienė

Originalas siunčiamas nebus

Vaiva Vaišvilaitė-Simanavičienė, tel. (8 5) 261 9041, el. p. vaiva.simanaviciene@lmb.lt

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)

191351145, Kaštonų g.7, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

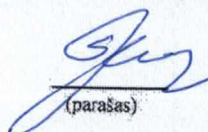
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		488 340,86	495 546,96
I.1	Plėtros darbai	1	9 689,92	14 818,54
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9 689,92	14 818,54
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	478 650,94	480 728,42
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		138 166,18	138 963,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		334,82	366,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 175,14	24 820,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		318 974,80	316 577,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	68 305,87	31 552,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		14,49	3,93
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		14,49	3,93
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
II.1	Per vienus metus gautinos sumos		5 095,72	6 324,13
II.2	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		37 993,59	24 746,88
II.3	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
II.4	Gautinos finansavimo sumos			
II.5	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		560,00	560,00

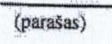
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37 433,59	24 186,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 202,07	477,27
	IŠ VISO TURTO:		556 646,73	527 099,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	514 669,07	496 851,78
I.	Iš valstybės biudžeto		459 238,35	460 422,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45 548,40	26 941,36
IV.	Iš kitų šaltinių		9 882,32	9 487,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	36 390,22	24 186,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36 390,22	24 186,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 519,92	28,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 711,80	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		24 158,50	24 158,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5 587,44	6 060,51
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		5 587,44	6 060,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-473,07	2 590,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 060,51	3 469,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		556 646,73	527 099,17

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


(parašas)

Salvinija Kocienė
(vardas ir pavardė)

Patarėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jurgita Leonė
(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)

191351145, Kaštonų g.7, Vlinius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	303 802,43	279 139,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		301 775,50	276 337,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		295 225,20	269 660,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 550,30	6 536,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			139,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 026,93	2 802,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 026,93	2 802,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	-304 275,50	-277 934,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-263 097,61	-238 878,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9 603,58	-10 113,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12 983,54	-15 835,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-43,10	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 579,77	-1 442,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2 306,27	-2 715,47
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-14 661,63	-8 948,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8	-473,07	1 204,99

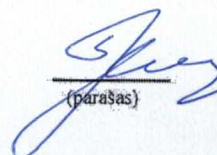
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-473,07	1 204,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-473,07	1 204,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Patarėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Salvijia Kocienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jurgita Leonė
(vardas ir pavardė)

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)

191351145, Kaštonų g. 7, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- ta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24 724,80	0,00	24 724,80	404,55	0,00	404,55
I.	Iplaukos		185 434,70	125 031,38	310 466,08	318 873,39	296 499,59	615 372,98
I.1.	išlaidoms ir atsargoms:		183 161,28	123 772,99	306 934,27	311 967,62	291 065,67	603 033,29
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		158 003,94	123 772,99	281 776,93	311 682,64	291 065,67	602 748,31
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25 157,34		25 157,34			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių				0,00	284,98		284,98
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 036,93		2 036,93	6 274,12		6 274,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43,10	1 258,39	1 301,49	166,08	5 433,92	5 600,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		193,39		193,39	465,57		465,57
II.	Pervestos lėšos		-2 290,00	0,00	-2 290,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
II.1	I valstybės biudžetą		-2 290,00		-2 290,00	-5 600,00		-5 600,00
II.2	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir				0,00			0,00
II.4	I 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		-158 419,90	-125 031,38	-283 451,28	-312 868,84	-296 499,59	-609 368,43
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draud.		-157 199,96	-94 786,87	-251 986,83	-309 120,64	-204 642,16	-513 762,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-193,39	-11 997,96	-12 191,35	-465,57	-23 200,00	-23 665,57
III.3	Komandiruočių		-43,10		-43,10	-1 166,08		-1 166,08
III.4	Transporto			-1 565,78	-1 565,78		-3 105,67	-3 105,67
III.5	Kvalifikacijos kėlimo				0,00			0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo			-2 306,27	-2 306,27		-7 028,25	-7 028,25
III.8	Socialinių išmokų		-398,98		-398,98	-600,00		-600,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00

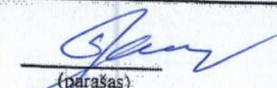
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-584,47	-14 374,50	-14 958,97	-1 516,55	-58 523,51	-60 040,06
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas(-)				0,00		2 000,00	2 000,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas(+)				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas (-)				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas (+)				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas (-/+)				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai (-/+)				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo)				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00		2 000,00	2 000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				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
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		24 724,80	0,00	24 724,80	404,55	4 000,00	4 404,55
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		477,27		477,27	72,72		72,72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25 202,07		25 202,07	477,27		477,27

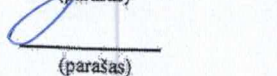
Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Patarėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Salvinija Kocienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Leonė

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA

2018 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos medicinos biblioteka (toliau - biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra teikti informacines paslaugas sveikatos priežiūros bei kitų sričių specialistams, rūpintis publikuoto Lietuvos medicinos mokslo paveldo išsaugojimu ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus sveikatos apsaugos, e. sveikatos paslaugų, informacijos ir žinių visuomenės plėtros, mokslo ir kultūros srityse.

Bibliotekos kodas - 191341145, nuolatinės buveinės adresas – Kaštonų g. 7, Vilnius.

Bibliotekos veiklos tikslas – vykdyti sveikatos priežiūros specialistų informacines reikmes atitinkančią bibliotekos veiklą, formuoti, išsaugoti bei atskleisti publikuotą Lietuvos medicinos mokslo paveldą, dalyvauti šalies kultūriniam gyvenimui.

Lietuvos medicinos biblioteka atlieka šias funkcijas: kaupia ir saugo medicinos ir biomedicinos mokslų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, vykdo nacionalinio SNOMED CT terminologijos centro funkcijas Lietuvoje, viešina sukauptas informacines vertybes, rengia informacinio raštingumo kursus, rengia ir leidžia bibliografines rodykles bei informacinius leidinius, atlieka šalies ir tarptautinio tarbibliotekinio centro funkcijas, dalyvauja kuriant Lietuvos bibliotekų suvestinį katalogą ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banką, rengia literatūros ir meno parodas, knygų pristatymus ir kitus renginius.

Bibliotekoje yra patvirtintos 55.0 pareigybės, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užimtose 45,0 pareigybės.

Biblioteka kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Biblioteka struktūriškai pavaldžių vienetų neturi.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių, turinčių įtakos bibliotekos veiklai, nebuvo.

Biblioteka neapibrėžtų įsipareigojimų 2018 m. birželio 30 d. neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

Per šių metų pirmąjį pusmetį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lietuvos medicinos bibliotekos apskaitos politika išsamiai aprašyta finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Bibliotekos veikloje naudojamo ilgalaikio nematerialiojo turto likutinę vertę 9 689.92 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro programinė įranga ir jos licenzijos. 2018 metais programinės įrangos ir jos licenzijų įsigijimo, nurašymo, pergrupavimo operacijų nebuvo. Likutinės vertės pasikeitimui įtakos turėjo 5128.62 Eur sukurta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 metus pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedo formą (pridedama).

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas.

Bibliotekos veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinę vertę 478 650.94 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pastatas, esantis Kaštonų g. 7, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekos fondai). Transporto priemonė lengvasis automobilis yra visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas įstaigos veikloje. Likutinės vertės pasikeitimui per ataskaitinį laikotarpį įtakos turėjo 4 474.96 Eur sukaptas nusidėvėjimas bei kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas (pirktos knygos už 1997.16 Eur ir neatlyginamai gautos knygos ir autoreferatai iš fizinių asmenų už 400.32 Eur).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 metus pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedo formą (pridedama).

3 pastaba. Trumpalaikis turtas.

Bibliotekos veikloje naudojamo trumpalaikio turto vertę 68 305.87 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Atsargos

Įsigijamos atsargos (medžiagos ir žaliavos bei ūkinis inventorių) naudojamos įstaigos veikloje savoms reikmėms, o sunaudotų atsargų vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje. Dalis atsargų 2 397.48 Eur buvo pergrupuotos į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondai). 2018 m. birželio 30 d. atsargų vertės likutį 14.49 Eur sudarė nesunaudoto automobilių kuro vertė. Atsargų vertės pasikeitimas 2018 m. birželio 30 d. duomenimis pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo formą (pridedama).

Išankstiniai mokėjimai

Išankstinius mokėjimus sudarė 5095.72 Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 298.13 Eur bei kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 4797.59 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas, viso:	298.13
Energijos skirstymo operatorius, UAB	20,83
Energijos tiekimasis, UAB	9,05
Lietuvos rytas, UAB	159,00
Tuvlita, Lietuvos ir Vokietijos UAB	14,45
Leidybos studija, UAB	47,00
Lietuvos statistikos departamentas	47,60
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	0,20
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, viso:	4797.59
Spaudos leidinių prenumerata	777,50
„Lietuvos draudimas“, transporto draudimas	13,00
Neuždirbtos atostogos	4007,09

Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudarė 37 993.59 Eur, iš jų

- gautinos sumos už turto nuomą 560.00 Eur,
- sukauptos gautinos sumos 37 433.59 Eur (sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 988.51 Eur už pervestus nuominigius (812.70 Eur) ir pervestas pajamas (175.81 Eur) ir sukaptos finansavimo pajamos 36445.08 Eur iš valstybės biudžeto.

P pinigai ir pinigų ekvivalentai

P pinigų likučius bibliotekos banko sąskaitose 2018 m. birželio 30 d. sudarė 25 202.07 Eur, iš jų: biudžeto asignavimų sąskaitoje – nulis, projekto lėšų sąskaitoje – 25 144.34 Eur, įplaukų už paslaugas sąskaitoje – 57.73 Eur.

4 pastaba. Finansavimo sumos.

Apibendrinta informacija apie bibliotekos finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo formą (pridedama). Informacija apie finansavimo sumų likucius 2018 m. birželio 30 d. duomenimis pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedo formą (pridedama).

5 pastaba. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 36 390.22 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos 1519.92 Eur:

Antagutė UAB, valymo paslaugos	1445,44 Eur
Telia Lietuva, AB	32,79 Eur
TELE 2, UAB	7,31 Eur
Vilniaus vandenys, UAB	34,38 Eur

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10 711.80 Eur (mokėtinos socialinio draudimo įmokos, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, kitos mokėtinos sumos darbuotojams),
- sukauptos mokėtinos sumos 24 158.50 Eur (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos),

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

6 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos.

Bibliotekos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 295 225.20 Eur ir Europos Sąjungos lėšų 6550.30 Eur.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 2 026.93 Eur per ataskaitinį laikotarpį sudarė gautos lėšos už skaitytojų bilietus, TBA ir DOCLINE paslaugos, informacinio raštingumo kursus, kopijavimo ir kitas paslaugas (558.93 Eur) bei ilgalaikio materialaus turto nuomą (1468.00 Eur).

7 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Bibliotekos pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 304 275.50 Eur.

Didžiausias pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė:

- darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 263 097.61 Eur,
- kitų paslaugų sąnaudos 14 661.63 Eur, susijusios su administracinio pastato Kaštonų g. 7 Vilniuje, aptarnavimu ir išlaikymu (pastato apsauga, patalpų dezinfekcija, priešgaisrinės signalizacijos palaikymas, gesintuvų patikra), su informacinių programų palaikymu ir aptarnavimu ir kt.
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 12 983.54 Eur.

8 pastaba. Pagrindinės veiklos rezultatas.

Lietuvos medicinos bibliotekos pagrindinės veiklos deficitui 473,07 Eur įtakos turėjo negautos planuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos, t. y. pajamos už suteiktas paslaugas, ilgalaikio materialaus turto nuomą.

Direktorė

Patarėja



Salvinija Kocienė

Jurgita Leonė

Saulė Merkienė, 85 2712268, saule.merkiene@nbfcentras.lt

Lietuvos medicinos biblioteka

(Informācijas apie balansēšanu vertē pateikimo žemesnīo lygo finansiniū ataskaifū aiškinamajame rāste formā)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. birželio 30 d.

(sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,93					3,93
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3309,28
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2908,96					2908,96
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	400,32					400,32
3.1.	Parduota		-3298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3298,72
3.2.	Perleista (paskirstyta)							0,00
3.3.	Sunaudota veikloje							0,00
3.4.	Kiti nurašymai		-3298,72					-3298,72
4.	Pergrupavimai (+/-)		-2397,48					0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2397,48
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							14,49
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							0,00

Patarēja

(*Vyriusias buhafteris* (*buhafteris*))

Jurgita Leonė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

I priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. birželio 30 d.

(sudarymo data)

(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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			159 476,95			5 164,24	11 570,32		159 828,77		316 577,32			652 617,60	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,48	0,00	0,00	2 397,48	
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina											1 997,16			1 997,16	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina											400,32			400,32	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto															0,00
3.2.	perduoto															0,00
3.3.	nurašyto															0,00
4.	Pergupavimai (+/-)															0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	159 476,95	0,00	0,00	5 164,24	11 570,32	0,00	159 828,77	0,00	318 974,80	0,00	0,00	655 015,08	

18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/- 17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X													
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis																	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X													
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X													
22.1.	parduoto		X	X	X													
22.2.	perduoto		X	X	X													
22.3.	nurašyto		X	X	X													
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X													
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0,00	X	X	X	0,00												
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11- 18+ 24)	0,00	0,00	138 166,18	0,00	0,00	0,00	334,82	0,00	0,00	21 175,14	0,00	318 974,80	0,00	0,00	0,00	478 650,94	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	0,00	0,00	138 963,58	0,00	0,00	0,00	366,98	0,00	0,00	24 820,54	0,00	316 577,32	0,00	0,00	0,00	480 728,42	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Patarėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė
(vardas ir pavardė)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
I priedas

Lietuvos medicinos biblioteka

(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*

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. birželio 30 d.

.....
(sudarymo data)

(sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44 097,26								44 097,26
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	parduoto										0,00
3.2.	perduoto										0,00
3.3.	nurašyto										0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	44 097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44 097,26
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-29 278,72		X		X	X			-29 278,72
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X		X	X			0,00

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5 128,62		X		X		X		-5 128,62
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X		X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X		X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X		X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X		X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-34 407,34		X	0,00	X	0,00	X	0,00	-34 407,34
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai 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	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	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	9 689,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689,92
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	14 818,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818,54

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Patarėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė
(vardas ir pavardė)

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 ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. birželio 30 d.

(sudarymo data)

[illegible]

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 2018 m. birželio 30 d.

(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)		460 422,97	460 422,97		459 238,35	459 238,35
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 finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		26 941,36	26 941,36		45 548,40	45 548,40
4.	Iš kitų šaltinių		9 487,45	9 487,45		9 882,32	9 882,32
5.	Iš viso	0,00	496 851,78	496 851,78	0,00	514 669,07	514 669,07

Patarėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė
(vardas ir pavardė)

Suformuota: 2018 m. rugpjūčio 28 d. 09:07

Suformavo: Buhalterė Saulė Merkienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Buhalterinės apskaitos departamentas	
Numatomas registras	BAI: Buhalterinės apskaitos įstaigoms teikiamų dokumentų registras	
Numatoma byla	2018: 1.4E: Susirašinėjimo su Sveikatos apsaugos ministerija, sveikatos apsaugos ministro valdymo sritims priskirtomis įstaigomis ir įstaigomis prie ministerijos buhalterinės apskaitos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Saulė Merkienė	
Dokumentą pasirašė	Patarėja Jurgita Leonė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Saulė Merkienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	LMB FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	19	
ADOC		
LMB FAR 2018-06-30.adoc		
LMB FAR 2018-06-30.pdf		
Priedai		
Priedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Saulė Merkienė	2018-08-27 14:41:16	Teigiamai vizuota versija 2.0. Pastabos:
Patarėja Jurgita Leonė	2018-08-28 08:27:31	Pasirašyta versija 2.0. Pastabos: