



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

2018-11-12

Nr. SD(4.16)-146

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO

Teikiame Lietuvos medicinos bibliotekos Finansinių atsaskaitų rinkinį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės atsaskaita (2 lapai).
2. Veiklos rezultatų ataskaita (2 lapai).
3. Pinigų srautų ataskaita (2 lapai).
4. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (3 lapai).
5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2 lapai).
6. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (3 lapai).
7. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2 lapai).
8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2 lapai).
9. Finansavimo sumų likučiai (1 lapas).
10. Vidaus dokumentas - ataskaitų rinkinio metaduomenys (1 lapas)

Direktorė

 Salvinija Kocienė

Originalas siunčiamas nebus

Saulė Merkienė, tel. (8 5) 271 2268, el. p. saule.merkiene@nbfcentras.lt

Parengė

NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		484 613,35	488 340,81
I.	Nematerialusis turtas	1	7 125,61	9 689,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7 125,61	9 689,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	477 487,74	478 650,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		137 767,48	138 166,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		318,74	334,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19 365,51	21 175,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		320 036,01	318 974,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	70 979,11	68 305,87
I.	Atsargos		13,68	14,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13,68	14,45
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		4 690,22	5 095,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61 543,55	37 993,59
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	560,00

III.5	Sukauptos gautinos sumos		60 983,55	37 433,5
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 731,66	25 202,0
	IŠ VISO TURTO:		555 592,46	556 646,7
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	489 618,08	514 669,0
I.	Iš valstybės biudžeto		457 906,96	459 238,3
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21 073,70	45 548,4
IV.	Iš kitų šaltinių		10 637,42	9 882,3
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	60 099,35	36 390,2
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60 099,35	36 390,2
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 191,96	1 519,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32 748,89	10 711,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 158,50	24 158,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5 875,03	5 587,44
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		5 875,03	5 587,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-185,48	-473,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 060,51	6 060,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		555 592,46	556 646,73

Direktorė

(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)

Parengė

NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

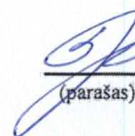
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	447 922,65	429 209,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		445 014,93	424 371,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		413 989,93	414 566,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31 025,00	9 805,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 907,72	4 837,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 907,72	4 837,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	-448 108,13	-425 654,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-369 994,31	-372 492,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14 392,30	-14 833,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14 872,32	-15 380,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-43,10	-35,15
V.	TRANSPORTO		-2 141,19	-1 823,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 184,23	-3 458,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-43 480,68	-17 630,44
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8	-185,48	3 554,64

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		-185,48	3 554,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-185,48	3 554,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Salvinija Kocienė
(vardas ir pavardė)

Patarėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė
(vardas ir pavardė)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas-ta-bos 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		4 254,39	0,00	4 254,39	404,55	0,00	404,55
I.	Iplaukos		236 589,11	169 773,46	406 362,57	318 873,39	296 499,59	615 372,98
I.1.	išlaidoms ir atsargoms:		233 402,58	167 900,02	401 302,60	311 967,62	291 065,67	603 033,29
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		207 745,24	167 900,02	375 645,26	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		500,00		500,00	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		2 917,72		2 917,72	6 274,12		6 274,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43,10	1 873,44	1 916,54	166,08	5 433,92	5 600,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		225,71		225,71	465,57		465,57
II.	Pervestos lėšos		-2 890,00	0,00	-2 890,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
II.1.	I valstybės biudžetą		-2 890,00		-2 890,00	-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		-229 444,72	-169 773,46	-399 218,18	-312 868,84	-296 499,59	-609 368,43
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draud.		-206 941,26	-129 905,18	-336 846,44	-309 120,64	-204 642,16	-513 762,80
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-225,71	-13 399,56	-13 625,27	-465,57	-23 200,00	-23 665,57
III.3.	Komandiruočių		-43,10		-43,10	-1 166,08		-1 166,08
III.4.	Transporto			-2 123,88	-2 123,88		-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			-3 184,23	-3 184,23		-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

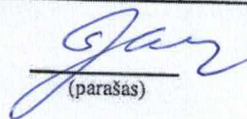
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas(-)				0,00		2 000,00	2 000,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir 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.	Iplaukos 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)		4 254,39	0,00	4 254,39	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		4 731,66		4 731,66	477,27		477,27

Direktorė

(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 RUGSĖJO 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 kultūriniame gyvenime.

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 užimtos 39,5 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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. duomenis

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Bibliotekos veikloje naudojamo ilgalaikio nematerialiojo turto likutinę vertę 7.125,61 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro programinė įranga ir jos licencijos. 2018 metais programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo, nurašymo, pergrupavimo operacijų nebuvo. Likutinės vertės pasikeitimui įtakos turėjo 7.692,93 Eur sukaupta 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 477.487,74 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 6.699,37 Eur sukauptas nusidėvėjimas bei kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas (pirktos knygos už 2.803,27 Eur ir neatlyginamai gautos knygos ir autoreferatai iš fizinių asmenų už 655,42 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 70.979,11 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 3.458,69 Eur buvo pergrupuotos į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondai). 2018 m. rugsėjo 30 d. atsargų vertės likutį 13,68 Eur sudarė nesunaudoto automobilių kuro vertė. Atsargų vertės pasikeitimas 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis pateikiamas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo formą (pridedama).

Išankstiniai mokėjimai

Išankstinius mokėjimus sudarė 4.690,22 Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams bei kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas, viso:	212,83
Lietuvos rytas, UAB	159,00
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	6,23
Lietuvos statistikos departamentas	47,60
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, viso:	4.477,39
Spaudos leidinių prenumerata	372,22
„Lietuvos draudimas“, transporto draudimas	98,08
Neuždirbtos atostogos	4007,09

Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudarė 61.543,55 Eur, iš jų

- gautinos sumos už turto nuomą 560,00 Eur,

- sukauptos gautinos sumos 60.983,55 Eur (sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 973,46 Eur už pervestus nuominigius (47,65 Eur) ir pervestas pajamas (125,81 Eur) ir sukauptos finansavimo pajamos 60.010,09 Eur iš valstybės biudžeto priskaičiuotoms mokėtinoms sumoms tiekėjams bei darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išmokėti.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likučius bibliotekos banko sąskaitose 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 4.731,66 Eur, iš jų: biudžeto asignavimų sąskaitoje – nulis, projekto lėšų sąskaitoje – 3.938,29 Eur, įplaukų už paslaugas sąskaitoje – 293,37 Eur, pavedimų lėšų sąskaitoje 500,00 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 likučius 2018 m. rugsėjo 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 60.099,35 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos 3.191,96 Eur:

Alauša, UAB	73,14 Eur
Antagutė UAB, valymo paslaugos	1.103,62 Eur
Charlot LT, UAB	16,12 Eur
Corpus A, UAB	299,50 Eur
Energijos skirstymo operatorius, AB	205,13 Eur
Energijos tiekimas, UAB	171,28 Eur
Nsoft, UAB	1064,80 Eur
Santariškių medicinos įstaigų asociacija	103,00 Eur
Telia Lietuva, AB	92,11 Eur
TELE 2, UAB	35,10 Eur
Vilniaus vandenys, UAB	28,16 Eur

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 32.748,89 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. rugsėjo 30 d. duomenis

6 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos.

Bibliotekos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 413.989,93 Eur ir Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų 31.025,00 Eur.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 2.907,72 Eur per ataskaitinį laikotarpį sudarė gautos lėšos už skaitytojų bilietus, TBA ir DOCLINE paslaugos, informacinio raštingumo kursus, kopijavimo ir kitas paslaugas (770,72 Eur) bei ilgalaikio materialaus turto nuomą (2.137,00 Eur).

7 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Bibliotekos pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 448.108,13 Eur.

Didžiausias pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė:

- darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 369.994,31 Eur,
- kitų paslaugų sąnaudos 43.480,68 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 14.872,32 Eur,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 14.392,30 Eur.

8 pastaba. Pagrindinės veiklos rezultatas.

Lietuvos medicinos bibliotekos pagrindinės veiklos deficitui 185,48 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

Lietuvos medicinos biblioteka

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. rugsėjo 30 d.

.....
(sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,93						3,93
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:								
2.1.	(2.1+2.2)								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	4612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4612,28
3.1.	Parduota		3956,86						3956,86
3.2.	Perleista (paskirstyta)		655,42						655,42
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)		-4602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4602,53
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00

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 2018 m. rugsėjo 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.	Įsigijimo 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.	Įsigijimai 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	3 458,69	0,00	0,00	3 458,69
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											2 803,27			2 803,27
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											655,42			655,42
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.	Įsigijimo 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	320 036,01	0,00	0,00	656 076,29

6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-20 513,37						-4 797,26	-11 570,32		-135 008,23	X		X	X	-171 889,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X												X		X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1 196,10						-48,24			-5 455,03	X		X	-6 699,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X	0,00	
9.1.	parduoto	X												X		X	0,00	
9.2.	perduoto	X												X		X	0,00	
9.3.	nurašyto	X												X		X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X												X		X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	-21 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 845,50	-11 570,32	0,00	-140 463,26	X		X	-178 588,50		
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	0,00	0,00	0,00	X		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	

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. rugsėjo 30 d.

.....
(sudarymo data)

(sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44 097,26							44 097,26	
2.	Išigijimai 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.	Išigijimo 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	

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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. rugsejo 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. rugsėjo 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		457 906,96	457 906,96	
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		21 073,70	21 073,70	
4.	Iš kitų šaltinių		9 487,45	9 487,45		10 637,42	10 637,42	
5.	Iš viso	0,00	496 851,78	496 851,78	0,00	489 618,08	489 618,08	

Patarėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė
(vardas ir pavardė)

Suformuota: 2018 m. lapkričio 7 d. 09:34

Suformavo: Buhalterė Saulė Merkienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	4-oji grupė	
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 2018-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	19	
ADOC		
LMB FAR 2018-09-30 (19 l.).adoc		
LMB FAR 2018-09-30 (19 l.).pdf		
Priedai		
Priedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Saulė Merkienė	2018-11-06 16:03:33	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Patarėja Jurgita Leonė	2018-11-06 16:09:16	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: