

190758323, , -Skroblų g. 10, Vilnius

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

Lietuvos audiosensorinė biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-08 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.628.132,85	2.522.969,72
I.	Nematerialusis turtas	01	133.102,49	1.320.655,53
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16.637,59	20.672,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.657,40	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		109.807,50	1.299.982,98
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	2.495.030,36	1.202.314,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29.332,90	31.185,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		1.173.645,28	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.611,88	11.738,83
II.6	Transporto priemonės		64.489,59	67.913,79
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.216.950,71	1.091.476,05
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		355.877,34	443.208,57
I.	Atsargos	03	34.750,41	33.814,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30.011,31	31.565,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.739,10	2.248,20
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04	3.665,67	6.568,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92.641,69	86.579,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	05	4,92	60,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	92.636,77	86.425,90
III.6	Kitos gautinos sumos			92,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	224.819,57	316.246,29
	IŠ VISO TURTO:		2.984.010,19	2.966.178,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.848.414,00	2.795.295,38
I.	Iš valstybės biudžeto	08	1.581.532,83	1.328.781,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,89	2,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.171.383,43	1.386.385,87
IV.	Iš kitų šaltinių		95.494,85	80.125,20
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		121.833,76	159.716,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31.447,89	32.502,03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		31.447,89	32.502,03
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.385,87	127.214,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	09	5.852,12	37.895,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	4.415,27	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	11	80.073,48	80.073,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	45,00	9.245,30
F.	GRYNASIS TURTAS		13.762,43	11.166,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.762,43	11.166,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.596,14	2.003,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.166,29	9.163,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.984.010,19	2.966.178,29

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Erika Buivydienė

(vardas ir pavardė)

Patarėja finansų klausimais

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos audiosensorinė biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758323, , -Skroblų g. 10, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-08 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		922.867,21	666.206,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		920.242,21	665.940,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	726.530,47	599.908,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		188.744,04	60.916,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	4.967,70	5.115,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	2.625,00	266,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.625,00	266,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		919.814,01	665.026,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	620.608,50	511.010,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42.914,24	68.858,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	18.360,12	34.784,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.677,39	397,20
V.	TRANSPORTO		7.178,36	5.300,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		525,95	3.322,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		21.516,25	449,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		133.182,92	7.467,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		10.522,80	9.839,94
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	46.507,09	17.263,18
XIV.	KITOS		12.820,39	6.333,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.053,20	1.179,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		60,60	170,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	395,52	170,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-328,52	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6,40	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-517,66	-549,97
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.596,14	799,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.596,14	799,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Erika Buivydienė

(vardas ir pavardė)

Patarėja finansų klausimais

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (toliau – biblioteka) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinius ir informacinius poreikius. Biblioteka įregistruota 1997 m. rugpjūčio 29 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Bibliotekos registracijos adresas: Skroblų g. 10, 03142 Vilnius. Įmonės identifikavimo kodas 190758323. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą su savo pavadinimu ir sąskaita banke.

Bibliotekos steigėjas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą.

Bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu ir kitais teisės aktais. Taip pat bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas.

Biblioteka atlieka šias funkcijas: aptarnauja neregius ir silpnaregius bei kitus fizinius asmenis, teikia vartotojams tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas, kaupia, tvarko ir saugo Lietuvos bibliotekų fondą, testuoja ir prenumeruoja lietuviškas ir užsienio duomenų bazes, leidžia specialiųjų formatų leidinius (garsinius (audio formato), Brailio rašto, Daisy leidinius) teikia žmonėms, negalintiems skaityti įprato spausdinto teksto dėl: sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcinių sutrikimų, raidos, kompleksinių sutrikimų; patiriamų mokymosi sunkumų, kitų įgimtų ir įgytų sveikatos sutrikimų.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų biblioteka neturi.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 54.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų birželio 30 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d. pabaiga – gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Bibliotekos apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitos politika, kuri patvirtinta 2014 metų gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 25-VK, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus. Kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas, pagal standarto nustatytus reikalavimus ir tam straipsniui įvertinti taikytų apskaitos įverčių nustatymo metodus ir būdus.

III . AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 1 320 655,53 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 133 102,49 Eur.

Nematerialaus turto kortelėje (DK 1160001) „Nebaigto vykdyti projekto pastato modernizavimas“ buvo kaupiamos Europos sąjungos fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų projekto „Lietuvos audiosensorinės bibliotekos modernizavimas“ patirtos išlaidos – 1 190 175,48 Eur. 2023 m. I ketv. baigiant vykdyti projektą, sukauptos išlaidos pergrupuotos į materialųjį turtą (DK 1211001) „Kiti statiniai“.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro – 803 946,41 Eur (programinė įranga).

Bibliotekoje buvo rengtas nudėvėto ilgalaikio turto nurašymas, nematerialaus turto nurašyta – 48 012,84 Eur sumai. Nurašyta Programinė įranga ir licencijos (Oracle, Adobe Auditions ir kt. programinės įrangos, licencija serveriui), kurių įsigijimo vertė – 48 012,84 Eur ir Kito nematerialaus turto grupėje priklausęs turtas (sertifikatas) – 174,87 Eur.

Nebaigtuose projektuose kaupiama vykdomų Europos Sąjungos fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų projekto „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ įsigytų paslaugų savikaina – 95 287,50 Eur ir kuriamos aplikacijos Victor Reader kūrimo išlaidų savikaina – 14 520,00 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 1 202 314,19 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 495 030,36 Eur. Padidėjo dėl baigiamo vykdyti projekto „Lietuvos audiosensorinės bibliotekos modernizavimas“ pastato pergrupavimo ir įkėlimo į materialų ilgalaikį turtą. Pastatas 2023 I ketv. įvestas į eksploataciją, atiduotas naudoti.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro – 200 556,67 Eur, t.t.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 16 279,79 Eur;

Transporto priemonės – 19 694,16 Eur;

Baldai – 12 290,16 Eur;

Kompiuterinė įranga – 90 634,28 Eur;

Kita biuro įranga – 59 053,67 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas – 2 604,61 Eur.

Materialiai atsakingi asmenys, ataskaitiniame laikotarpyje, pateikė informaciją apie turtą, kurį siūloma nutraukti naudoti veikloje. Nenaudojamas turtas teiktas parduoti aukcione. Aukcione parduoto turto įsigijimo vertė – 80 610,29 Eur, t.y. Mašinų ir įrengimų turto grupei priklausanti įsigijimo vertė 628,48 Eur; Transporto priemonių turto grupei priklausanti įsigijimo vertė – 19 332,14 Eur.; Baldų ir biuro įrangos turto grupei priklausanti įsigijimo vertė – 60 649,67 Eur. Aukciono metu neparduotas turtas, nurašytas ir likviduotas. Nurašyto turto, kuris neparduotas aukciono metu, įsigijimo vertė – 18 721,11 Eur, t.y. Mašinų ir įrengimų turto grupei priklausanti įsigijimo vertė – 6 311,63 Eur.; Baldų ir biuro įrangos turto grupei priklausanti įsigijimo vertė – 12 409,48 Eur

Biblioteka pagal sudarytas panaudos sutartis neatlygintinai naudojasi šiomis negyvenamosiomis patalpomis ir įranga, kurių įsigijimo savikaina – 924 712,04 Eur.

Ukmergės rajono savivaldybės, esančiomis Kauno g. 6, Ukmergėje, kurių balansinė vertė – 9 288,68 Eur (plotas 51,92 kv.m.)

Vš.Į Lietuvos aklujų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos, esančios Skroblų 10, Vilniuje, kurių balansinė vertė – 820 621,21 Eur (plotas 1642,29 kv.m.)

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklujų centro, esančios Staniūnų g. 66, Panevėžyje, kurių balansinė vertė – 93 223,90 Eur (plotas 410,13 kv.m.);

UAB „Regseda“, esančios Šviesos g.3, Klaipėdoje, kurių balansinė vertė – 1 190,34 Eur (plotas 275 kv.m.)

Taip pat biblioteka naudojasi pagal panaudos sutartį iš Vilniaus universiteto gauta įranga, kurios balansinė vertė – 387,91 Eur, t.t.:

SFP optinis modulis CWDM -1,25 G-SFP-40 –10,54 Eur;

E1470+1610nm+EXP+MON Mux+Demux – 269,83 Eur;

Valdomas terpės keitiklis Edge MC-RJSFP-S – 107,54 Eur.

Biblioteka pagal sudarytą nuomos sutartį, iš VšĮ LASS šiaurės rytų centro, nuomojasi negyvenamas patalpas esančias Spindulio g.2, Šiauliuose, kurių balansinė vertė – 1 732,60 Eur (plotas 280,31 kv.m.);

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – bibliotekos fondai (pirkimas ir gamyba) yra įsigijami iš finansavimo sumų skirtų kitoms išlaidoms, todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pergrupuojami. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje bibliotekų fondai sudarė – 997 366,23 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo knygų už – 60 841,42 Eur, t.t.:

reginčiųjų raštu knygos – 2 036,77 Eur;

skaitmeniniu formatu – 62,76 Eur;

pagal licencines sutartis – 1 610,00 Eur;

bibliotekos fondai gauti nemokamai – 13 875,60 Eur;

bibliotekos fondai (savos gamybos) – 43 256,29 Eur.

Lietuvos audiosensorinė biblioteka – leidybinė institucija, pati leidžianti specialiųjų formatų leidinius asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų. Šiems žmonėms įprasto formato leidinius reginčiųjų raštu LAB pritaiko specialiaisiais formatais, kad kiekvienas galėtų pasirinkti, atsižvelgdamas į savo negalią ir poreikius.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pagaminta ir užpajamuota – 43 256,29 Eur savos gamybos leidinių, kurie iš nebaigtos gamybos pergrupuoti į bibliotekų fondus. Specialiųjų formatų leidiniai sudaro beveik 70 procentų viso bibliotekos fondo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondai sudaro – 1 036 256,84 Eur. Bibliotekų fondai apskaitoje registruojami bibliotekos kaupiamą ir tvarkomą dokumentų fondą skirstant į smulkesnius vienetus, kuriuose dokumentai komplektuojami pagal įsigijimo metus ir pagal dokumentų pobūdį. Bibliotekoje komplektuojami šie dokumentai: knygos reginčiųjų raštu, Brailio rašto knygos, garsinės knygos diskuose, garsinės knygos kasetėse, garsiniai žurnalai diskuose, Brailio rašto žurnalai, kompiuteriniai diskai, vaizdo įrašai, vaizdajuostės, video filmai, rankraščiai, mikrofilmai, tiflografika, muziejaus fondai, taktilinės knygos, skaitmeniniai failai įvairiems formatams.

Biblioteka yra gavusi ir nuolatinei ar laikinai naudojasi įvairaus formato (knygos pdf, knygos epub, dokumentais, failais pagal licencines sutartis.

Lietuvos audiosensorinė biblioteka pagal laikino dokumentų perdavimo sutartį, iki 2025 m. spalio 30 d. yra perdavusi Vilkipėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrui tiflotyros fondo dokumentus siekiant sudaryti galimybes panaudoti juos organizuojant kultūrinės paslaugas gyventojams, besinaudojantiems Paslaugų centro paslaugomis. Perduotų dokumentų (ekspонатų) vertė – 2 992,61 Eur.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų balansinė vertė sudarė – 33 814,19 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34 750,41 Eur.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sudaro – 30 011,31 Eur. Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos, taip pat medžiagos skirtos knygų gamybai esančios pas materialiai atsakingus asmenis bei katalogai skirti naudotis specialistams.

Apskaičiuodama sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, Biblioteka taiko (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia. Atsargos, likusios laikotarpio pabaigoje, bus vėliausiai įsigytos ar pagamintos ir įvertintos pagal paskutinių įsigijimų atsargų įsigijimo savikainą.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutis metų pradžioje buvo – 6 568,88 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 665,67 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, draudimai).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Gautinos sumos sudaro – 92 641,69 Eur, t.t.:

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4,92 Eur,

sukauptos gautinos sumos – 92636,77 Eur, t.y.

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 2 444,94 Eur,

sukauptos finansavimo pajamos – 90 191,83 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke turėjo pinigų likutį – 224 819,57 Eur. Šį likutį sudaro:

likutis biudžetinėje sąskaitoje – 0,00 Eur;

likutis pajamų įplaukų sąskaitoje – 6 376,84 Eur;

iš jų: Europinio projekto valstybės biudžeto lėšos – 956,62 Eur;

Europinio projekto Europos Sąjungos paramos lėšos – 5 420,22 Eur;

likutis pavedimų lėšų sąskaitoje – 71 547,54 Eur;

iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 53 567,31 Eur., iš jų:

Kultūros Tarybos projektai – 41 389,09 Eur;

Sporto projektas – 12 178,22 Eur;

Europos Sąjungos paramos lėšos (Erasmus projektas) – 9 922,40 Eur;

Kitų šaltinių lėšos – 8 057,83 Eur. iš jų:

1,2% parama -3 242,83 Eur;

Europos komisijos parama – 1 615,00 Eur;

SRF parama – 3 200,00 Eur;

likutis Europinio projekto Mobilait1 lėšų sąskaitoje – 50 433,72 Eur, iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 7 565,06 Eur;

ES paramos lėšos – 42 868,66 Eur;

likutis Europinio projekto Mobilait2 lėšų sąskaitoje - 96 461,47 Eur.

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro – 2 795 295,38 Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

1. Finansavimo sumų gauta viso: – 955 663,58 Eur;

1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 755 521,18 Eur. Iš jų:

pagal patvirtintą sąmatą – 693 011,77 Eur;

Kultūros Tarybos projektų lėšos – 53 980,00 Eur;

15% Mobilait projekto – 2 378,31 Eur;

15% Modernizavimo projekto – 4 840,12 Eur;

Sporto rėmimo fondo projektas – 1 310,98 Eur;

1.2. Finansavimo sumos gautos iš ES – 192 014,21 Eur;

85% Modernizavimo projekto – 27 427,34 Eur;

85% Mobilait projekto – 154 986,87 Eur;

- 1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 8 128,19 Eur, iš jų :
parama iš Europos komisijos Vertinimo raštu generalinio direktorato – 1 930,00 Eur;
Švedijos ambasados parama – 2 998,19 Eur;
Fizinių asmenų parama – 3 200,00 Eur;
2. Neatlygintinai gautas turtas – 13 921,20 Eur, iš jų;
iš VSS – 63,50 Eur;
iš kitų šaltinių – 13 857,70 Eur.
3. Perduotos kitiems VSS finansavimo sumos – 434,56 Eur.
4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 916 031,60 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2 848 414,00 Eur.

Pastaba Nr. 8. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 121 833,76 Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 31 447,89 Eur. Bibliotekos patalpose, pastate Savanorių pr.204A, Kaunas, buvo atlikti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai. UAB Kauno butų ūkis pasirašęs kredito sutartį, bibliotekos bendra kredito suma sudarė – 39 529,63 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 90 385,87 Eur, t.t.:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 5 852,12 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4 415,27 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos – 80 073,48 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 45,00 Eur.

Lietuvos audiosensorinė biblioteka neturėjo mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Pastaba Nr. 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka pagrindinės veiklos pajamų turėjo už – 2 625,00 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 919 813,95 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 620 608,50 Eur;
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 42 914,24 Eur;
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 18 360,12 Eur, t.t.:
šildymo – 11 427,92 Eur;
elektros energijos – 3 965,48 Eur;
vandentiekio ir kanalizacijos – 538,43 Eur;
ryšių paslaugos – 2 005,81 Eur;
kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 422 48 Eur.

2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo lyginant su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi 2022 m. gruodžio mėn. baigėme vykdyti savo pagrindinio pastato renovaciją, nutraukėme papildomų patalpų panaudos sutartis, todėl sumažėjus aptarnaujamo ploto, sumažinome komunalinių paslaugų sąnaudas.

3. Komandiruočių – 5 677,39 Eur.,

Komandiruočių paslaugų sąnaudos padidėjo lyginant su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi šiais metais pradėtas vykdyti Elvis autobusiuko projektas, kuris žymiai padidino komandiruočių sąnaudas.

4. Transporto sąnaudos – 7 178,36 Eur.
5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 525,95 Eur.
6. Nurašytų sumų sąnaudos – 21 516,25 Eur.

Nurašytų sumų sąnaudos padidėjo lyginant su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi vyko bibliotekos fondų atliktos patikros rezultatų suvedimas, ko pasekoje nurašyta pasenusi literatūra.

7. Sunaudotų atsargų savikaina – 133 182,86 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo lyginant su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu, žymiai padidėjo, kadangi vykdant ES projektą „Lietuvos audiosensorinės bibliotekos modernizavimas“ įsigyti baldai, kurie įvesti į eksploataciją.

8. Nuomos sąnaudos – 10 522,80 Eur.

9. Kitų paslaugų sąnaudos – 46 507,09 Eur.

10. Kitos sąnaudos – 12 820,39 Eur.

11. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – -517,66 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamų biblioteka gavo – 415,00 Eur. Tai viešajame aukcione parduotas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas (stacionarūs asmeniniai kompiuteriai, senas automobilis Škoda Superb bei senas neveikiantis pianinas „Weinbach“). Atskaičius viešojo aukciono rengimo išlaidas – 19,48 Eur (skelbimas laikraštyje), Biblioteka kitos veiklos pajamų užregistravo – 395,52 Eur. Užregistruotos ir gautos pajamos pervestos į VMI surenkamąją sąskaitą.

Pastaba Nr. 12. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 2 596,14 Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 13 762,43 Eur.

Direktorės pavaduotoja

Erika Buivydienė

Patarėja finansų klausimais

Lina Gelažauskienė

Lietuvos audiosensorinė biblioteka, 190758323, , -Skroblų g. 10, Vilnius

(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_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	1.328.781,42	755.521,18		63,50	434,56		502.398,71				1.581.532,83
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.260.237,27	33.570,16	-58.565,55	63,50	434,56		44.546,89				1.190.323,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	68.544,15	721.951,02	58.565,55				457.851,82				391.208,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,89										2,89
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,89										2,89
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	1.386.385,87	192.014,21					407.016,65				1.171.383,43
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.147.821,74						131.111,22				1.016.710,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	238.564,13	192.014,21					275.905,43				154.672,91
4.	Iš kitų šaltinių:	80.125,20	8.128,19		13.857,70			6.616,24				95.494,85
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76.447,10			13.857,70			2.867,78				87.437,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.678,10	8.128,19					3.748,46				8.057,83
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.795.295,38	955.663,58		13.921,20	434,56		916.031,60				2.848.414,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Patarėjas finansų klausimais Lina Gelažauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2952*28*FAR202306
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-09, FIN-13(2023)
Adresatas	–
Dokumentą derino	Vyriausiasis duomenų valdymo specialistas Elena Linartienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-08-08 11:21:00
Dokumentą pasirašė	Patarėjas finansų klausimais Lina Gelažauskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-08-08 16:59:06
Dokumentą pasirašė	direktoriaus pavaduotoja Erika Buivydienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-08-08 20:09:43
Registratorius	Patarėjas finansų klausimais Lina Gelažauskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-08-09 13:15:11
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-08-09 atspausdino Patarėjas finansų klausimais Lina Gelažauskienė

Nuorašas tikras
Lietuvos audiosensorinė biblioteka
2023-08-09