

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 (finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1K-216 redakcija)

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

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-31

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2.667.790,27 | 2.767.595,35 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 149.041,64 | 162.963,69 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 109.807,60 | 122.210,11 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 24.714,04 | 26.233,58 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 14.520,00 | 14.520,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 2.518.748,63 | 2.604.631,66 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 25.627,66 | 27.480,28 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 1.133.972,80 | 1.153.809,04 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 8.914,54 | 10.104,45 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 94.032,87 | 99.938,31 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.256.200,76 | 1.313.299,58 |
| 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 | | 337.233,52 | 336.303,40 |
| I. | Atsargos | 3 | 45.424,15 | 38.499,73 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 36.598,28 | 31.185,19 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 8.825,87 | 7.314,54 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 4 | 4.283,76 | 6.504,21 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 141.138,85 | 203.968,21 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 85.983,01 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 5 | 689,00 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 6 | 140.441,25 | 117.943,05 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 8,60 | 42,15 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 | 146.386,76 | 87.331,25 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.005.023,79 | 3.103.898,75 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8 | 2.803.867,49 | 2.941.480,51 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.394.633,42 | 1.425.386,86 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 2,89 | 2,89 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.259.689,54 | 1.393.128,96 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 149.541,64 | 122.961,80 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 9 | 185.406,38 | 148.866,21 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 29.163,92 | 30.393,75 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 29.163,92 | 30.393,75 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 156.242,46 | 118.472,46 |
| 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 | | 27.591,90 | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 27.591,90 | |
| 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 | | 15.377,72 | 5.199,62 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 10 | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | 11 | 107.916,14 | 107.916,14 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 12 | 5.356,70 | 5.356,70 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 15.749,92 | 13.552,03 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 17 | 15.749,92 | 13.552,03 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2.197,89 | 2.385,74 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 13.552,03 | 11.166,29 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.005.023,79 | 3.103.898,75 |

Direktorė

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

Inga Davidonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patarėja finansų klausimais

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Lina Gelažauskienė

(parašas)

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-31 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 13 | 1.260.539,67 | 922.867,21 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.256.480,28 | 920.242,21 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 941.870,68 | 729.139,04 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 308.435,79 | 186.135,47 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 6.173,81 | 4.967,70 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 14 | 4.059,39 | 2.625,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4.059,39 | 2.625,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 15 | 1.258.687,09 | 919.814,01 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 781.702,23 | 620.608,50 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 60.134,03 | 42.914,24 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 24.702,64 | 18.360,12 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 9.760,74 | 5.677,39 |
| V. | TRANSPORTO | | 7.550,00 | 7.178,36 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1.463,50 | 525,95 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1.774,38 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 113.331,75 | 21.516,25 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 30.289,64 | 133.182,92 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 10.578,36 | 10.522,80 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 211.211,13 | 46.507,09 |
| XIV. | KITOS | | 6.188,69 | 12.820,39 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1.852,58 | 3.053,20 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 16 | 911,59 | 60,60 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.160,50 | 395,52 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | -328,52 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 248,91 | 6,40 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -566,28 | -517,66 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2.197,89 | 2.596,14 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2.197,89 | 2.596,14 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

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

(parašas)

Inga Davidonienė

(vardas ir pavardė)

Patarėja finansų klausimais

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Gelažauskienė

(vardas ir pavardė)

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 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 - 52.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 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 – 162 963,69 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 149 041,64 Eur.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro – 803 771,54 Eur (programinė įranga).

Nebaigtuose projektuose kaupiamos išlaidos kuriamos aplikacijos Victor Reader ataskaitinio laikotarpio pabaigai, jos kūrimo išlaidų savikaina – 14 520,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka patentavo ženkliukus, įsigijimo savikainą sudaro 700 eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 2 604 631,66 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 518 748,63 Eur. Padidėjo dėl kito ilgalaikio materialaus turto grupėje apskaitomų bibliotekos fondų įsigijimo.

Bibliotekoje yra naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas bibliotekos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro – 170 343,99 Eur, t.t.:

Kitos mašinos ir įrengimai – 9 968,16 Eur;

Baldai – 11 399,58 Eur;

Kompiuterinė įranga – 88 290,94 Eur;

Kita biuro įranga – 58 080,70 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas – 2 604,61 Eur.

Biblioteka pagal sudarytas panaudos sutartis neatlygintinai naudojami 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 aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos, esančios Skroblų 10, Vilniuje, kurių balansinė vertė – 820 621,21 Eur (plotas 1642,29 kv.m.)

Vš.Į Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų 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 naudojami 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, nuomojami 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 – 1 124 346,10 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka įsigijo knygų už – 74 401,00 Eur, t.t.:

reginčiųjų raštu knygos – 2 660,10 Eur;

skaitmeniniu formatu – 0,00 Eur;

pagal licencines sutartis – 1 121,43 Eur;

bibliotekos fondai gauti nemokamai – 8 304,13 Eur;

bibliotekos fondai (savos gamybos) – 62 315,34 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 – 62 315,34 Eur savos gamybos leidinių, kurie iš nebaigtos gamybos pergrupuoti į bibliotekų fondus. Specialiųjų formatų leidiniai sudaro beveik 70 procentų viso bibliotekos fondo. Teritoriniuose padaliniuose vyksta bibliotekos fondų reginčiųjų raštu, Brailio raštu ir garsinių (CD) patikra, kurios metu materialiai atsakingi asmenys teikia pasiūlymus nurašymui dėl leidinių daugiaegzemplioriškumo, nusidėvėjimo, neaktualumo ir pan. Komisijai įvertinus ir priėmus teigiamą sprendimą vykdomas bibliotekos fondų nurašymas pagal minėtus kriterijus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondai sudaro – 1 083 975,05 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 naudojami 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 Vilkpėdės 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 – 38 499,73 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 45 424,15 Eur. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sudaro – 36 598,28 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 – 6 504,21,88 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 4 283,76 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, draudimai).

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas. Tai pirkėjų skolos už suteiktas įgarsinimo paslaugas.

Gautinos sumos sudaro – 689,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinas sumas sudaro – 140 441,25 Eur, t.t.:

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 2 172,72 Eur,

sukauptos finansavimo pajamos – 132 847,26 Eur,

kitos sukauptos gautinos – 5 421,27 Eur.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka savo sąskaitose AB SEB banke ir VIKSVA turėjo pinigų likutį – 146 386,76 Eur.

Šį likutį sudaro:

- likutis biudžetinėje sąskaitoje (Viksva, SEB) – 0,00 Eur;
- likutis pajamų įplaukų sąskaitoje (Viksva) – 6 835,45 Eur;
 - iš jų: tiekėjo depozitas sutarties vykdymui užtikrinti – 5 356,70 Eur;
 - kitų šaltinių lėšos – 1 443,75 Eur;
 - neįmokėtos pajamų įmokos 35,00 Eur;
- likutis pavedimų lėšų sąskaitoje (SEB) – 11 100,36 Eur;
 - iš jų: valstybės biudžeto lėšos (Sporto projektas) – 2 042,55 Eur.,
 - Europos Sąjungos paramos lėšos (Erasmus projektas) – 953,92 Eur;
 - Kitų šaltinių lėšos – 8 103,89 Eur.,
 - iš jų: 1,2% parama – 4 720,66 Eur;
 - juridinių asmenų parama – 2 823,22 Eur;
 - SRF parama – 560,00 Eur;
- likutis pavedimų lėšų sąskaitoje (Viksva) – 70 784,87 Eur;
 - iš jų: valstybės biudžeto lėšos (Sporto projektas) – 648,92 Eur;
 - valstybės biudžeto lėšos (Kultūros tarybos projektai ir Lietuvos kino centro projektas) – 34 490,65 Eur;
 - Europos Sąjungos paramos lėšos (Erasmus projektas) – 7 300,00 Eur;
 - Tarptautinių fondų lėšos (vykdomas APACA projektas) – 21 345,30 Eur;
 - Tikslinės lėšos – 7 000,00 Eur.,
 - iš jų: 1,2% parama – 0,00 Eur;
 - juridinių asmenų parama – 7 000,00 Eur;
- likutis Europinio projekto Mobilait1 lėšų sąskaitoje (SEB) – 11 031,66 Eur, iš jų:
 - valstybės biudžeto lėšos – 6 652,76 Eur;
 - ES paramos lėšos – 4 478,90 Eur;
- likutis Europinio projekto Mobilait2 lėšų sąskaitoje – 46 634,40 Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro – 2 941 480,51 Eur. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

1. Finansavimo sumų gauta viso: – 1 205 721,72 Eur;
 - 1.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto – 900 676,97 Eur. Iš jų:
 - pagal patvirtintą sąmatą – 798 302,19 Eur;
 - Kultūros Tarybos projektų lėšos – 64 200 Eur;
 - 15% Mobilait projekto – 6 371,13 Eur;
 - 15% Modernizavimo projekto – 0,00 Eur;
 - Sporto rėmimo fondo projektas – 11 803,47 Eur;
 - Mobilait2 projekto – 12 433,18 Eur;
 - Lietuvos kino centro projektas – 7000,00 Eur;
 - Kompensuota kito VSS – 567,00 Eur
 - 1.2. Finansavimo sumos gautos iš ES – 280 699,45 Eur;
 - 85% Modernizavimo projekto – 0,00 Eur;
 - 85% Mobilait projekto – 2 853,10 Eur;
 - 100% Mobilait2 projekto – 269 569,89 Eur
 - 1.3. Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių – 24 345,30 Eur, iš jų:
 - parama iš juridinių asmenų – 3 000,00 Eur;
 - Projektas Lia (Italai projekto pagrindiniai vykdytojai) – 21 345,30 Eur;

2. Neatlygintinai gautas turtas – 8 356,13 Eur, iš jų:
iš VSS – 55,03 Eur;
iš kitų šaltinių – 8 301,10 Eur.
3. Perduotos kitiems VSS finansavimo sumos – 1 760,55 Eur.
4. Finansavimo sumos panaudotos savo veikloje – 1 236 355,41 Eur.
5. Gražintinos finansavimo sumos susidarė 27 591,90 Eur, pagal baigtą vykdyti ES projektą Mobilait 24 934,38 Eur (VB-3740,15 Eur ir ES-21 194,23 Eur), dėl šių gražintinų sumų panaikinimo kreipėmės į teismą, laukiame svarstymo. Gražintinos sumos fiksuojamos ir pagal baigtą vykdyti ES Modernizavimo projektą 2 657,52 Eur (VB-398,63 Eur ir ES-2258,89 Eur).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2 803 867,49 Eur.

Pastaba Nr. 9. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 185 406,38 Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 29 163,92 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 – 156 242,46 Eur, t.t.:
gražintinos finansavimo sumos susidarė dėl pripažintų netinkamų išlaidų vykdant ES projektus. Dėl 27 591,90 Eur gražintinos sumos panaikinimo kreipėmės į teismą.
tiekėjams mokėtinos sumos – 15 377,72 Eur.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biblioteka neturėjo.

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos – 107 916,14 Eur, tai sukauti mokėtini atostoginiai darbuotojams 106 320,14 Eur ir nuo jų mokėtina darbdavio sodra 1596,00 Eur;

Pastaba Nr. 12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 5 356,70 Eur.
Lietuvos audiosensorinė biblioteka neturėjo mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Pastaba Nr. 13. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1 260 539,67 Eur, šį likutį sudaro:

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto likutis 941 870,68 Eur;
Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 308 435,79 Eur;
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 6 173,81 Eur.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį biblioteka pagrindinės veiklos pajamų turėjo už – 4 059,39 Eur.

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 1 258 687,09 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 781 702,23 Eur;
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 60 134,03 Eur;
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 24 702,64 Eur, jų išlaidos padidėjo, dėl pakilusio elektros energijos įkainio;
komandiruočių sąnaudos – 9 760,74 Eur, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, jos padidėjo, dėl išaugusių važiavimų į Klaipėdos ir Šiaulių regionus su kultūra be kliūčių: kalbančios knygos (Elvis autobusiuko) projektu;

transporto sąnaudos 7 550,00 Eur;
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1 463,50 Eur;
paprastojo remonto ir eksploataavimo 1 774,38 Eur;
nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 113 331,75 Eur, tai reikšmingas pasikeitimas, lyginant su praėjusiais laikotarpiais, dėl vykdomų bibliotekos fondų patikrų ir jų metu nurašomų dokumentų;
sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 30 289,64 Eur;
nuomos sąnaudos – 10 578,36 Eur;
kitų paslaugų sąnaudos – 211 211,13 Eur;
kitos sąnaudos – 6 188,69 Eur.

Pastaba Nr. 16. Kitos veiklos rezultatas 911,59 Eur. Kitos veiklos pajamų biblioteka gavo –1160,50 Eur., patyrė sąnaudų 248,91 Eur. Lietuvos audiosensorinė biblioteka teikdama paslaugas pagal kultūros paso programas, gavo kitos veiklos pajamų.

Pastaba Nr. 17. Einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 2197,89 Eur., ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 13 552,03 Eur ir sukauptas perviršis ir deficitas 15 749,92 Eur.

Direktorė

Inga Davidonienė

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

PAGAL 2024 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): | 1.425.386,86 | 900.676,97 | | 55,03 | 1.702,80 | | 923.432,81 | | 4.138,78 | -2.211,05 | 1.394.633,42 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.171.689,08 | 82.746,14 | 13.153,88 | 55,03 | 1.702,80 | | 162.463,08 | | | | 1.103.478,25 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 253.697,78 | 817.930,83 | -13.153,88 | | | | 760.969,73 | | 4.138,78 | -2.211,05 | 291.155,17 |
| 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): | 1.393.128,96 | 280.699,45 | | | | | 306.913,79 | | 23.453,12 | -83.771,96 | 1.259.689,54 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.195.078,73 | | 39,64 | | | | 33.946,70 | | | | 1.161.171,67 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 198.050,23 | 280.699,45 | -39,64 | | | | 272.967,09 | | 23.453,12 | -83.771,96 | 98.517,87 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 122.961,80 | 24.345,30 | | 8.301,10 | 57,75 | | 6.008,81 | | | | 149.541,64 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 90.912,23 | | 115,54 | 8.301,10 | 57,75 | | 4.553,72 | | | | 94.717,40 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 32.049,57 | 24.345,30 | -115,54 | | | | 1.455,09 | | | | 54.824,24 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 2.941.480,51 | 1.205.721,72 | | 8.356,13 | 1.760,55 | | 1.236.355,41 | | 27.591,90 | -85.983,01 | 2.803.867,49 |

* 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) | Lietuvos audiosensorinė biblioteka 190758323, Skroblų g. 10, LT-03142 Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2952*28*FAR202406 |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-07-31 Nr. FIN-21(2024) |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Lina Gelažauskienė, Patarėjas finansų klausimais, Administracija |
| Sertifikatas išduotas | LINA GELAŽAUSKIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-07-31 17:51:30 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-07-31 17:51:45 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-05-18 11:28:28 – 2028-05-16 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Inga Davidonienė, Direktorius, Administracija |
| Sertifikatas išduotas | INGA DAVIDONIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-07-31 17:52:12 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-07-31 17:52:28 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-10-19 09:47:20 – 2028-10-17 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DBSIS, versija 3.5.77.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-01 08:04:56) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2024-08-01 08:04:56 DBSIS |