

(Forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

(įstaigos pavadinimas)

290757560, Gedimino pr. 51, Lt-01504 Vilnius

(registracijos kodas ir buveinės adresas)

Specialioji informacinių paslaugų teikimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

90

900

1715

Programos kodas

1

481

ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2011 m. gruodžio 31 d.
ATASKAITA

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	(tūkst. litų)	
						Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	x	x	x	x	78,9	
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	545,0	529,6	551,5	551,5	-21,9	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	x	x	x	x	57,0	

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakeitimo) įstatymas.

Įstaigos vadovas

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Danutė Peslekianė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr.1K-122
redakcija)

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2011 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.03 Nr. *2012-70*

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			90
Departamento			900
Įstaigos			1715
Programos			<i>81208410</i>
Valstybės funkcijos	08	02	01 01

Date: 12.01.03

Laikas: 14:43:54

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	23.552,9	23.552,9	23.479,5	23.479,5
2.	IŠLAIDOS	1	13.732,9	13.732,9	13.670,8	13.670,8
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	11.845,8	11.845,8	11.818,3	11.818,3
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	9.044,9	9.044,9	9.018,5	9.018,5
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	9.044,9	9.044,9	9.018,5	9.018,5
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	9.044,9	9.044,9	9.018,5	9.018,5
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	9.044,9	9.044,9	9.018,5	9.018,5
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	2.800,9	2.800,9	2.799,9	2.799,9
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.800,9	2.800,9	2.799,9	2.799,9
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.800,9	2.800,9	2.799,9	2.799,9
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.800,9	2.800,9	2.799,9	2.799,9
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.812,0	1.812,0	1.778,9	1.778,9
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.812,0	1.812,0	1.778,9	1.778,9
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.812,0	1.812,0	1.778,9	1.778,9
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.812,0	1.812,0	1.778,9	1.778,9
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	64,9	64,9	60,5	60,5
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	43,0	43,0	39,6	39,6
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	5,0	5,0	3,0	3,0
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	158,8	158,8	155,4	155,4
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	95,6	95,6	92,1	92,1
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	47,3	47,3	47,3	47,3
2.2.1.1.1.115	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	70,1	70,1	60,3	60,3
2.2.1.1.1.116	Kvalifikacijos kėlimas	28	2,0	2,0	1,3	1,3
2.2.1.1.1.120	Komunalinės paslaugos	32	864,8	864,8	861,9	861,9
2.2.1.1.1.130	Kitos paslaugos	33	460,5	460,5	457,7	457,7
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	75,1	75,1	73,6	73,6
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	111	75,1	75,1	73,6	73,6
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	75,1	75,1	73,6	73,6

Ministerijos/Savivaldybės

90

Departamento

900

Įstaigos

1715

Programos

Valstybės funkcijos

08

02

01

01

Data: 12.01.03

Laikas: 14:43:55

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	75,1	75,1	73,6	73,6
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	75,1	75,1	73,6	73,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	9.820,0	9.820,0	9.808,7	9.808,7
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	9.820,0	9.820,0	9.808,7	9.808,7
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	9.576,4	9.576,4	9.572,3	9.572,3
3.1.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	9.500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0
3.1.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	9.500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0
3.1.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	9.500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0
3.1.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	76,4	76,4	72,3	72,3
3.1.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	76,4	76,4	72,3	72,3
3.1.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	76,4	76,4	72,3	72,3
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	243,6	243,6	236,4	236,4
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	243,6	243,6	236,4	236,4
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	243,6	243,6	236,4	236,4
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	243,6	243,6	236,4	236,4
	IŠ VISO		23.552,9	23.552,9	23.479,5	23.479,5

Generalinis direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renaldas Gudauskas

(vardas ir pavardė)

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
Sacharukai ir finansams

Genovaitė Šablauskienė

11 (1) -

Vynausioji buhalterė
Danutė Peslekienė

D. Peslekienė

(Forma Nr. 3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (įstaigos pavadinimas)	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius (registracijos kodas ir buveinės adresas)	Departamento	90
	Įstaigos	900
		1715

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

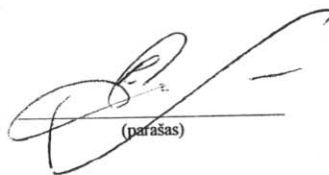
2011 m. gruodžio 31 d.

ATASKAITA

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	0,00
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0,00

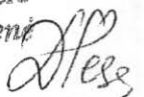
Įstaigos vadovas


(parašas)

Renaldas Gudauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Danutė Peslekienė



Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-245 redakcija)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

(istaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Istaigos	1715

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
								10 dienų	45 dienos	
1						2	3	4	5	6
2						Išlaidos	70,6	89,8	0,0	0,0
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1	1				Darbo užmokestis	0,0	0,0	0,0	x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais		0,0		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis		0,0		x
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra				x
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	0,0	0,0	x	0,0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos		0,0	x	
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas	70,6	89,8	0,0	0,0
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas	70,6	89,8	0,0	0,0
2	2	1	1	1	1	Mityba			x	
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	6,7	4,5	x	
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas	1,3	2,3	x	
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė		0,0	x	
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai		3,0	x	
2	2	1	1	1	9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės		0,2	x	
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		1,2		x
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma		0,1	x	
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		1,4	x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	900
	1715
(tūkst. litų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas		Mokėtinos sumos			
									biudžeto lėšos			
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
										iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
									10 dienų		45 dienos	
1							2		3	4	5	6
2	2	1	1	1	17		Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos				x	
2	2	1	1	1	18		Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas				x	
2	2	1	1	1	19		Veiklos nuoma				x	
2	2	1	1	1	20		Komunalinės paslaugos		62,5	76,1	x	
2	2	1	1	1	30		Kitos paslaugos		0,1	1,0	x	
2	3						Turto išlaidos		0,0	0,0	x	0,0
2	3	1					Palūkanos		0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1				Nerezidentams		0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	1	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2				Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)		0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos				x	
2	3	1	3				Kitiems valdymo lygiams		0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	3	1	1		Valstybės biudžetui				x	
2	3	1	3	1	2		Savivaldybių biudžetams				x	
2	3	1	3	1	3		Nebudžetiniams fondams				x	
2	3	2					Nuoma		0,0	0,0	x	0,0
2	3	2	1	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą				x	
2	4						Subsidijos		0,0	0,0	x	0,0
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų		0,0	0,0	x	0,0
2	4	1	1	1	1		Subsidijos importui				x	
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiam				x	
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai				x	
2	5						Dotacijos		0,0	0,0	x	0,0
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms		0,0	0,0	x	0,0
2	5	1	1	1	1		Einamiesiems tikslams				x	
2	5	1	1	1	2		Kapitalui formuoti				x	
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms		0,0	0,0	x	0,0
2	5	2	1	1	1		Einamiesiems tikslams				x	
2	5	2	1	1	2		Kapitalui formuoti				x	
2	5	3					Dotacijos kitiems valdymo lygiams		0,0	0,0	x	0,0
2	5	3	1	1	1		Einamiesiems tikslams				x	
2	5	3	1	1	2		Kapitalui formuoti				x	
2	6						Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą		0,0	0,0	x	0,0
2	6	1					Tradiciniai nuosavi ištekliai		0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Išstaigos	900
	1715

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
						10 dienų	45 dienos			
1						2	3	4	5	6
2	6	1	1	1		Tradicioniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1	1	1	1	Muitai			x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais			x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra			x	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2	8					Kitos išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms			x	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2	9	1	1	1	1	Subsidijos			x	
2	9	2				Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Įstaigos	900
	1715

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
									10 dienų	45 dienos
1						2	3	4	5	6
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1		Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	1647,4	0,0	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1647,4	0,0	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	1647,4	0,0	x	0,0
3	1	1	1			Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemė			x	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	1647,4	0,0	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	1647,4	0,0	x	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			x	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai		0,0	x	
3	1	1	4			Vertybės			x	
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos		0,0	x	
3	1	2	1	1	3	Patentai			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x	
3	1	4				Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Istaigos	900
	1715

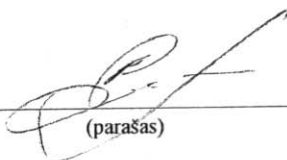
(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Mokėtinios sumos	
						biudžeto lėšos	
						likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							iš viso
							iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
							10 dienų
							45 dienos
1						2	3
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	x
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	x
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	x
IŠ VISO (2+3)						1718,0	89,8

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Gautinos sumos	
						biudžeto lėšos	
						likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2						IŠLAIDOS	40,7
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	90,1
IŠ VISO (2+3)						40,7	90,1

Generalinis direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Renaldas Gudauskas

(vardas, pavardė)

 Vynausioji buhalterė
 Danutė Peslekiene



90 900 1715

Asignavimų valdytojo kodas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Asignavimų valdytojas

290757560, Gėdimino pr. 51, Lt-01504 Vilnius

Registracijos kodas ir buveinės adresas

P A Ž Y M A

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMA
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

2011 gruodžio 31

Diena

Mėnuo

Metai

(tūkst. litų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Įvykdymas (kasinės išlaidos)	Nuokrypis (4 - 3)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7
01 001	Visuomenės informacinis aprūpinimas	21.911,0	21.911,0	0,0	100,00	Asignavimai panaudoti pilnai.
01 002	Lietuvos respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LJBIS kūrimas	1018,0	1017,0	-1,0	99,90	Nepilnai panaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Nepanaudota darbo užmokesčio ekonomija, susidariusi dėl darbuotojų ligos
01 481	Specialioji informacinių paslaugų teikimo programa	623,9	551,5	-72,4	88,40	Programa finansuojama Nacionalinės bibliotekos pajamų įmokomis. Taupant lėšas dalis asignavimų palikta 2012 metams kuro patalpų šildymui išigijimui.

Vadovas

Renaldas Gudauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Danutė Peslekienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELESE)

2011 gruodžio 31 (metai) (mėnuo) (diena)

(litas, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms išaigoms tiekėjų grąžintos lėšos 2012 m. sausio 1–10 d.	Biudžetinių išaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas 2012 m. sausio 1–10 d.	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2012 m. sausio 10 d.)
1	2	3	4	5	6
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	4741,27	0,00			
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos	0,00	0,00			
programų lėšos iš biudžetinių išaigų pajamų *	4741,27	0,00			
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos *					
kitos negrąžintinos lėšos **					
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					

Vadovas

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Danutė Peslekienė
(vardas ir pavardė)

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2012 m.

Duomenys pateikiami litais su dviem ženklais po kablelio.

Asignavimų valdytojo kodas

Asignavimų valdytojas

Registrācijas kods ir buveinēšanas adrese

2012 01 25

Metat Mènuo Diena

(tūkst. litu)

Asignavimų ekonomija (kasinių išlaidų ir asignavimų plano skirtumas (-))				Panaudota asignavimų ekonomija (kasinių išlaidų ir asignavimų plano skirtumas (+))			
programos kodas	valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas	suma	programos kodas	valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas	suma
1	2	3	4	5	6	7	8
			9				

Renaldas Gudauskas

(vardas ir pavardė)

Danutė Peslekienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2090757560 LT-01504 Gedimino pr. 51, Vilnius

Biudžetinės įstaigos pavadinimas, registracijos kodas ir adresas

90 900 1715

Biudžetinės įstaigos kodas

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, registracijos kodas ir adresas

PAŽYMA APIE SUKAUPTAS GAUTINAS FINANSAVIMO SUMAS

2011 m. gruodžio mėn.

Ataskaitinis laikotarpis

2011 gruodžio 31

Metai

Mėnuo

Diena

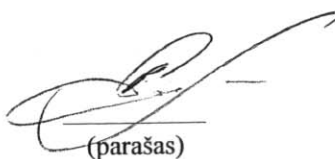
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotos sukauptos gautinos finansavimo sumos:

(litas, ct. *)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Suma
1.	Biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.05	08.02.01.01.	4516,79
2.	Biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.06	08.02.01.01.	90,00
3.	Biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.15	08.02.01.01.	580,80
4.	Biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.20	08.02.01.01.	75616,87
5.	Biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	08.02.01.01.	719,41
Iš viso:				81523,87

*) litais su dviem ženklais po kablelio.

Vadovas


(parašas)

Renaldas Gudauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Danutė Peslekienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
2011 m. gruodžio mėn. 31 d.

Aiškinamasis raštas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau - Nacionalinė biblioteka) 2011 m. savo veiklą vykdė naudodama valstybės biudžeto asignavimus, pavedimų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau ES struktūrinių fondų), Billo ir Melindos Geitsų fondo (toliau Geitsų fondas), bei kitų projektų ir programų lėšas.

2011 m. Nacionalinė biblioteka dirbo pagal tris programas:

01 001 programa – Visuomenės informacinis aprūpinimas. Programos vykdymui 2011 m. buvo patvirtintas etatų skaičius 473,5. Faktiškas etatų skaičius metų pabaigoje buvo 469,5.

01 002 programa – Lietuvos respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas. Programos vykdymui 2011 m. buvo patvirtintas etatų skaičius 18. Faktiškas etatų skaičius metų pabaigoje 18.

01 481 programa – Specialioji informacinių paslaugų teikimo programa. Programos vykdymui 2011 m. patvirtintas etatų skaičius 5. Metų pabaigoje etatų skaičius 5.

2011 m. Nacionalinei bibliotekai valstybės biudžeto asignavimai buvo skirti taip pat pagal tris programas:

01 001 programai – 21911,0 tūkst. Lt (išlaidoms – 12411,0 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 9500,0 tūkst. Lt.). Asignavimai panaudota pilnai.

01 002 programai – 1018,0 tūkst. Lt (išlaidoms – 718,0 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 300,0 tūkst. Lt.). Faktiškai panaudota 1017,0 tūkst. Lt. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų 1,0 tūkst. Lt, dėl darbuotojų ligos atvejo gruodžio mėn.

01 481 programai – 623,9 tūkst. Lt (išlaidoms – 603,9 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 20,0 tūkst. Lt.). Nacionalinė biblioteka į biudžetą už mokamas paslaugas ir nuomą pervadė 529,6 tūkst. Lt. Viso gauta iš biudžeto 551,5 tūkst. Lt asignavimų. Gauti asignavimai panaudoti pilnai. Programa neįvykdyta dėl pajamų sumažėjimo ir siekiant taupyti lėšas, buvo naudojama tik būtiniausioms įstaigos reikmėms.

Kitos Nacionalinės bibliotekos lėšos (pavedimų, ES struktūrinių fondų, Geitsų fondas, parama) 2011 m. sudarė 8378,4 tūkst. Lt, t.t. gauta iš LR Kultūros ministerijos dalinis finansavimas projektų įgyvendinimui 3050,7 tūkst. Lt, ES fondų lėšos 4473,1 tūkst. Lt, Geitsų fondo lėšos 785,5 tūkst. Lt, parama 56,6 tūkst. Lt (UAB TEO 50,0 tūkst. Lt ir leidinio S. Vėlavičienės „Draustosios spaudos pėdsakais“ išleidimui 6,6 tūkst. Lt), kitos lėšos (parduotas turtas aukcione 1,3 tūkst. Lt, makulatūra ir metalo laužas 9,7 tūkst. Lt, ir 2 proc. GPMĮ 1,1 tūkst. Lt) 12,1 tūkst. Lt.

2011 m. Nacionalinės bibliotekos pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą, kurios pervestos į biudžetą, sudarė 529,6 tūkst. Lt. Negauti biudžeto asignavimai 2011 m. gruodžio 31d. 57,0 tūkst. Lt.

2011 m. gruodžio mėn. 31 d. pinigų likutis Nacionalinėje bibliotekoje sudarė 3831,6 tūkst. Lt, t.t. lėšų likutis už mokamas paslaugas 0,2 tūkst. Lt, pavedimų lėšų

likutis 17,2 tūkst. Lt, Geitsų fondo lėšų likutis 3761,4 tūkst. Lt, ES fondų 52,8 tūkst. Lt.

Visa mokėjimo kortelėse lėšų nėra.

Nacionalinės bibliotekos ilgalaikis (materialus ir nematerialus) turtas 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 105428,2 tūkst. Lt.

2011 m. įsigyta naujo turto už 23336,9 tūkst. Lt, t.t. iš biudžeto lėšų 14610,8 tūkst. Lt, iš kitų šaltinių (ES projektai, Bibliotekos pažangai) 8726,1 tūkst. Lt.

Nematerialaus turto (programinė įranga, licencijos ir kt.) įsigyta už 7097,5 tūkst. Lt.

Materialaus turto įsigyta už 16239,4 tūkst. Lt t. t. bibliotekų fondo (spaudiniai) 1574,6 tūkst. Lt, nebaigtos statybos (pastato rekonstrukcija) 7852,6 tūkst. Lt, nebaigti projektai 3136,6 tūkst. Lt, kt. turto (kompiuterinė ir biuro įranga, garso ir vaizdo aparatūra ir kt.) 3675,6 tūkst. Lt.

Viso nurašyta 2011 m. ilgalaikio turto už 8430,0 tūkst. Lt, t.t. perduota LR bibliotekoms (Geitsų projekto, ES projektu) už 7531,8 tūkst. Lt, bibliotekos fondo (spaudinių) 426,5 tūkst. Lt, kitas Nacionalinėje bibliotekoje netinkamas naudoti turtas arba panaudota bibliotekos reikmėms, kurio vertė 471,7 tūkst.Lt.

Nacionalinės bibliotekos atsargos 2011 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 322,1 tūkst. Lt.

t.t. produkcija (leidiniai skirti pardavimui ir bibliotekos reikmėms) 133,8 tūkst. Lt, medžiagos ir žaliavos(kuras 20,9 tūkst.Lt, atsarginės detalės 3,8 tūkst. Lt, medžiagos iš Geitsų fondo ir bibliotekos reikmėms – 88,6,0 tūkst.Lt) 113,3 tūkst. Lt, ūkinis inventorių 3,7 tūkst. Lt, nebaigta produkcija – 13,1 tūkst. Lt (leidinys Parlamento studijos), atsargos skirtos perduoti Lietuvos Respublikos bibliotekoms 58,2 tūkst. Lt.

Paaiškiname 2011 m. Nacionalinės bibliotekos turto trūkumą dėl vagystės 7,9 tūkst. Lt.

2003 m. buvo pagrobta kompiuterinė technika iš Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos (turtas buvo atiduotas pagal panaudos sutartį). Turto likutinė vertė 7,9 tūkst. Lt. Medžiaga dėl turto vagystės perduota tardymo įstaigoms. Šiuo metu dar vyksta ikiteisminis tyrimas.

Gautinos sumos iš biudžeto lėšų bibliotekoje 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 90,1 tūkst. Lt:

49,0 tūkst. Lt sumokėtas avansas už spaudinių ir periodinių leidinių prenumeratą pagal sutartį,

25,7 tūkst. Lt nuomininkų skola už komunalines paslaugas,

10,4 tūkst. Lt pirkėjų skolos už leidinius,

2,9 tūkst. Lt už paslaugas pagal sutartis, kurios bus atliktos sausio - vasario mėn.(UAB Lietuvos parodų centras „LITEXPO“- knygų mugė ir BNS - spaudos paslaugos),

1,2 tūkst. Lt ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (automobilių ir kt. privalomieji draudimai),

0,9 tūkst. Lt susiję su darbuotojų darbo užmokesčiu.

2011 m. gruodžio 31 d. mokėtinos sumos iš biudžeto lėšų sudarė 89,8 tūkst. Lt:

dėl lėšų trūkumo susidarė skola 88,5 tūkst. Lt t.t. 76,1 tūkst. Lt už komunalines (UAB Vilniaus energijai 17,4 tūkst. Lt už šildymą ir UAB Energijos tiekimui 58,7 tūkst. Lt už elektros tiekimą),

4, 5 tūkst. Lt už ryšio paslaugas AB Lietuvos paštui ir UAB Teo,

2,3 tūkst. Lt už kurą UAB Lukoil Baltija,

2,9 tūkst. Lt už spaudinių prenumeratą AB Lietuvos paštui

1,4 tūkst. Lt už apsaugos paslaugas UAB Fima ir UAB Sauga,

1,3 tūkst. Lt. už prekes ir aptarnavimo paslaugas.

Likusi mokėtinų sumų dalis 1,2 tūkst. Lt sudarė skola atskaitingiems asmenims už komandiruotėse patirtas išlaidas..

Kreditinis Nacionalinės bibliotekos įsiskolinimas 2011 12 31 palyginus su 2010 12 31 išaugo dėl lėšų trūkumo.

Turto ir atsargų likučių inventORIZACIJA atlikta 2011 m. spalio 31 d. būkle.

Skolų, pinigų ir kitų įsipareigojimų inventORIZACIJA atlikta 2011 m. gruodžio 31 d. būkle.

Generalinis direktorius



Renaldas Gudauskas

Vyriausioji buhalterė



Danutė Peslekienė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MENO, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR KITŲ
ĮSTAIGŲ STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ IR DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ**

(6 mėnesių, metinė)

2011 12 31 Nr. 16-23

(data ir numeris)

Gedimino pr. 51, Vilnius

(sudarymo vieta)

Ministerijos
Departamento
Įstaigos

Kodas

90

900

1715

PAREIGYBIŲ GRUPĖ *

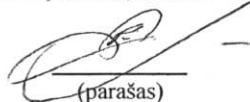
tūkst. litų

Rodikliai	Eil. Nr.	Faktiškai		Ataskaitinio laikotarpio**	
		metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas	įvykdyta
I	2	3	4	5	6
Įstaigų skaičius, iš viso	1			x	x
Pareigybių skaičius	2	490,5	492,5	492,5	492,5
iš jų: įstaigų vadovai	3	1	1	1	1
vadovų pavaduotojai	4	4	4	4	4
skyrių, kitų padalinių vadovai	5	52,5	56,5	56,5	56,5
specialistai	6	363,5	363,5	363,5	363,5
tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus	7	13,5	12,5	12,5	12,5
pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas	8				
darbininkai	9	56	55	55	55
Tarnybinis atlyginimas, iš viso:	10	x	x	8604,9	8583,3
iš jų: įstaigų vadovai	11	x	x	x	31,9
vadovų pavaduotojai	12	x	x	x	102,7
skyrių, kitų padalinių vadovai	13	x	x	x	1223,7
specialistai	14	x	x	x	6563,0
tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus	15	x	x	x	135,5
pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas	16	x	x	x	
darbininkai	17	x	x	x	526,5
Priedai, priemokos, iš viso:	18	x	x	440	435,2
iš jų: įstaigų vadovai	19	x	x	x	24,0
vadovų pavaduotojai	20	x	x	x	40,1
skyrių, kitų padalinių vadovai	21	x	x	x	167,9
specialistai	22	x	x	x	178,8
tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus	23	x	x	x	2,8
pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas	24	x	x	x	
darbininkai	25	x	x	x	21,6
Pareigybių, kurioms nustatytas MMA, skaičius	26	43,5	43,5	43,5	43,5

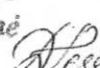
* Pildoma pagal kiekvieną pareigybių grupę, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843 redakcija) 1 priede.

**6 mėnesių pareigybių vidutinis skaičius skaičiuojamas (I+II+III+IV+V+VI) mėn./6, metinis – atitinkamai

Generalinis direktorius
(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Danutė Peslekienė


Forma Nr.B-11 - metinė, ketvirtinė
patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m.
vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-048 redakcija)

VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS FINANSUOTI, PANAUDOJIMO PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS 2012 M. SAUSIO 1 D.

12.01.03 Nr. IL-11
(Data)

Investicinis projektas	Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Iš viso			Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas						Privatizavimo fondas			Paskolos valstybės vardu				Paskolos su valstybės garantija (tūkst. litų)			
		Planas	Patikslintas planas	Iš viso	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas **	Kasinės išlaidos **	Iš jų: Europos Sąjungos parama		Planas *	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	sumokėta Privatizavim fondo lėšomis ***	Planas *	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Iš viso	Paskolos su valstybės garantija (tūkst. litų)					
								Planas *	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas **												
																	Planas *	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas **			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19

901715 Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 9.320,0 9.820,0 9.808,7 9.320,0 9.820,0 9.808,7

001 Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr. 51, rekonstravimas 9.000,0 9.500,0 9.500,0 9.000,0 9.500,0 9.500,0

003 Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

001_E Einamiesiems tikslams skirtas turtas 20,0 20,0 8,7 20,0 20,0 8,7

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

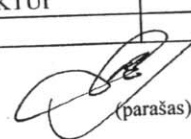
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012 m. kovo 8 d. Nr. **12-45**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		28465333,46	27490045
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27451271,56	27201223
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16848954,44	16687396
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3257149,52	3332453
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7345167,60	7181374
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1014061,90	288822
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1014061,90	288822
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		27944964,30	27597375
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		13677458,69	13539362
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4898309,65	4782745
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		880369,55	880261
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		86929,04	72920
V.	TRANSPORTO		68291,84	75691
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1267,00	1851
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		62247,83	26182
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		58000,00	874508
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1003253,30	1791305
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		142,78	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		6671646,83	5051626
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		537047,79	500924
XIV.	KITOS		520369,16	-107330
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		140329,66	160742
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		187836,64	208664
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		47506,98	47922
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		136214,36	335972
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		796913,18	389384
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012 m. kovo 8 d. Nr. 11-44
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		124539287,84	114794025
I.	Nematerialusis turtas	1	8737899,15	7237865
I.1	Plėtos darbai			872454
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5532301,34	1266472
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1124234,79	5098939
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2081363,02	
I.5	Prestižas	2	115801388,69	107556160
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		38655603,94	39159207
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		✓ 25389704,09	20015606
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4241,96	15788
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31701,24	39799
II.6	Transporto priemonės		6790198,69	6428195
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		4183011,43	9838281
II.8	Baldai ir biuro įranga		✓ 20023033,2	19237017
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20723894,12	12822267
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		4842250,86	13362419
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	325102,50	204786
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		116987,42	90652
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13054,02	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		195061,06	114134
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	4	159755,77	120407
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	525801,7	351769
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		86205,75	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		42002,26	23040
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		384099,51	319437
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13494,18	9292
III.6	Kitos gautinos sumos	6	345280,01	9531341
IV.	Trumpalaikės investicijos	6	3486310,88	3154116
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		129381538,70	128156444
	IŠ VISO TURTO	7, 8	106944413,35	109991677
D.	FINANSAVIMO SUMOS		79878833,57	71918717
I.	Iš valstybės biudžeto		108,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6598038,96	9284027
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20467432,82	28788933
IV.	Iš kitų šaltinių		759038,69	2965056
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	9, 10	759038,69	2965056
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		13124,77	20234
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		13124,77	20234
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		548486,98	2759807
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1355,64	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		194239,17	184301
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1832,13	714
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21678086,66	15199711
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		19169096,48	13487634
II.	Rezervai	12	19169096,48	13487634
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2508990,18	1712077
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		796913,18	389384
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1712077	1322693
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		129381538,70	128156444

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parasas)

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2011M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

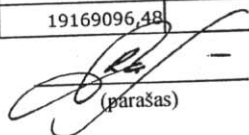
2012 03 08 Nr. 1L-46

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.						1322693,00	1322693,00	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	13487634,00	x	x		13487634,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x			
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		389384,00	389384,00	
9.	Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.			13487634,00			1712077,00	15199711,00	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x	-13487634,00	x	x	x	-13487634,00	x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	12	x	19169096,48	x	x		19169096,48	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x		x	x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x		x	x	x		x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos				x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x		x		796913,18	796913,18	
17.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.			19169096,48			2508990,18	21678086,66	

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

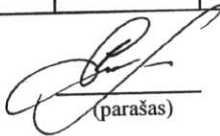
2012 03 08 Nr. **12-47**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3591004,95	8708,00	3599712,95	1308473	1815	1310288
I.	Išplaukos		21583772,27	6125535,96	27709308,23	17351603	5780462	23132065
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		10711572,51	5807216,33	16518788,84	12541320	5473095	18014415
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		9737204,27	5807216,33	15544420,60	8602159	5473095	14075254
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		938983,16		938983,16	1878299		1878299
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		35385,08		35385,08	2060862		2060862
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		598613,67		598613,67	539985		539985
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		233169,71	318319,63	551489,34	143684	307367	451051
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos	13	10040416,38		10040416,38	4126614		4126614
II.	Pervestos lėšos		1232924,29		1232924,29	1436479		1436479
II.1.	Iš valstybės biudžetą		618458,04		618458,04	570680		570680
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		614466,25		614466,25	865799		865799
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		16759843,03	6116827,96	22876670,99	14606651	5778647	20385298
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		9216961,74	4473312,28	13690274,02	9197509	4246576	13444085
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		192017,10	922401,55	1114418,65	15004	825227	840231
III.3.	Komandiruočių		67789,52	9477,36	77266,88	71706	1214	72920
III.4.	Transporto		28830,27	39324,31	68154,58	36056	38381	74437
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		302,00	965,00	1267,00	230	1621	1851
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		711,48	60289,66	61001,14	10894	15288	26182
III.7.	Atsargų įsigijimo		1005482,35	207336,68	1212819,03	674780	197976	872756
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		6232371,27	403721,12	6636092,39	4597391	452364	5049755
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		15377,30		15377,30	3081		3081
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7563422,49	9808707,48	17372129,97	15774476	3974870	19749346
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	14	7563422,49	9808707,48	17372129,97	15774476	3974870	19749346
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.304.396,64	9799999,48	14104396,12	16063048	3973055	20036103
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		4168403,05	9799999,48	13968402,53	15909477	3973055	19882532
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1305260,47	9799999,48	11105259,95	2306560	3973055	6279615
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2863142,58		2863142,58	9724440		9724440
IV.4	Iš kitų šaltinių					3878477		3878477
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	15	135993,59		135993,59	153571		153571
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		215,78		215,78	182340		182340
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		332194,88		332194,88	1779385		1779385
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3154116		3154116	1374731		1374731
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3486310,88	0,00	3486310,88	3154116		3154116

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 290757560, Gedimino pr. 51, Vilnius

2011 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 90 900 1715.

Nacionalinės bibliotekos adresas: Gedimino pr. 51, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Nacionalinės bibliotekos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Nacionalinė biblioteka yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke. Nacionalinė biblioteka yra asignavimų valdytojas, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Nacionalinės bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 metų paskutinės dienos duomenis.

Nacionalinė biblioteka kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų neturi. Nacionalinė biblioteka be pagrindinio pastato Gedimino pr. 51, turi pastatus Palangoje (vasaros skaitykla), Raseiniuose (depozitinė saugykla), pastatą K.Sirvydo g. 4 (pagal panaudos sutartį), Vilniuje, mokymo bazę ir poilsiavietę “Pakretuonės vandens malūnas”.

2011 m. Nacionalinėje bibliotekoje programoms vykdyti patvirtinti 492,5 etatai.

Nacionalinės bibliotekos misija – užtikrinti Lietuvos žinių visuomenės poreikių dokumentinei ir skaitmeninei informacijai patenkinimą.

Igyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioriteto “Modernus valstybės valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės” kryptį “Lengvai prieinamos ir kiekvienam žmogui suprantamos informacijos apie paslaugas užtikrinimas, paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas naudojant informacines ir ryšių technologijas”, Nacionalinė biblioteka 2011 m. ypatingai didelį dėmesį skyrė: elektroninių paslaugų tobulinimui ir plėtrai; informacijos ir skaitmeninio turinio prieinamumo gerinimui; bibliotekų darbuotojų kompetencijų ir vartotojų informacinio raštingumo ugdymui.

2011 m. Nacionalinė biblioteka baigė įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą “Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijos užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose”, kurio dėka viešosios paslaugos ir informacija visuomenei ir verslo subjektams teikiamos kokybiškiau ir efektyviau, išplėstos informacijos apie bibliotekose saugomus dokumentus sklaidos galimybės.

Nacionalinė biblioteka 2010 m. gavusi 12,4 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą tęsė projekto “Elektroninio paveldo sistemos plėtra” įgyvendinimą.

Nacionalinė biblioteka 2011 m. kartu su Kultūros ministerija įgyvendino 2008 m. pradėtą vykdyti Bilo ir Melindos Geitsų bei Vyriausybės finansuojamą projektą „Bibliotekos pažangai“.

Ekonominės krizės pasekoje biudžeto asignavimų mažinimas apsunkina Nacionalinės bibliotekos pagrindinių funkcijų įgyvendinimą. Dėl išteklių trūkumo iki minimumo sumažintos lėšos spaudinių įsigijimui. 2008 metais įsigyta spaudinių už 1304 tūkst.litų, 2009 metais už 623 tūkst.litų, 2010 metais už 233 tūkst.litų, 2011 m. už 66,1 tūkst.litų. Nepakankamas finansavimas pastato rekonstrukcijai, LIBIS plėtrai.

Nacionalinės bibliotekos strateginis tikslas – kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį publikuotą ir rankraštinių kultūros paveldą, užtikrinti ilgalaikį jo saugojimą, aktualinimą ir sklaidą, bei kurti informacijos vartotojams paslaugas plėtojant vieningą informacijos infrastruktūrą. Strateginį tikslą 2011 metais Nacionalinė biblioteka įgyvendino vykdydama dvi programas:

Programa 01 03 - Visuomenės informacinis aprūpinimas

Programos tikslai:

1. Kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį publikuotą kultūros paveldą, vykdyti jo bibliografinę apskaitą, teikti informaciją apie jį ir kitus užsienio šalių dokumentus. Publikuoti lituanistiniai spaudiniai bei iš Lietuvos viešosios informacijos rengėjų gaunami privalomieji dokumentų egzemplioriai yra saugomi Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo Spaudos bei Vaizdo ir garso dokumentų archyvuose.
2. Plėtoti vientisą elektroninio paveldo sistemą, užtikrinančią kultūros paveldo objektų saugojimą, prieigą ir integravimą į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.
Dokumentinio paveldo, saugomo Lietuvos bibliotekose, skaitmeninimas, skaitmeninimo veiklų šalies mastu koordinavimas, skaitmenintų dokumentų duomenų banko kūrimas ir prieigos organizavimas.
3. Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas.
Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Seimo narių, jų patarėjų, komitetų ir komisijų narių, kitų valstybės tarnautojų bibliografinis bei informacinis aprūpinimas.
4. Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas siekiant įgyvendinti informacinės visuomenės kūrimo idėjas.
Informacijos paieškos sistemos kūrimas, prieigos prie Lietuvos ir pasaulio bibliografinių ir viso teksto duomenų bazių organizavimas, tradicinių (informacinių ir bibliotekinių) bei interaktyvių paslaugų teikimas tobulinant jų kokybę ir operatyvumą.
5. Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į tarptautinės bibliotekininkystės procesus.
Duomenų apie Lietuvos bibliotekas kaupimas, analizė, plėtros tendencijų planavimas ir pasiūlymų jų veiklai tobulinti teikimas, bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekininkystės mokslo ir praktikos tendencijų tyrimas ir sklaida, tarptautinių bibliotekininkystės, bibliografijos ir leidybos standartų vertimų organizavimas, rekomendacijų dėl jų taikymo Lietuvos bibliotekose rengimas, narystė tarptautinių bibliotekinių organizacijų veikloje, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir projektuose.

Programa 01 02 - Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas

Programos tikslas:

1. Atnaujinti LIBIS infrastruktūrą ir toliau plėtoti programinę įrangą siekiant ją pritaikyti naujiems uždaviniams spręsti.
LIBIS informacinę sistemą sudaro duomenų bazės bei programiniai moduliai, leidžiantys ne tik automatizuoti visus bibliotekinius procesus, kurti ir publikuoti elektroninius katalogus, bet ir turimus išteklius integruoti į Europos biblioteką. LIBIS informacinė sistema įdiegta 5 apskričių bibliotekose, 60 viešųjų bibliotekų, 1 aukštosios mokyklos bibliotekoje, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, 7 kitose didžiosiose ir specialiose bibliotekose, 10 Lietuvos muziejų bibliotekų. Tolimesnis LIBIS infrastruktūros, apimančios techninę, sisteminę ir duomenų bazių valdymo sistemos įrangą, atnaujinimas leis sistemos funkcionalumą perkelti į žiniatinklio terpę, įgyvendinti elektroninių katalogų atitikimą ateities technologijoms, prisilaikant Semantinio interneto gairių, perkelti teikiamas elektronines paslaugas į aukštesnį lygį.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nacionalinės bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartus (toliau – VSAFAS). Nacionalinė biblioteka, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. B-220 “Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo”. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Nacionalinės bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programos “Apskaita III” ir “Stekas”, kurios buvo pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Viso operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinių įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra teisinga, nešališka, patikima ir išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, įskaitant mokesčius ir atėmus nuolaidas.

Autorių sukurti kūriniai pripažįstami nematerialiuoju turtu tik tuomet, jeigu autorinėje sutartyje numatyta, kad Nacionalinė biblioteka įsigyja išimtinę licenciją į kūrinį. Kitu atveju – autorinių kūrinių kūrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį kai jos patiriamos arba jos įskaitomos į atsargų savikainą. Atlikėjo atlikti kūriniai laikomi nematerialiuoju turtu, kai sutartyje numatytas atlikėjo turtinių teisių perėmimas arba suteikimas.

Nematerialiojo turto kūrimo išlaidos kaupiamos sąskaitoje “Nebaigti projektai” iki jo pilno sukūrimo. Turtas registruojamas apskaitoje jį pilnai sukūrus.

Nematerialusis turtas įsigytas iš specialiųjų lėšų ir naudojamas veikloje teikiant mokamas apmokestinamąsias paslaugas apskaitoje registruojamas be PVM. Išlaidos, tiesiogiai priskirtinos prie nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su šio turto paruošimu naudoti, yra įtraukiamos į turto įsigijimo savikainą.

Nacionalinės bibliotekos sukurtu nematerialiojo turto vertė nustatoma vadovaujantis 13-ju VSAFAS ir patvirtinama generalinio direktoriaus įsakymu. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami sąskaitoje “Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą”.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

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

Jeigu nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nėra apibrėžtas sutartyse ar kituose dokumentuose, tai tokiam nematerialiajam turtui Nacionalinė biblioteka taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus generalinio direktoriaus įsakymu, prieš tai suderinus su steigėju – LR kultūros ministerija.

Amortizacijos suma sąnaudomis pripažįstama kiekvieną mėnesį.

Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama.

Nematerialiojo turto inventORIZACIJA atliekama vieną kartą metuose.
Nacionalinėje bibliotekoje yra šios nematerialiojo turto grupės:

programinė įranga;
licencijos;
patentai ir kitos licencijos;
kitas nematerialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami sąskaitoje "Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą".

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). Tuo atveju, kai tikroji turto vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

Nacionalinėje bibliotekoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai, nekilnojamosios kultūros vertybės, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, kilnojamosios kultūros vertybės, baldai ir biuro įranga, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, garso ir vaizdo aparatūra, ūkinis inventorių, kitas ilgalaikis materialusis turtas, bibliotekų fondai, kitos vertybės, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai.

Kultūros vertybėms Nacionalinėje bibliotekoje priskiriama: pastatas Gedimino pr. 51, Vilniuje, pastatas K.Sirvydo g. 4, Vilniuje, pastatas Raseiniuose, bibliotekos fondas, kurį sudaro turto vienetai: spaudos archyvas, vaizdo ir garso dokumentų archyvas, senų ir retų knygų fondas, rankraščių fondas.

Kiti bibliotekoje kaupiami dokumentai sudaro vieną turto vienetą ir registruojami apskaitoje kaip "Kitas bibliotekų fondas".

Dokumentai, kurie bus naudojami tarptautiniams mainams, buhalterinėje apskaitoje priskiriami turto vienetui "Kitas bibliotekų fondas", nurodant požymį "Mainai". Atidavus bibliotekos fondo dokumentą į tarptautinių mainų fondą jis nurašomas iš buhalterinės apskaitos vadovaujantis Nacionalinės bibliotekos Komplektavimo skyriaus pateiktais aktais, kurie surašomi vieną kartą per ketvirtį. Bibliotekos fondo dokumentai sukaupti vidaus mainams buhalterinėje apskaitoje neapskaitomi. Bibliotekos fondo apskaita, patikrinimas, nurašymas vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-10-06 įsakymu Nr. ĮV-499 "Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo".

Bibliotekos fondo tarptautinių ir vidaus mainų apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006-12-11 įsakymu Nr. ĮV-670 "Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo".

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus suderintus su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir patvirtintus Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus 2010-04-09 įsakymu Nr. B-77 "Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo". Kultūros vertybių ir bibliotekų fondo nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Bibliotekos fondo, kuris yra priskirtas kilnojamosioms kultūros vertybėms, konservavimo-restauravimo išlaidos yra laikomos esminiu turto pagerinimu. Einamaisiais

kalendoriniais metais Buhalterijos skyrius šias išlaidas kaupia sąskaitoje "Esminio pagerinimo darbai". Metų pabaigoje surašoma buhalterinė pažyma, kurioje nurodoma bendra išlaidų suma ir atskirai pagal išlaidų rūšis. Dokumentų konservavimo ir restauravimo centras pagal pateiktus duomenis buhalterinėje pažymoje paskaičiuoja kiek šių išlaidų tenka dokumentų, priskirtų kilnojamosioms kultūros vertybėms, konservavimui-restauravimui, kiek visiems dokumentams bendrai ir kiek kiekvienam atskirai. Skaičiavimai atliekami pagal Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus patvirtintą metodiką. Buhalterijos skyrius pagal pateiktus duomenis kooreguoja sąskaitos "Esminio pagerinimo darbai" duomenis, priskirdami dalį išlaidų konservuotų-restauruotų dokumentų savikainai. Konservuotų-restauruotų dokumentų savikaina didinama turto vieneto, kuriam buvo priskirtas dokumentas, vertė. Dokumentų, pradėtų ir neužbaigtų konservuoti-restauruoti ataskaitiniais metais, išlaidų suma lieka sąskaitoje "Esminio pagerinimo darbai", išlaidų suma nepriskirta konservuotų-restauruotų dokumentų savikainai priskiriama einamųjų metų sąnaudoms.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, ir kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos užsienio valiuta apskaitoje registruojamos nacionaline valiuta pagal pirkimo dieną galiojantį valiutos kursą ir vėliau neperskaičiuojamos.

Nacionalinės bibliotekos leidinių savikainą sudaro – tiesioginės išlaidos – leidinio rengimo išlaidos (išskyrus Leidybos skyriaus ir Dokumentų dauginimo skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas), gamybos metu sunaudotos žaliavos (medžiagos). Leidybos skyriaus ir Dokumentų dauginimo skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo, komunalinių paslaugų, turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos į leidinių savikainą neįtraukiamos. Į leidinių savikainą neįeinančios išlaidos pripažįstamos to laikotarpio, kuriuo jos susidarė, sąnaudomis.

Knygriškloje atliekamų darbų (dokumentų įrišimo) išlaidos sąnaudoms priskiriamos iš karto.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Nacionalinė biblioteka taiko konkrečių kainų būdą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Nacionalinėje bibliotekoje yra šios atsargų grupės: medžiagos ir žaliavos, ūkinis inventorių, nebaigta gaminti produkcija, pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti).

Finansinis turtas

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Nacionalinės bibliotekos sąskaitos atidaromos viename banke. Vykdam projektus, atsiskaitant vartotojams už paslaugas interneto linija gali būti sąskaitos atidaromos ir kituose bankuose.

Finansavimo sumos – Nacionalinės bibliotekos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Nacionalinės bibliotekos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms, projektams įgyvendinti.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautos ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Nacionalinės bibliotekos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Finansiniai įsipareigojimai

Nacionalinės bibliotekos finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl Nacionalinei bibliotekai iškeltų teisminių ieškinų, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Nacionalinė biblioteka turės sumokėti priteistas sumas);

ilgalaikės finansinės skolos;

kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

trumpalaikės finansinės skolos;

pervestinos finansavimo sumos;

mokėtinos socialinės išmokos;

pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;

mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;

kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius) įvertinami iš naujo:

susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;

iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;

kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Veiklos nuoma

Nuomos pajamos apskaitoje registruojamos tolygiai. Pajamos už patalpų nuomą naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Pajamos pripažįstamos tik tuomet, kai tikėtina, kad Nacionalinė biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik pačios Nacionalinės bibliotekos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Nacionalinėje bibliotekoje uždirbamos pajamos pripažįstamos pagal jų rūšis taip:

Informacinių, bibliografinių, kopijavimo, skenavimo, ekskursijų paslaugų pajamos Buhalterijos skyriuje registruojamos vieną kartą per mėnesį pagal pateiktą atsakingo padalinio ataskaitą. Šios pajamos uždirbamos kiekvieną dieną, jų apskaita vykdoma naudojant kasos aparatą. Už pajamų surinkimą atsakingas Skaitytojų aptarnavimo skyrius.

ISSN, ISBN, ISMN – pajamos registruojamos suteikus paslaugą ir iš karto išrašius PVM sąskaitą-faktūrą.

Vartotojo pažymėjimo išdavimas – pajamos Buhalterijos skyriuje registruojamos vieną kartą per mėnesį pagal pateiktą atsakingo padalinio ataskaitą. Šios pajamos uždirbamos kiekvieną dieną, jų apskaita vykdoma naudojant kasos aparatą. Už pajamų surinkimą atsakingas Skaitytojų aptarnavimo skyrius.

Stažuotės - jei paslauga pradėta ir baigta teikti tą patį ataskaitinį laikotarpį – tai pajamos registruojamos iš karto jas suteikiant; jei stažuotė prasidėjo vieną ataskaitinį laikotarpį, o baigėsi kitą – pajamos apskaitoje registruojamos taikant tiesiogiai proporcingą metodą per nustatytą laikotarpį. Pvz.: stažuotė prasidėjo 2010 m. kovo 25 d. baigėsi 2010 m. balandžio 10 d. Viso stažuotės kaina 200,00 Lt. 2010 metų I ketv. pajamomis pripažįstama 82,35 Lt ($200 : 17 \times 7$), II ketv. pajamomis pripažįstama 117,65 Lt. ($200 : 17 \times 10$).

Poilsis mokymo bazėje ir žinybinėje poilsiavietėje "Pakretuonės vandens malūnas" - jei paslauga pradėta ir baigta teikti tą patį ataskaitinį laikotarpį – tai pajamos registruojamos išrašant PVM sąskaitą-faktūrą; jei paslaugos pradėtos teikti vieną ataskaitinį laikotarpį, o baigėsi kitą – pajamos apskaitoje registruojamos taikant tiesiogiai proporcingą metodą per nustatytą laikotarpį. Pajamos už apžvalgą ir pajamos už paslaugas, suteiktas pačioje poilsiavietėje, Buhalterijos skyriuje pripažįstamos vieną kartą per mėnesį pagal atsakingo darbuotojo pateiktą ataskaitą. Atsiskaitymui poilsiavietėje naudojami bilietai ir kvitai.

Duomenų bazės, LNB katalogai – pajamos pripažįstamos pardavus prekę ir išrašius PVM sąskaitą – faktūrą.

TBA paslaugos pripažįstamos pajamomis iš karto išrašius PVM sąskaitą-faktūrą arba vieną kartą per mėnesį pagal pateiktą atsakingo darbuotojos ataskaitą. Tokių pajamų apskaita vykdoma naudojant kasos aparatą. Už pajamų surinkimą atsakingas Skaitytojų aptarnavimo skyrius.

Pajamos už leidinių pardavimą pripažįstamos iš karto juos perdavus pirkėjui ir išrašius sąskaitą-faktūrą.

Prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo kainas (įkainius) įsakymu tvirtina Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius.

Naudoto nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimas priskiriamas prie kitos veiklos. Apskaitoje registruojamas pelnas arba nuostolis iš pardavimo.

Pajamos iš baudų, delspinigių Nacionalinė biblioteka pripažįsta tik gavus pinigus. Nacionalinė biblioteka apskaičiuotas baudas, delspinigius registruoja pajamų sąskaitoje – pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti finansavimo šaltinį, pajamų rūšį, programą, projektą.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patirtos sąnaudos, kai dar negautas sąnaudų patvirtinimo dokumentas, pripažįstamos taip: elektros energijos sąnaudos – pagal elektros skaitiklių parodymus, vandens sąnaudos – pagal vandens skaitiklių parodymus, patalpų apšildymo – pagal šilumos įrenginių skaitliukų parodymus, surašant buhalterines pažymas.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Atostoginių išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą mėnesį, kurį atostoginiai priskaičiuoti.

Paprastojo remonto išlaidos (kartu su remonto metu pakeistomis detalėmis) priskiriamos sąnaudoms tą laikotarpį, kada jos buvo patirtos.

Išgytų prekių reprezentacinėms reikmėms išlaidos priskiriamos sąnaudoms iš karto po akto surašymo.

Jeigu patirtos remonto, komunalinių paslaugų išlaidos yra kompensuojamos kito subjekto, tuomet šiomis sumomis mažinamos patirtos remonto, komunalinių paslaugų išlaidos. Jei kompensuota suma viršija patirtas išlaidas, tai skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Jei Nacionalinės bibliotekos patirtas išlaidas kompensuoja kitas subjektas reikia įvertinti ar tai nėra finansavimas ar parama. Jei nėra, gautų kompensacijų suma mažinamos pripažintos sąnaudos. Jei kompensuotos išlaidos apskaitoje registruojamos kaip finansavimas, tuomet lėšos naudojamos pagal sudarytas sąmatas, kurias tvirtina generalinis direktorius įsakymu.

Nacionalinėje bibliotekoje išskiriamos šios sąnaudų grupės: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos: darbo užmokesčio sąnaudos (šioje grupėje sąnaudos apskaitoje gali būti detalizuojamos pagal smulkesnes grupes), ligos pašalpų sąnaudos, darbdavio socialinės paramos sąnaudos, socialinio draudimo sąnaudos (šioje grupėje sąnaudos apskaitoje gali būti detalizuojamos pagal smulkesnes grupes), ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių sąnaudos, transporto sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, kitų paslaugų sąnaudos, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos grupuojamos: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, komandiruočių sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, paslaugų sąnaudos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, kitos veiklos kitos sąnaudos.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje valiuta, kuria sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys, taikant sandorio dienos valiutos kursą. Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, kai avansas nebuvo išmokėtas, vertinamos taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojusį valiutos kursą. Jei už komandiruotę užsienyje išmokamas avansas, komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio

valiuta, vertinamos taikant avanso išmokėjimo dieną galiojusį valiutos kursą. Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir apskaitoje registruojamas kaip pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną valiutiniai straipsniai įvertinami taikant tos dienos užsienio valiutos kursą.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Nacionalinė biblioteka įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto už 3579615,46 Lt. Neatlygintinai gauta programinės įrangos iš kitų šaltinių už 854604,95 Lt. Nurašyta nematerialaus turto už 34055,10 Lt. Iš balansinės sąskaitos „Nebaigti projektai“ perkelta į programinę įrangą už 5437495,00 Lt ir į kitą nematerialųjį turtą už 362448,77 Lt. Perduota nematerialaus ilgalaikio turto Lietuvos Respublikos bibliotekoms už 294836,83 Lt. Detali informacija pateikta lentelėje (1 priedas).

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 10240615,69 Lt, iš jų:

Programinė įranga -7941056,75 Lt,

Licencijos -1220769,02 Lt,

Kitas turtas – 1078789,92 Lt.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Nacionalinė biblioteka įsigijo už 11564841,67 Lt materialaus ilgalaikio turto, nurašė už 868669,14 Lt, perdavė Lietuvos Respublikos bibliotekoms už 7488819,45 Lt. Detali informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje (2 priedas).

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 6899999,04 Lt, iš jų:

Kitos mašinos ir įrenginiai -230656,94 Lt,

Transporto priemonės -66036,00 Lt,

Baldai – 526593,43 Lt,

Kompiuterinė įranga – 3541348,42 Lt,

Biuro įranga – 121235,74 Lt,

Garso ir vaizdo aparatūra – 1019664,00 Lt,

Ūkinis inventorių – 68199,50 Lt,

Kitas turtas – 1063328,01 Lt,

Pastatai – 262937,00 Lt.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta priede Nr. 3.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 159755,77 Lt. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 priede.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams pagal sutartis (UAB Lietuvos parodų centrui „Litexpo“ 2528,90 Lt ir UAB „BNS“ 358,45 Lt) 2887,35 Lt.

Kiti išankstiniai apmokėjimai sudaro 146287,12 Lt. Tai ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto lėšos, pervestos partneriams projekto vykdymui.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas 8350,42 Lt sudaro turto draudimo sąnaudos. Turtas įsigytas iš vykdomų projektų lėšų.

Kita dalis sąnaudų 2230,88 Lt sudaro tarnybinio transporto draudimas.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos, tai sumos už pervestus nuompinigius ir kitas pajamas.

Kitos gautinos sumos t.y. išieškotinos sumos už padarytą žalą (vyksta tyrimas dėl kompiuterių vagystės) 7918,09 Lt, materialiai atskaitingų asmenų 177,30 Lt skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai, darbuotojų d. užmokesčio skola 196,93 Lt, VMI ir Sodros permoka 528,65 Lt ir UAB „Vermosa“ 199,0 Lt neatlygintas nuostolis už lėktuvo kelionės bilietus. (5 priedas).

Pastaba Nr. 6. Trumpalaikės investicijos. Šioms investicijoms priskirta trumpalaikiai terminuotieji indėliai nacionaline ir užsienio valiuta.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai detalizuoti priede Nr. 6.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos detalizuota pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį priede Nr. 7.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumų likučiai pateikti 8 priede.

Pastaba Nr. 9. Įsipareigojimai. Detalizuojama kai kurios įsipareigojimų sumos priede Nr. 9.

Kitos sukauptos sąnaudos 1000,16 Lt, tai UAB „Omnitel“ mobilaus ryšio paslaugos už gruodžio mėn.

Kitos mokėtinos sumos 13124,77 Lt, tai žalos atlyginimas 7918,09 Lt ir pridėtinės vertės mokestis už gruodžio mėn. 5206,68 Lt. Mokėtinos sumos darbuotojui pagal autorinę sutartį (ES fondų lėšos) su darbdavio socialinio draudimo įmoka 1355,64 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1832,13 Lt sudaro atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis už komandiruotės išlaidas 1185,84 Lt (ne biudžeto lėšos) ir deponentai nesusiję su darbdaviu 646,29 Lt.

Pastaba Nr. 10. Pateikiama informacija apie Nacionalinės bibliotekos įsipareigojimus nacionaline valiuta ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai 10 priede.

Pastaba Nr. 11. Kitos pajamos. Suteiktų paslaugų pajamos 292236,16 Lt gautos už Nacionalinės bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas (kopijavimo, skenavimo, TBA, vartotojų pažymėjimo išdavimo, ISBN ir ISSN numerių suteikimo ir kitas).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 656518,05 Lt sudaro pajamos gautos už parduotą metalo laužą 9292,50 Lt ir apskaičiuotos sumos už netesybas susijusias su kita nei finansine ar investicine veikla (teismo sprendimas) 647225,55 Lt.

Kitos veiklos suteiktų paslaugų pajamos 39772,00 Lt. Šios pajamos gautos per ataskaitinius metus už suteiktas paslaugas mokymo bazėje ir poilsiavietėje „Pakretuonės vandens malūnas“. Detaliau apie kitas pajamas pateikta priede Nr. 11.

Pastaba Nr. 12. Tikrosios vertės rezervas. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje apskaičiuotas tikrosios vertės rezervas 13487634,00 Lt. Laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervas 19169096,48 Lt susidarė įvertinus kultūros paveldo statinius tikrąja verte. Pastatų vertė padidėjo 5681462,48 Lt.

Pastaba Nr. 13. Pinigų srautų ataskaita. Kitos įplaukos – priskirta įplaukos už parduotą turtą (makulatūra, metalo laužas), apskaičiuotos baudos už netesybas, pelnas už parduotą turtą aukcione, kompensuotos išlaidos už komunalines paslaugas, terminuotų indėlių lėšos panaudotos savo veiklai (projekto „Bibliotekos pažangai“ darbuotojams darbo užmokesčiui ir kitoms paslaugoms).

Pastaba Nr. 14. Ilgalaikio turto įsigijimas – rodomos pinigų išmokos įsigyjant ilgalaikį turtą, tačiau neatitinka 1 ir 2 priede 2 eilutėje nurodytai įsigyto ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto sumai. Skirtumas susidarė dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams. Turtas jau įsigytas pagal sutartį, bet (ES projektas) finansavimas dar negautas. Taip pat projekto „Bibliotekos pažangai“ yra jau gauti pinigai ilgalaikiam turtui, bet turtas dar neįsigytas. Projektas tęstinis.

Pastaba Nr.15. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 135993,59 Lt – apskaičiuotos palūkanos.

Pastaba Nr. 16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 136214,36 Lt. Susidarė iš finansinės investicinės veiklos pajamų (apskaičiuotos palūkanos ir teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka) atėmus finansinės investicinės veiklos sąnaudas (neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka).

Pastaba Nr. 17. Segmentai (12 priedas).

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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		9513007,00			2771490,00	5098939,00			17383436,00	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1008300,69			289333,37	3136586,35			4434220,41	
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		160835,59			289333,37	3129446,50			3579615,46	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina		847465,10				7139,85			854604,95	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		287252,87			41233,42	405,64			328891,93	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto		257636,83			37200,00				294836,83	
3.3.	nurašyto		29616,04			4033,42	405,64			34055,10	
4.	Pergrupavimai (+/-)		5437495,00			362448,77	6153756,69			-353812,92	
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		15671549,82			3382038,72	2081363,02			21134951,56	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	8640553,00		X	1505018,00	X	X		10145571,00	

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			45216504,00		7394783,00	280462,00	190610,00	6428195,00	22070029,00	128419,00	19108598,00	12822267,00	0	113639867,00		
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0	0	0	0	540659,28	3648624,83	0	678239,29	7852604,87	49022,25	12769150,52		
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina			0	0	0	0	0	237,26	3646086,83	0	16890,46	7852604,87	49022,25	11564841,67		
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina								540422,02	2538,00	0	661348,83			1204308,85		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					249364,39	1200,00	59814,00	195962,02	7620565,12		230583,06			8357488,59		
3.1.	parduoto										0	0			0		
3.2.	perduoto					249364,39				7239455,06					7488819,45		
3.3.	nurašyto						1200,00	59814,00	195962,02	381110,06		230583,06			868669,14		
4.	Pergrupavimai (+/-)						0,94		17306,43	29527,93		338359,97			385195,27		

5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		45216504,00	7145418,61	279262,94	130796,00	6790198,69	18127616,64	128419,00	19679060,38	20674871,87	49022,25	118436724,20
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	6057297,00		264674,00	150811,00		12231748,00	X		X	X	18704530,00
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X							X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	503603,06		11546,98	8097,76		2093965,42	X		X	X	2617213,22
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			1200,00	59814,00		381108,23	X		X	X	442122,23
9.1.	parduoto	X							X		X	X	
9.2.	perduoto	X							X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X			1200,00	59814,00		381108,23	X		X	X	442122,23
10.	Pergrupavimai (+/-)	X							X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	6560900,06		275020,98	99094,76		13944605,19	X		X	X	20879620,99
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		866812,00					X				866812,00
13.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X							X				

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		90652,00			114134,00			204786,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:			377312,96		95378,50	846798,90		1678490,82
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		359000,46						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		331143,56	377312,96		95378,50	846798,90		1650633,92
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		27856,90						27856,90
3.1.	Parduota		13127,42	364258,94		75690,72	787033,72		1528269,01
3.2.	Perleista (paskirstyta)					31586,19			44713,61
3.3.	Sunaudota veikloje		288158,21	364258,94			787033,72		787033,72
3.4.	Kiti nurašymai					44104,53			652417,15
4.	Pergrupavimai (+/-)		31379,41				-1474,10		44104,53
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		116987,42	13054,02		133821,78	61239,28		29905,31
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								325102,50
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	159755,77	120407
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2887,35	22464
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		55
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	146287,12	63700
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10581,30	34188
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0,00	0
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	159755,77	120407

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	525801,70	319977,41		351769,00	319437,00			
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	86205,75	86205,75		0,00				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1.	Gautini mokesčiai								
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos								
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	42002,26	142,70		23040,00				
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	1040,00			1406,00				
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	10145,45			287,00				
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	30816,81	142,70		20288,00				
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5.	Kitos				1059,00				
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	384099,51	228999,05		319437,00	319437,00			
1.5.1.	Iš biudžeto	228999,05	228999,05		78850,00	78850,00			
1.5.2.	Kitos	155100,46			240587,00	240587,00			
1.6.	Kitos gautinos sumos	13494,18	4629,91		9292,00				

2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	525801,70	319977,41		351769,00	319437,00	

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3486310,88		3154116	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	3486310,88		3154116	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3486310,88		3154116	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(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

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 grupavimas	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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	71918717,00	26649680,55	0,00	104214,83	1713985,13		16841689,18	249365,00	1670,36	12930,86	79878833,57	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	71281397,00	11228775,49	125903,37	104214,83	1713985,13		1561833,25	249365,00	1296,00	257,80	79214069,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	637320,00	15420905,06	-125903,37				15279855,93		374,36	12673,06	664764,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				108,00								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				108,00							108,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											108,00	

[illegible]

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		71918717,00	71918717,00	12930,86	79865902,71	79878833,57
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					108,00	108,00
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)		9284027,00	9284027,00	73274,89	6524764,07	6598038,96
4.	Iš kitų šaltinių		28788933,00	28788933,00		20467432,82	20467432,82
5.	Iš viso		109991677,00	10999167,00	86205,75	106858207,60	106944413,35

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Tiekėjams mokėtinų sumos	548486,98	6761,75			2759807			
3.	Sukauptos mokėtinų sumos	194239,17	45598,95			184301	43568		
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	193239,01	45598,95			184301	43568		
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	1000,16							
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinų sumos								
4.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	1832,13	0,00			714	0		
4.1.	Mokėtinai veiklos mokesčiai								
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
4.3.	Kitos mokėtinų sumos	1832,13				714,00			
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	744558,28	52360,70			2944822	43568		

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO
VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	2965056	759038,69
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso		

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1014061,90	288822
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	63581,78	55441
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	1725,91	
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	292236,16	233381
1.7.	Kitos	656518,05	
2.	Kitos veiklos pajamos	187836,64	208664
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		3247
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		623
2.3.	Nuomos pajamos	148064,64	175332
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	39772,00	21022
2.5.	Kitos		8440

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

2010 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

12 priedas

Eil. nr.	Finansinių apskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								27944964,30			27944964,30
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								13677458,69			13677458,69
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								4898309,65			4898309,65
1.4.	Komandiruočių								880369,55			880369,55
1.5.	Transporto								86929,04			86929,04
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo								68291,84			68291,84
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								1267,00			1267,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								62247,83			62247,83
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								58000,00			58000,00
1.10.	Socialinių išmokų								1003253,30			1003253,30
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo								142,78			142,78
1.13.	Kitų paslaugų								6671646,83			6671646,83
1.14.	Kitos								537047,79			537047,79
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								22876670,99			22876670,99
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								22876670,99			22876670,99
3.1.3.	Komandiruočių								13690274,02			13690274,02
3.1.4.	Transporto								1114418,65			1114418,65
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo								77266,88			77266,88
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								68154,58			68154,58
3.1.7.	Atsargų įsigijimo								1267,00			1267,00
3.1.8.	Socialinių išmokų								61001,14			61001,14
									1212819,03			1212819,03

