

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 190894526, Pamario g. 53, Neringos m., Neringos sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448318
D/L: 2017-03-15 12:09:05

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		342.205,19	322.148,67
I	Nematerialusis turtas	P03	755,81	1.580,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		755,81	1.580,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	341.449,38	320.568,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		160.804,41	162.803,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.125,59	8.142,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		172.519,38	149.622,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		10.148,08	16.440,40
I	Atsargos	P08	244,56	2.284,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		244,56	2.284,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.425,86	10.602,55
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.736,62	3.320,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.590,48	2.901,98
III.6	Kitos gautinos sumos		146,14	418,57
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	741,04	233,03
	IŠ VISO TURTO:		352.353,27	338.589,07

(tęsinys kitame puslapyje)

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoji biblioteka, 190894526, Pamario g. 53, Neringos m., Neringos sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	348.762,79	335.659,87
I	Iš valstybės biudžeto		96.564,88	86.205,98
II	Iš savivaldybės biudžeto		223.299,46	224.425,73
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		192,10	192,10
IV	Iš kitų šaltinių		28.706,35	24.836,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.590,48	2.929,20
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.590,48	2.929,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	400,67	27,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.189,81	2.901,98
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-1.039,75	
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.039,75	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.039,75	755,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-755,08
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		352.353,27	338.589,07

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(Direktoriaus, Ipaties)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 190894526, Pamario g. 53, Neringos m., Neringos sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448318
D/L: 2017-03-15 12:09:05

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		140.608,08	122.663,92
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		139.785,09	122.505,43
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.200,00	2.838,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		133.207,71	116.509,52
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			526,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.377,38	2.631,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		822,99	158,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	822,99	158,49
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-140.053,92	-121.908,84
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-89.277,30	-78.883,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.785,96	-7.961,33
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.448,10	-11.592,20
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-120,35	-119,43
V	TRANSPORTO		-583,15	-446,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	-130,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-59,56	-3.393,76
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10.777,56	-7.864,07
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.901,94	-8.911,65
XIV	KITOS			-2.606,58
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		554,16	755,08
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		485,59	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	822,99	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-337,40	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.039,75	755,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.039,75	755,08
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(vyr. buhalteris (bualteris))

(parašas)
(parašas)

Direktorė
Dalia Greičiūtė
(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Virginija Markuščenko
(vardas ir pavardė)

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
190894526 - Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojo biblioteka
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė 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	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3 736,62	3 736,62	0,00	3 320,55	3 293,33	0,00	0,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	3 590,48	3 590,48		2 901,98	2 901,98			
1.5.1	Iš biudžeto	3 590,48	3 590,48		2 901,98	2 901,98			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	146,14	146,14		418,57	391,35			
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas								
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas								
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas								
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas								
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas								
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	3 736,62	3 736,62	0,00	3 320,55	3 293,33	0,00	0,00	

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę
- 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

Pateikiau

1

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
190894526 - Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojo biblioteka
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina			
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.425,86	10.602,55	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	4.578,52		
1.2.1	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto			
1.2.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto			
1.2.3	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
1.2.4	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių			
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai			
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai			
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai			
1.7	Atėinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		9.873,03	
1.8	Kitos atėinančių laikotarpių sąnaudos	847,34	729,52	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas			
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	5.425,86	10.602,55	

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
190894526 - Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		Kiti pokyčiai (jungimai)
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)					
1.1	Pinigai bankų sąskaitose					
1.2	Pinigai kasoje					
1.3	Pinigai kelyje					
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose					
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas					
1.6	Pinigų ekvivalentai					
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)					
2.1	Pinigai bankų sąskaitose					
2.2	Pinigai kasoje					
2.3	Pinigai kelyje					
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose					
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas					
2.6	Pinigų ekvivalentai					
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	741,04		233,03		
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	741,04		233,03		
3.2	Pinigai kasoje					
3.3	Pinigai kelyje					
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose					
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	741,04		233,03		
5	Iš jų išteklų fondų lėšos					

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti
reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

I

Pateikiau

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 – 2016-12-31
190894526 - Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojo biblioteka
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	86.205,98	14.120,00		438,90			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	86.205,98	9.920,00		438,90			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.200,00					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	224.425,73	133.169,64	-1.776,70				-4.200,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	223.055,37	6.000,00	48,90				-132.519,21
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.370,36	127.169,64	-1.825,60				-6.942,12
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)	192,10						-125.577,09
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	192,10						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.836,06	22,42	1.776,70	4.448,55			-2.377,38
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24.603,03		4.484,48	9,76			-825,67
5	Iš viso finansavimo sumų	335.659,87	147.312,06	0,00	4.438,79			-1.551,71
					4.887,45			-139.096,59

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteikėte šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Patikiau
1

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
 190894526 - Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojo biblioteka
 Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8 +9+10+11+12+13
				96.564,88
				96.564,88
				0,00
				223.299,46
				222.162,15
				1.137,31
				192,10
				192,10
				28.706,35
				28.271,60
				434,75
				348.762,79