UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VLADO ŠLAITO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui

2013-03-21 Nr. 44
Į Nr.

DĖL UKMERGĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS VLADO ŠLAITO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2012 12 31, 2 lapai;
2. Veiklos rezultų ataskaita, 1 lapas;
3. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas;
5. Aiškinamasis raštas, 78 lapai.

Direktorė Rasa Griškevičienė

Vyresnioji buhalterė Vida Simanavičienė

Vida Simanavičienė, (8 340) 56081, vyrbuhaltere@ukmergesvb.lt

Kodas 290346210 Tel./faks. (8 – 340) 52278 Tel. (8 – 340) 56081
Vytauto g. 30 el. p. direktore@ukmergesvb.lt el.p. pavaduotoja@ukmergesvb.lt
Ukmergė LT - 20107

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013 03 26 Nr. 44
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**2.318.826,03**	
I	Nematerialusis turtas	P03	226.588,87	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		226.588,87	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.092.237,16	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		452.779,24	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.285,44	
II.6	Transporto priemonės		0,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		385.237,87	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.247.934,61	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**183.342,29**	
I	Atsargos	P08	454,22	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		454,22	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	410,90	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	181.941,81	
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		180.054,98	
III.6	Kitos gautinos sumos		1.886,83	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	535,36	
	IŠ VISO TURTO:		2.502.168,32	

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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**	**2.319.149,42**	**2.108.246,01**
I	Iš valstybės biudžeto		1.136.130,25	1.044.316,17
II	Iš savivaldybės biudžeto		489.083,85	492.409,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		122.327,49	156.129,04
IV	Iš kitų šaltinių		571.607,83	415.391,16
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**182.610,68**	**113.558,21**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		182.610,68	113.558,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	81.209,13	35.514,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.348,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	75.053,00	75.333,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2.710,82
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**408,21**	**196,30**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		408,21	196,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		211,91	-823,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		196,30	1.020,00
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.502.168,31	2.222.000,52

Direktorė		Rasa Griškevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė		Vida Simanavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013 03 26 Nr. 44
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.570.317,63**	**1.467.944,33**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.560.538,23	1.459.688,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		22.616,22	13.301,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.384.705,91	1.374.561,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.895,56	21.462,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		119.320,54	50.362,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.779,40	8.255,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.779,40	8.255,97
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.570.105,72**	**-1.468.768,03**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.111.855,70	-1.112.323,36
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-162.188,82	-91.513,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-216.375,07	-191.905,32
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-10.366,64	-10.257,41
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-767,15	-1.022,77
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.734,08	-13.287,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8.905,95	-5.322,79
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-21.896,15	-16.822,45
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-4.906,80	-4.906,80
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.236,33	-6.405,79
XIV	KITOS		-18.873,03	-15.000,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**211,91**	**-823,70**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**211,91**	**-823,70**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**211,91**	**-823,70**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Rasa Griškevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė		Vida Simanavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

i biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
NANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013 03 26 Nr. 44
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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**		**535,36**	**0,00**	**535,36**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
I	Įplaukos		1.448.822,37	0,00	1.448.822,37	1.430.945,95	0,00	1.430.945,95
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.415.453,55	0,00	1.415.453,55	1.399.963,00	0,00	1.399.963,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		97.100,00	0,00	97.100,00	43.663,00	0,00	43.663,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	1.355.700,00	0,00	1.355.700,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.353,55	0,00	6.353,55	600,00	0,00	600,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.675,00	0,00	9.675,00	8.179,17	0,00	8.179,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					8.379,17	0,00	8.379,17
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		23.693,82	0,00	23.693,82	14.424,61	0,00	14.424,61
II	Pervestos lėšos		-19.779,40	0,00	-19.779,40	-32.552,90	0,00	-32.552,90
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-9.675,00	0,00	-9.675,00	-8.379,17	0,00	-8.379,17
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-10.104,40	0,00	-10.104,40	-24.173,73	0,00	-24.173,73
III	Išmokos	P02	-1.428.507,61	0,00	-1.428.507,61	-1.398.593,05	0,00	-1.398.593,05
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.085.787,15	0,00	-1.085.787,15	-1.100.036,56	0,00	-1.100.036,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-178.942,45	0,00	-178.942,45	-180.381,36	0,00	-180.381,36
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-10.103,15	0,00	-10.103,15	-9.331,66	0,00	-9.331,66
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-767,15	0,00	-767,15	-1.022,77	0,00	-1.022,77
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-6.953,90	0,00	-6.953,90
III.7	Atsargų įsigijimo		-106.456,96	0,00	-106.456,96	-69.880,92	0,00	-69.880,92
III.8	Socialinių išmokų					-2.487,80	0,00	-2.487,80
III.9	Nuomos		-4.906,80	0,00	-4.906,80	-4.497,90	0,00	-4.497,90
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.943,95	0,00	-14.943,95	-19.000,18	0,00	-19.000,18
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-26.600,00	0,00	-26.600,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		**535,36**	**0,00**	**535,36**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					**200,00**		**200,00**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**535,36**		**535,36**			

Direktorė		Rasa Griškevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė		Vida Simanavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013 03 26 Nr. 44
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

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 prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.020,00	1.020,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-823,70	-823,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						196,30	196,30	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		211,91	211,91	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						408,21	408,21	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė		Rasa Griškevičienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė		Vida Simanavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio

I. BENDROJI DALIS

1. Identifikuojantys duomenys ir įmonės veikla

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka savivaldybėje įregistruota 1998 m. balandžio mėn. 01 d. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.089137, išduotas 2006 m. vasario 06 dieną. Įmonės kodas – 290346210. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 7-159 patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatai. Buveinės adresas: Vytauto 22, Ukmergė.

Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tai kultūros švietimo ir informacijos teikimo ne pelno įstaiga, finansuojama iš Ukmergės savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių. Biblioteka organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupia kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su regionu, rengia kraštotyros darbus. Biblioteka formuoja universalų dokumentų fondą, atsižvelgdama į aptarnaujamos savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes, dalyvauja įvairiose bibliotekų vystymo programose.

2. Įstaigos struktūra

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos steigėjas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga veikia pagal steigėjo patvirtintus nuostatus. Biblioteka rajone turi 29 nesavarankiškus struktūrinius padalinius kaime.

3. Kontroliuojami, asocijuoti subjektai.

Biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

4. Darbuotojų skaičius

Bibliotekos 2011 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 64, 2012m. – 64.

5. Svarbios sąlygos, kurios gali paveikti įmonės veiklą.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia biblioteka ir kurios gali paveikti tolesnę jos veiklą nepastebėta.

6. Finansiniai metai.

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

Informacija apie biblioteką *priede „1 Bendroji informacija" 1 lapas.*

II. Apskaitos politika

1. Finansinės ataskaitos atitikimas VSFAS.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos parengta finansinė ataskaita atitinka VSAFAS reikalavimus.

2. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, vadovaudamasi bendrais apskaitos principais, teisės aktais, reglamentuojančiais jos veiklą, taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, biblioteka vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimais“. Biblioteka buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaudamasi šiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, bei minėtų teisės aktų pakeitimais ir kita.

3. Bendrieji apskaitos principai.

Biblioteka taiko tokius apskaitos principus, kurie užtikrintų, kad tiksliai ir teisingai parodytų savo turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas ir atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, biblioteka vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais. Apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti; patikima, nes teisingai nurodo bibliotekos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; nešališka, netendencinga; apdairiai pateikta (atsargumo principas); visais reikšmingais atvejais išsami. Biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Bibliotekos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio viršenybės prieš formą. Biblioteka , sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą biblioteka laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Bibliotekos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Bibliotekai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą bibliotekos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus

subjektui leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Biblioteka taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus: 9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“; 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami bibliotekos sąskaitų plano sąskaitose taikant bibliotekos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

4. Apskaitos principai.

1) Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos apskaitos politika patvirtinta direktorės 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 80-v „ Dėl apskaitos vadovo“ ir papildyta 2010 metų kovo 01 d. įsakymu Nr.21-v „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“.

2) Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo.

3) Ilgalaikis nematerialus ir materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

4) Tyrimo ir plėtros išlaidų nėra .

5) Biologinio turto nėra.

6) Finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Prie trumpalaikio įsipareigojimo taip pat priskiriamas atostoginių kaupimas darbuotojams, t. y. įsipareigojimas suteikti darbuotojams apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Įsipareigojimo suma nustatoma atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų inventorizaciją metų pabaigoje. Nustačius darbuotojo nepanaudotų atostogų dienų skaičių ir padauginus jį iš darbo dienos atlyginimo, nustatomas įsipareigojimo darbuotojams dydis. Nuo sukauptų atostoginių priskaičiuojama socialinio draudimo įmokos. Koregavimas daromas vieną kartą metų gale.

7) Statybos ir ilgalaikių sutarčių nebuvo.

8) Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. 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 inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

9) Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas

turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautos (gautinos) ir 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 bibliotekos sąnaudomis nepripažįstamos.

10) Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje biblioteka turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

11) Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal turto perdavimo ir priėmimo akto sudarymo datą.

12) Biblioteka skiria vieną segmentą: poilsis, kultūra ir religija. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos; segmento pinigų srautai. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 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.

13) Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų nėra.

14) Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai ji gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios 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 ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

15) Valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų nėra.

16) Operacijų užsienio valiuta nebuvo.

17) Straipsnių tarpusavio užskaitų nebuvo.

18) Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, biblioteka nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių.

5. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie bibliotekos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

6. Apskaitos klaidų taisymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės, jeigu kitaip nenustatė steigėjas Ukmergės rajono savivaldybė. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Bibliotekos apskaitos politika *priede „2 Apskaitos politika" 2 lapai.*

III. Pastabos

1.Finansinės būklės ataskaita

P03. Nematerialus turtas.

Nematerialus turtas nebuvo nuvertintas, nes nebuvo reikšmingų įvykių ir pokyčių. Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimus *prieduose „Bendroji informacija" 2 lapai, „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" 1 lapas.*

P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas nebuvo nuvertintas, nes nebuvo reikšmingų įvykių ir pokyčių. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimus *prieduose „Bendroji informacija" 3 lapai, „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" 2 lapai.*

P08. Atsargos.

Atsargų pas trečiuosius asmenis nėra. Atsargų vertė nebuvo sumažinta dėl nereikšmingų pokyčių. Reikšmingų pasikeitimų nebuvo. Medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorius 454,22 - tai degalų ir kitų atsargų likučiai. Informacija apie medžiagų vertės pasikeitimą *priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" 2 lapai.*

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinių apmokėjimų nuvertinimo nebuvo. Išankstiniai apmokėjimai tai 2013 metų laikraščių prenumerata ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Informacija pateikiama *priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus" 1 lapas.*

P10. Gautinos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos buvo nuvertintos. Informacija apie gautinas sumas *priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas" 1 lapas.*

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai banko sąskaitoje nacionaline valiuta (kiti šaltiniai). Informacija *priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus" 1 lapas.*

P12. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumų pokytį ir jų likučius *prieduose „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį " 2 lapai, „Finansavimo sumų likučiai"1 lapas.*

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai, atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai ir turtas. Sukauptos mokėtinos sumos tai atostoginių kaupiniai darbuotojams. Įsipareigojimo suma bibliotekos darbuotojams už nepanaudotas atostogas nustatoma atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų inventorizaciją metų pabaigoje ir apskaičiuojama atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos. Įsipareigojimų koregavimas atliekamas vieną kartą metuose - metų pabaigoje.

Neapibrėžto turto, neapibrėžtų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas neužregistruotas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas *priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas" 1 lapas.*

P18.Grynasis turtas.

Sukauptą ankstesnių metų perviršį 196,30 Lt. sudaro nenurašytos atsargos įsigytos iš spec. lėšų 2011 metais. Einamų metų perviršis 211,91 Lt. taip pat nenurašytos atsargos įsigytos iš spec. lėšų 2012 metuose.

P24.Finasinės rizikos valdymas.

Informacija apie įsipareigojimus *priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis" 1 lapas.*

2.Veiklos rezultatų ataskaita ir Pinigų srautų ataskaita

P2 Informacija pagal segmentus

Pagal valstybės funkcijas biblioteka priskiriama poilsio, kultūros ir religijos segmentui. Informacija pagal segmentus pateikiama *prieduose „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus" 1lapas, „Praėjusio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus" 1lapas.*

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai spec. lėšos - pajamos gautos už suteiktas paslaugas bibliotekos lankytojams (kopijavimas, spausdinimas). Informacija *priede „Pagrindinės veiklos kitos pajamos" 1 lapas.*

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Visas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėtos etatų sąraše nurodytiems dirbantiems darbuotojams. Etatų sąraše yra 62 etatiniai vienetai. Informacija *priede „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos" 1 lapas.*

3. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys.

Išnuomoto turto nėra. Pagal panaudos sutartį nekilnojamo turto perduota: 2012 02 16 sutarties Nr. 16 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės žemėtvarkos skyriui 249,82 kv. m., vertė 83231 Lt, administracinės patalpos adresu Ukmergė, Vytauto 30 laikotarpiui nuo 2012 02 06 iki 2016 12 31; 2009 04 08 sutartis Nr. 35 Ukmergės kraštotyros muziejui 17,38 kv. m. ploto garažas adresu Ukmergė, Vytauto 30 laikotarpiui nuo 2009 04 08 Informacija *priede „Perduoto turto nuoma ir panauda" 3 lapai.*

Sudarytos veiklos nuomos sutartys: 2009 11 10 sutartis Nr. 361/2009 su AB Lietuvos paštas Ukmergės raj. Lėno kaime 33,33 kv. m. patalpų plotas (vertė 40329 Lt) po 4,00 Lt per mėn. be PVM už 1 kv. m. laikotarpiui nuo 2009 11 10 iki 2012 11 01 ; 2003 01 02 sutartis Nr. 03/2 su UAB „Romsana" Ukmergėje, Pašilės g. 10, 61,24 kv. m. patalpų plotas po 4,50 Lt per mėn. be PVM už 1 kv. m . laikotarpiui nuo 2003 01 02 .

Pagal panaudos sutartis gautų patalpų (nekilnojamo turto) yra sudaryta 26 sutartys kaimo padalinių bibliotekinei veiklai vykdyti. Pagal panaudos sutartis iš Ukmergės rajono savivaldybės gauta: 1) savivaldybės turto ilgalaikio turto (transporto priemonių), kurio vertė 94435; 2) valstybės turto 137106,76

Lt.: 45 vnt. ilgalaikio turto (kompiuterinės technikos), kurio vertė 117750,76 Lt., 11 vnt. nematerialaus turto, kurio vertė 14834,00 Lt., 109 vnt. ūkinio inventoriaus, kurio vertė 4522,00 Lt.

Informacija apie gautą turtą *priede „Gauto turto nuoma ir panauda" 3 lapai.*

4. Perėjimas nuo anksčiau taikytos politikos prie naujos.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7–asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas" nebuvo.

Informacija apie tai *prieduose „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams" 1 lapas, „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams" 1lapas.*

5. Bendroji informacija.

Informacija apie atsakingus asmenis pateikiama *priede „Teisės aktais įpareigotų pasirašyti asmenų duomenys" 1 lapas.*

Sąskaitų plano duomenys pateikiami *priede „Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2012 m. gruodžio 31d. duomenis" 4 lapai.*

Eliminavimo informacija pateikta *prieduose „Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą" 6 lapai, „Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą finansinę eilutę" 8 lapai,*

PRIDEDAMA:

Aiškinamojo rašto 23 priedai, 52 lapai.

Direktorė Rasa Griškevičienė

Vyresnioji buhalterė Vida Simanavičienė

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka , 290346210, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

Subjektas užsiima veikla: Biblioteka organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupia kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su regionu, rengia kraštotyros darbus.Biblioteka formuoja universalų dokumentų fondą, atsižvelgdama į aptarnaujamos savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes, dalyvauja įvairiose bibliotekų vystymo programose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Kaimo padalinys	Ukmergės rajono kaimuose	Bibliotekų veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
64	64

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia biblioteka ir kurios gali paveikti tolesnę jos veoklą nepastebėta

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Finansinė ataskaita atitinka VSAFAS reikalavimus
2	Finansinių ataskaitų valiuta	Nacionalinė valiuta
3	Nematerialusis turtas	Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus sąvoką ir nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo
4	Ilgalaikis materialusis turtas	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus
5	Biologinis turtas	
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama atostoginių kaupimas darbuotoms.Įsipareigojimų suma nustatoma metų pabaigoje, atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų inventorizaciją.Koregavimas atliekamas metų pabaigoje vieną kartą metuose.
7	Atsargos	Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą. prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius.Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
8	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos tai gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas , skirtas bibliotekos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.Gautos (gautinos) ir 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 sąnaudomis nepripažįstamos
9	Atidėjiniai	
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	Nuomos įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal turto perdavimo ir priėmimo akto sudarymo datą
11	Segmentai	Biblioteka skiria vieną segmentą:poilsis, kultūra ir religija. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
13	Kitos pajamos	Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.Pajamomis laikoma tik pačios bibliotekos gaunama ekonominė nauda.Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. t.y. kurį viešos paslaugos, atliekami darbai ir parduodamos prekės ar kt. nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
14	Sąnaudos	

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

2 Apskaitos politika

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.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 laikotarpį kada buvo patirtos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
796.460,80	787.627,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	**Iš viso**		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	**Iš viso**		

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji bibliotekа, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
DM.: 2013-03-18 09:12:51

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		796.461,40							796.461,40
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		272.349,17							272.349,17
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Nealyginiais gauto turto įsigijimo savikaina		272.349,17							272.349,17
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.068.810,57							1.068.810,57
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-793.517,04		X		X	X		-793.517,04
8	Nealyginiais gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-48.704,66		X		X	X		-48.704,66
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-842.221,70		X		X	X		-842.221,70
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Nealyginiais gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		226.588,87							226.588,87
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.944,36							2.944,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kiti subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
148.738,00	135.902,00

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	**Iš viso**		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	**Iš viso**		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	**Iš viso**		

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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	Ilgalaikiai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.138.704,00				1.200,00		654.303,64		1.146.212,36			2.940.420,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						9.428,32			55.427,68		121.538,20			186.394,20
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina											90.800,00			90.800,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						9.428,32			55.427,68		30.738,20			95.594,20
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)											-8.905,95			-8.905,95
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto											-8.905,95			-8.905,95
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.138.704,00			9.428,32	1.200,00		709.731,32		1.258.844,61			3.117.908,25
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-678.599,84				-1.200,00		-221.477,09	X	-10.910,00	X	X	-912.186,93
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7.324,92			-3.142,88			-103.016,36	X		X	X	-113.484,16
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	

13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-685.924,76			-3.142,88	-1.200,00		-324.493,45	X	-10.910,00	X	X	-1.025.671,09
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			452.779,24			6.285,44	0,00		385.237,87		1.247.934,61			2.092.237,16
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			460.104,16				0,00		432.826,55		1.135.302,36			2.028.233,07

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		77.084,02				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		317.837,86				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		122.514,30				
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		195.323,56				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-26.887,13				
3.1	Parduota		-208,80				
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-26.678,33				
3.4	Kiti nurašymai						
4	Pergrupavimai (+/-)		-367.580,53				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		454,22				
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						
11.1	Parduota						
11.2	Perleista (paskirstyta)						
11.2	Sunaudota veikloje						
11.3	Kiti nurašymai						
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai						
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		454,22				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		77.084,02				

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		77.084,02
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		317.837,86
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		122.514,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		195.323,56
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-26.887,13
3.1	Parduota		-208,80
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-26.678,33
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		-367.580,53
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		454,22
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		454,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		77.084,02

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	410,90	353,39
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	410,90	353,39
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	410,90	353,39

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	181.941,81	106.888,80		113.385,68	110.674,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, 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	180.054,98	105.001,98		110.674,86	110.674,86	
1.5.1	Iš biudžeto	105.001,98	105.001,98		110.674,86	110.674,86	
1.5.2	Kitos	75.053,00					
1.6	Kitos gautinos sumos	1.886,83	1.886,82		2.710,82		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	181.941,81	106.888,80		113.385,68	110.674,86	

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	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+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	535,36			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	535,36			
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)**	**535,36**			
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

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					Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**1.044.316,17**	**97.100,00**	**0,00**	**17.330,30**			**-22.616,22**				
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.044.316,17		90.810,00	17.330,30			-16.326,22				
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		97.100,00	-90.810,00				-6.290,00				
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**492.409,64**	**1.312.000,00**	**0,00**				**-1.315.325,79**				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	492.056,25	17.309,90	10.041,85				-30.647,54				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	353,39	1.294.690,10	-10.041,85				-1.284.678,25				
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)**	**156.129,04**			**94,01**			**-33.895,56**				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	156.129,04			94,01			-33.895,56				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
4	**Iš kitų šaltinių**	**415.391,16**	**6.353,55**	**0,00**	**269.183,66**			**-119.320,54**				
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	415.391,16	1.753,55	2.599,00	269.183,66			-117.319,54				
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.600,00	-2.599,00				-2.001,00				
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**2.108.246,01**	**1.415.453,55**	**0,00**	**286.607,97**			**-1.491.158,11**				

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
27622
2013-03-18 09:12:51

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**1.136.130,25**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.136.130,25
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**489.083,85**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	488.760,46
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	323,39
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)**	**122.327,49**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	122.327,49
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	
4	**Iš kitų šaltinių**	**571.607,83**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	571.607,83
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**2.319.149,42**

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		1.044.316,17	1.044.316,17		1.136.130,25	1.136.130,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		492.409,64	492.409,64		489.083,85	489.083,85
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)		156.129,04	156.129,04		122.327,49	122.327,49
4	Iš kitų šaltinių		415.391,16	415.391,16		571.607,83	571.607,83
5	**Iš viso**		**2.108.246,01**	**2.108.246,01**		**2.319.149,42**	**2.319.149,42**

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	81.209,13	16.470,99		35.514,39	3.935,92	
3	Sukauptos mokėtinos sumos	75.053,00	17.752,00		75.333,00	17.818,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	75.053,00	17.752,00		75.333,00	17.818,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				2.710,82		
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinos sumos				2.710,82		
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	156.262,13	34.222,99		113.558,21	21.753,92	

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	113.558,21	182.610,68
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	**Iš viso**	**113.558,21**	**182.610,68**

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.570.105,72			-1.570.105,72
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.111.855,70			-1.111.855,70
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-162.188,82			-162.188,82
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-216.375,07			-216.375,07
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto								-10.366,64			-10.366,64
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-767,15			-767,15
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-3.734,08			-3.734,08
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-8.905,95			-8.905,95
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-21.896,15			-21.896,15
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-4.906,80			-4.906,80
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-10.236,33			-10.236,33
1.14	Kitos								-18.873,03			-18.873,03
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.428.507,61			-1.428.507,61
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.085.787,15			-1.085.787,15
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-178.942,45			-178.942,45
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto								-10.103,15			-10.103,15
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-767,15			-767,15
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-106.456,96			-106.456,96
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos								-4.906,80			-4.906,80
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-14.943,95			-14.943,95
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-26.600,00			-26.600,00

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.468.768,03			-1.468.768,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.112.323,36			-1.112.323,36
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-91.513,97			-91.513,97
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-191.905,32			-191.905,32
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto								-10.257,41			-10.257,41
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-1.022,77			-1.022,77
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-13.287,37			-13.287,37
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-5.322,79			-5.322,79
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-16.822,45			-16.822,45
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-4.906,80			-4.906,80
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-6.405,79			-6.405,79
1.14	Kitos								-15.000,00			-15.000,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.398.593,05			-1.398.593,05
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.100.036,56			-1.100.036,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-180.381,36			-180.381,36
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto								-9.331,66			-9.331,66
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-1.022,77			-1.022,77
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-6.953,90			-6.953,90
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-69.880,92			-69.880,92
3.1.8	Socialinių išmokų								-2.487,80			-2.487,80
3.1.9	Nuomos								-4.497,90			-4.497,90
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-19.000,18			-19.000,18
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-5.000,00			-5.000,00

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**9.779,40**	**8.255,97**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	104,40	76,80
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	9.675,00	8.179,17
1.7	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**9.779,40**	**8.255,97**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-849.102,65	-849.820,53	-262.753,05	-262.502,83	65	65
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	**Iš viso**	**-849.102,65**	**-849.820,53**	**-262.753,05**	**-262.502,83**	**65**	**65**

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:		

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	83.231,00	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	83.231,00	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**	**83.231,00**	

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Patalpų	5	Nenumatyta

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-4.906,80	-4.906,80
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	14.834,00	14.834,00
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	14.834,00	14.834,00
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.199.759,44	463.358,17
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	987.573,68	251.172,41
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	94.435,00	94.435,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	117.750,76	117.750,76
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	4.522,00	4.522,00
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	4.522,00	4.522,00
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**	**1.219.115,44**	**482.714,17**

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1	Ilgalaikės sutartys	neterminuotos	Numatyta
2	Ilgalaikės sutartys	neterminuotos	Nenumatyta
3	Trumpalaikės sutartys	iki 10 metų	Numatyta
4	Trumpalaikės sutartys	iki 10 metų	Nenumatyta

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	4.905,36
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	4.640,16
3	Po penkerių metų	
4	**Iš viso**	**9.545,52**

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**1.467.944,33**			**1.467.944,33**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.459.688,36			1.459.688,36
I.1	Iš valstybės biudžeto	13.301,97			13.301,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	1.374.561,19			1.374.561,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	21.462,76			21.462,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	50.362,44			50.362,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.255,97			8.255,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.255,97			8.255,97
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**-1.468.768,03**			**-1.468.768,03**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1.112.323,36			-1.112.323,36
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-91.513,97			-91.513,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-191.905,32			-191.905,32
IV	KOMANDIRUOČIŲ				
V	TRANSPORTO	-10.257,41			-10.257,41
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-1.022,77			-1.022,77
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-13.287,37			-13.287,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-5.322,79			-5.322,79
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-16.822,45			-16.822,45
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ				
XI	NUOMOS	-4.906,80			-4.906,80
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-6.405,79			-6.405,79
XIV	KITOS	-15.000,00			-15.000,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**-823,70**			**-823,70**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS				
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**				
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**				
G	**PELNO MOKESTIS**				
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	**-823,70**			**-823,70**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**				
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**-823,70**			**-823,70**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorė		Rasa Griškevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė		Vida Simanavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, 290346210, Vytauto g. 22, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27622
D/L: 2013-03-18 09:12:51

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**	**2.031.177,43**			**2.031.177,43**
I	Nematerialusis turtas	2.944,36			2.944,36
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2.944,36			2.944,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2.028.233,07			2.028.233,07
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	460.104,16			460.104,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai				
II.6	Transporto priemonės	0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	432.826,55			432.826,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.135.302,36			1.135.302,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B	**BIOLOGINIS TURTAS**				
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**190.823,09**			**190.823,09**
I	Atsargos	77.084,02			77.084,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	77.084,02			77.084,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	353,39			353,39
III	Per vienerius metus gautinos sumos	113.385,68			113.385,68
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	110.674,86			110.674,86
III.6	Kitos gautinos sumos	2.710,82			2.710,82
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai				
	IŠ VISO TURTO	2.222.000,52			2.222.000,52
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**2.108.246,01**			**2.108.246,01**
I	Iš valstybės biudžeto	**1.044.316,17**			1.044.316,17
II	Iš savivaldybės biudžeto	**492.409,64**			492.409,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	**156.129,04**			156.129,04
IV	Iš kitų šaltinių	**415.391,16**			415.391,16
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	**113.558,21**			**113.558,21**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	113.558,21			113.558,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	35.514,39			35.514,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	75.333,00			75.333,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.710,82			2.710,82
F	**GRYNASIS TURTAS**	**196,30**			**196,30**
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	196,30			196,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-823,70			-823,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.020,00			1.020,00
F	**MAŽUMOS DALIS**				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	2.222.000,52			2.222.000,52

Direktorė — (parašas) — Rasa Griškevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė — (parašas) — Vida Simanavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)