

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462699  
D/L: 2016-04-26 08:46:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016.05.05 Nr. 10  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>654.361,22</b>	<b>664.274,71</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.393,01	2.507,21
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		125,97	154,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.267,04	2.353,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	652.968,21	661.767,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		135.481,45	137.068,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.805,95	4.667,94
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.705,73	63.954,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		485.975,08	456.077,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>31.595,13</b>	<b>32.196,04</b>
I	Atsargos	P08	3.349,43	1.742,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.349,43	1.742,59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.318,08	3.907,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	21.708,22	26.301,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			144,54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			57,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.708,22	24.592,64
III.6	Kitos gautinos sumos			1.506,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	219,40	244,46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>685.956,35</b>	<b>696.470,75</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>664.108,90</b>	<b>669.964,34</b>
I	Iš valstybės biudžeto		309.166,54	297.135,72
II	Iš savivaldybės biudžeto		161.657,05	155.080,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.347,35	8.825,42
IV	Iš kitų šaltinių		188.937,96	208.923,07
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>21.708,25</b>	<b>26.358,86</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.708,25	26.358,86
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	5.234,32	11.030,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.111,98	4.401,86
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	12.361,95	10.926,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>139,20</b>	<b>147,55</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		139,20	147,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8,39	-201,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		147,59	349,01
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		685.956,35	696.470,75

Direktorė  
A. Broja-Matukienė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba viešojo sektoriaus administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
Raminta Dilienė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)