

13. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 147455,82 Eur sudaro: biudžeto asignavimai 1770,09 Eur, įplaukos už paslaugas ir parduotas prekes 106672,37 Eur, pavedimų lėšos 37761,00 Eur, grynieji pinigai kasoje už parduotas prekes 1252,36 Eur.

14. Trumpalaikiai atidėjiniai 571,74 Eur (žalos atlyginimas).

15. Tiekėjams mokėtiną sumą 8644,06 Eur sudaro skolos už kūrą 171,06 Eur, už ryšio paslaugas 512,70 Eur, pašto paslaugas 73,61 Eur, už spaudos darbus 7193,37 Eur, už elektros energiją 390,51 Eur, siuntos paslaugas 254,61 Eur, kitos įvairios paslaugos 48,20 Eur.

16. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 5563,69 Eur sudaro pajamų mokestis 1895,14 Eur ir soc. draudimo įmokos 3668,55 Eur.

17. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 32882,26 Eur ir sukauptos išaitinės išmokos 1007,76 Eur. Likutis sumažėjo dėl išmokėtų sukauptų atostoginių ir išaitinių išmokų.

18. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 22572,07 Eur sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinių prenumeratą 304,50 Eur, mokėtinas pardavimo pridėtinės vertės mokestis 6642,90 Eur, autoriniai atlyginimai 15624,67 Eur.

19. Valstybės biudžeto finansavimo pajamos mažesnės 7586,16 Eur už finansavimo sumų panaudojimo sumas, dėl praėjusio laikotarpio sumokėtų įsipareigojimų (sukauptas atostogas, komunalines paslaugas).

20. Pagrindinės veiklos pajamas 116532,58 Eur sudaro: pajamos už parduotas prekes (leidinius) 81258,93 Eur ir pajamos už suteiktas paslaugas 35273,65 Eur. Pajamos sumažėjo 121229,14 Eur, dėl leidinių pardavimų sumažėjimo.

21. Darbo užmokesčio sąnaudos 196328,31 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 60723,08 Eur.

22. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 3022,38 Eur ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 776,88 Eur.

23. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 18850,89 Eur sudaro šildymo sąnaudos 9189,06 Eur, elektros energijos sąnaudos 3023,84 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 374,14 Eur, ryšių sąnaudos 3647,12 Eur, šiukšlių ir komunalinių atliekų išvežimo sąnaudos 2616,73 Eur.

24. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas 9178,88 Eur sudaro nurašytos knygos iš bibliotekos fondo.

25. Prekių sunaudojimo sąnaudas sudaro sunaudotos atsargos įmonės veikloje 7326,97 Eur, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina 5983,83 Eur, parduotų atsargų savikaina 60956,45 Eur. Sąnaudos sumažėjo 23887,56 Eur, nes buvo mažiau parduota atsargų (leidinių).

26. Finansavimo sąnaudas sudaro Viešojo sektoriaus įstaigoms ir kitoms įstaigoms perduotos atsargos, įsigytos iš Centro pajamų įmokų.

27. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro: autorinio atlyginimo ir soc. draudimo įmokos nuo autorinio atlyginimo 40100,18 Eur, kompiuterinių programų aptarnavimas ir konsultavimas 1230,67 Eur, už autorines teises 1457,35 Eur, dalyvavimas knygų parodoje 4317,81 Eur, siuntos paslaugos 1059,86 Eur, už prenumeratą 320,67 Eur, reprezentacijos sąnaudos 131,68 Eur, kortelių skaitytuvo aptarnavimo mokestis 136,68 Eur, už reklamą 64,13 Eur, už apsaugą 104,17 Eur, kasos aptarnavimo mokestis 87,12 Eur, interneto prieigos priežiūrą ir palaikymą 337,66 Eur, vertimo paslaugos 39,72 Eur, deratizacija 78,18 Eur, spaudos darbus 9420,99 Eur, kilimų valymo paslaugos 105,68 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 1233,33 Eur.

28. Kitas sąnaudas sudaro veiklos mokesčiai 396,90 Eur, žalos atlyginimo sąnaudos ir leidėjų nario mokestis 1288,28 Eur, materialinės vienkartinės išmokos 300 Eur.

29. Kitas veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą.

30. Einamųjų metų deficitas susidarė, nes pajamų gauta mažiau negu patirta sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį.

Prie aiškinamojo rašto pateikti priedai:

1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Direktorius



Rimantas Kareckas

Vyr. buhalterė



Rima Šameliene