

11. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 10685,07 EUR sudaro gautinos sumos už parduotas knygas.

12. Sukauptas gautinas sumas 80888,04 EUR sudaro sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 21164,16 EUR, sukauptos finansavimo pajamos 59723,88 EUR.

13. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 77005,61 EUR sudaro biudžeto asignavimai 1527,65 EUR, įplaukos už paslaugas ir parduotas prekes 51373,62 EUR, pavedimų lėšos 24018,75 EUR, gryniesi pinigai kasoje už parduotas prekes 85,59 EUR.

14. Trumpalaikiai atidėjimai 285,87 EUR (žalos atlyginimas).

15. Tiekėjams mokėtina suma 6665,81 EUR sudaro kuras 124,86 EUR, ryšio paslaugos 561,66 EUR, siuntimo paslaugos 152,17 EUR, leidinius leidimas 2623,52 EUR, ūkines prekes 732,71 EUR, atlygis centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už nekilnojamojo turto priežiūros paslaugos 2018,26 EUR, buhalterinės programos aptarnavimo paslaugos 360,00 EUR, kitos įvairios paslaugos 92,63 EUR.

16. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 40261,70 EUR sudaro darbo užmokestis 21355,74 EUR, socialinio draudimo įmokos 14605,79 EUR, gyventojų pajamų mokestis 4280,37 EUR, suma pagal vykdomuosius raštus 13,80 EUR, kitos mokėtinos sumos darbuotojams 6,00 EUR.

17. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos 26862,84 EUR. Likutis sumažėjo dėl išmokėtų sukauptų atostoginių ir išeitinių išmokų.

18. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 2550,60 EUR sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinių prenumeratą 321,64 EUR, autoriniai atlyginimai 1063,00 EUR, mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 1165,96 EUR.

19. Valstybės biudžeto finansavimo pajamos didesnės 9838,39 EUR už finansavimo sumų panaudojimo sumas, dėl patirtų sąnaudų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įnašų, ryšio paslaugų, kitų išlaidų sąnaudų, kurios nebuvo apmokėtos.

20. Darbo užmokesčio sąnaudos 313584,98 EUR, socialinio draudimo sąnaudos 96090,61 EUR.

21. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 5120,53 EUR ir nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 11686,22 EUR.

22. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 16048,67 EUR sudaro šildymo sąnaudos 5923,24 EUR, elektros energijos sąnaudos 2668,65 EUR, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 631,33 EUR, ryšių sąnaudos 6148,92 EUR, šiukšlių išvežimo sąnaudos 676,53 EUR.

23. Transporto sąnaudas 2876,55 EUR sudaro automobilių draudimas ir remontas 1145,63 EUR, sunaudotas kuras 1730,92 EUR.

24. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudas 4032,79 EUR sudaro atsargos sunaudos patalpų remontui.

25. Nuvertėjimo sąnaudos 121879,12 EUR susidarė dėl atsargų nuvertėjimo, kurios atitiko nuvertėjimo kriterijus: atsargos nebuvo parduotos ilgiau nei 12 mėn., atsargos visiškai ar iš dalies pasenusios, sumažėjo prekės pardavimo kaina. Nurašytų sumų sąnaudos 8599,07 EUR susidarė nurašius netinkamą naudojimui ilgalaikį turtą.

26. Atsargų sunaudojimo sąnaudas sudaro sunaudotos atsargos įmonės veikloje 5481,61 EUR, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina 556,03 EUR.

27. Socialinių išmokų sąnaudas 400 EUR sudaro išmokėtos materialinės vienkartinės išmokos mirus artimam giminaičiui.

28. Finansavimo sąnaudas 133967,47 EUR sudaro Viešojo sektoriaus įstaigoms perduotos atsargos 1228,60 EUR, pastatas 132738,87 EUR ir kitoms įstaigoms perduotos atsargos 1083,86 EUR, įsigytos iš Centro pajamų įmokų.

29. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro autorinio atlyginimo ir soc. draudimo įmokos nuo autorinio atlyginimo 51803,34 EUR, kompiuterinių programų aptarnavimas ir konsultavimas 1445 EUR, autorines teises 783,40 EUR, pastato apsauga 228,69 EUR, dalyvavimas knygų parodoje 4915,87 EUR, siuntos paslaugos 985,52 EUR, prenumerata 515,94 EUR, kortelių skaitytuvo aptarnavimo mokestis 246,16 EUR, interneto prieigos priežiūra ir palaikymas 431,30 EUR, deratizacija 117,27 EUR, teisinės paslaugos 450 EUR, vertimo paslaugos 32 EUR, reklama 175,45 EUR, kasos aparato aptarnavimo mokestis 87,12 EUR, VĮ Turto bankui mokamas atlygis už administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto valdymo ir priežiūros paslaugas 10054,80 EUR, draudimas už pastatą 143,21 EUR, kitų paslaugų sąnaudos 1147,11 EUR.

30. Kitas sąnaudas sudaro banko mokesčiai 565,90 EUR, žalos atlyginimo sąnaudos 1143,48 EUR, nario mokestis 310 EUR.

31. Kitas veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą 141,57 EUR (sausio mėn.), pajamos už parduotas prekes (leidinius) 118570,18 EUR, kitas paslaugas 6464,84 EUR.

32. Kitas veiklos sąnaudas sudaro parduotų atsargų (leidinių) savikaina 60524,07 EUR, netinkamų atsargų (leidinių) pardavimui nurašymas 31332,06 EUR.

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

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Prie aiškinamojo rašto pateiktas priedas:

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

2. 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitomų įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 10 priedas.
3. 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitomų įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 7 priedas.

Direktorius



Rimantas Kareckas

Vyr. buhalterė



Rima Šamalienė