

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
111955176, Antakalnio g.6, 10308 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

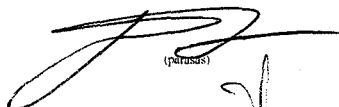
2016-07-20 Nr. F1-382
(data)

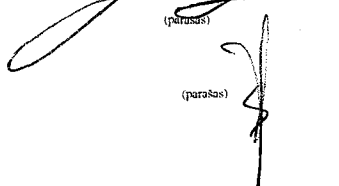
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1670730.74 | 1743838.52 |
| I. | Nematerialusis turtas | P1 | 48878.64 | 102365.33 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 327.07 | 1308.29 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 48551.57 | 101057.04 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P2 | 1621852.10 | 1641473.19 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 1024000.00 | 1024000.00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 18101.29 | 19187.35 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 382182.66 | 378382.66 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 55477.20 | 79740.60 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 142090.95 | 140162.58 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 448308.80 | 464612.04 |
| I. | Atsargos | P3 | 220272.89 | 266053.95 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 220272.89 | 266053.95 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | P4 | 55642.56 | 110325.61 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P5 | 128706.35 | 87942.48 |
| 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, turta, paslaugas | | 1998.79 | 792.93 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 126707.56 | 86953.05 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 196.50 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P6 | 43687.00 | 290.00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2119039.54 | 2208450.56 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P7 | 1972262.62 | 2096362.08 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1796172.44 | 1860167.29 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 139894.38 | 200550.49 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 36195.80 | 35644.30 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 117774.72 | 83516.07 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P8 | 117774.72 | 83516.07 |
| II.1 | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinis socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinis sumos | | 119.43 | 539.91 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 31679.41 | 187.38 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinis sumos | | 82788.78 | 82788.78 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 3187.10 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 29002.20 | 28572.41 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo itaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | P11 | 29002.20 | 28572.41 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 429.79 | -16120.57 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 28572.41 | 44692.98 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2119039.54 | 2208450.56 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas
(vardas ir pavardė)

Vladislava Gruzdienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111955176, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-20 Nr. F1- 383

(data)

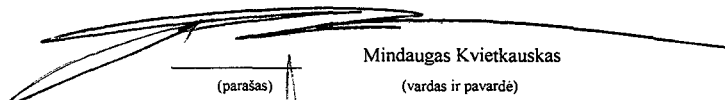
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

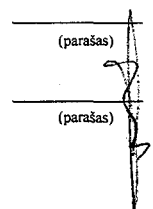
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | P9 | 776950.55 | 728659.17 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 760387.27 | 710696.23 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 698669.62 | 626628.97 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 60717.65 | 83067.26 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1000.00 | 1000.00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 16563.28 | 17962.94 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 16563.28 | 17962.94 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | P10 | 776520.76 | 733293.10 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 491533.49 | 502259.86 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 80860.90 | 93904.87 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 18437.27 | 20034.89 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 10157.43 | 5629.08 |
| V. | TRANSPORTO | | 902.44 | 1055.16 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | 88.33 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1350.00 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 94207.20 | 36241.11 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 38823.54 | 33835.20 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 7.65 | 370.84 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 38647.84 | 38109.50 |
| XIV. | KITOS | | 1593.00 | 1764.26 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 429.79 | (4633.93) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 429.79 | (4633.93) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 429.79 | (4633.93) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė


(parašas) Mindaugas Kvietkauskas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Vladislava Gruzdienė
(vardas ir pavardė)



LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius, tel. (8 5) 262 1943, el. p. direk@liti.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955176

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2016-07-20 Nr. F1-384

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas – 111955176.

Adresas: Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius.

Instituto steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įgyvendinti instituto steigėjo funkcijas pavesta Švietimo ir mokslo ministerijai.

Instituto veiklos teisinė bazė grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vyriausybės patvirtintais instituto įstatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1799), Instituto Mokslo tarybos patvirtintais Instituto vidinės tvarkos nuostatais ir kitais dokumentais, susijusiais su Instituto veikla.

Institutas yra viešasis juridinis asmuo, vykdamas valstybei ir visuomenei svarbius ilgalaikius lituanistinius mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę lituanistikos plėtrą, turintis ypatingos nacionalinės svarbos statusą.

Instituto strateginis tikslas – plėtoti lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimus ir juos skleisti. Stiprinti ir efektyvinti instituto veiklą iš kitų uždirbtų lėšų.

Instituto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis – su kalendoriniu ketvirčiu. Institutas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių nėra.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 104 (2015 metais – 104). Buhalterinė apskaita nuo 2015 m. sausio 01 d., apskaita vedama ir duomenys finansinėse atskaitose pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

Sąskaitų plano likučiai 2014 metų gruodžio 31 d. perskaičiuoti į eurus pagal neatšaukiamai nu-

statytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,4528 ir apvalinti pagal nacionaliniame euro įvedimo plane nustatytas apvalinimo taisykles. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai ir palyginamieji duomenys litais perskaičiuoti pagal 28 VSAFAS reikalavimus. Skirtumas, susidaręs dėl sąskaitų plano likučių išreikštų litais perskaičiavimo į eurus, pripažintas ankstesnių metų perviršiu (+) 16,32 Eur.

Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą:

- jei bus mažinamas finansavimas, kils grėsmė, kad renovuoti ir turintys kultūros paminklo statusą Instituto rūmai nepajėgs užtikrinti sąlygų tinkamai saugoti ir eksploatuoti sukauptą didžiulį istorinį lituanistikos kultūrinį paveldą, teikti visuomenei su juo susijusias paslaugas; programinio finansavimo perdėtas didinimas bazinio finansavimo sąskaita gali sustabdyti ilgalaikius fundamentinius lituanistikos tyrimus, kuriems būtinas stabilus tęstinis darbas; mokslininkų finansinių perspektyvų, socialinio saugumo ir karjeros prestižo trūkumas Lietuvoje toliau gilins kritinės protų masės ir jaunų specialistų stokos problemą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Instituto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Institutas, tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką (aktuali redakcija patvirtinta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2016 m. gegužės 03 d. įsakymu Nr. R1-37), kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Instituto apskaitos politika detalai aprašyta 2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1 pastaba. Nematerialus turto (toliau NT) balansinė vertė 48878,64 € (2015 m. 102365,33 €).

Ją sudaro: „Programinė įranga ir jos licencijos“ 327,07 € (2015 m. 1308,29 €).

„Kitas nematerialus turtas“ 48551,57 € (2015 m. 101057,04 €):

NT per ataskaitinį laikotarpį nurašyta 28672,38 €, inventorizacijos komisijos pripažinta netinkama naudoti pilnai amortizuota LLTI kartotekų posistemės reikalavimų specifikacija.

NT, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, nėra;

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 90416,87 €.

NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai nėra;
 NT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nėra;
 NT nebenaudojamo ar laikinai nenaudojamo veikloje nėra;
 NT naujo įsigyto perduoti nėra;
 NT per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nėra;
 NT nuvertėjusio nėra;
 NT įsigyto pagal finansinės nuomos sutartis nėra.

2 pastaba. Ilgalaikio materialaus turto (toliau IMT) balansinė vertė 1621852,10 € (2015 m. 1641473,19 €).

Ją sudaro:

2.1. Kultūros paveldo statiniai 1024000,00 € (2015 m. 1024000,00 €);

Instituto pastatų tikroji vertė prilyginta draudžiamajai vertei.

2.2. Transporto priemonės 18101,29 € (2015 m. 19187,35 €).

2.3. Kilnojamosios kultūros vertybės 382182,66 € (2015 m. 378382,66 €);

2.4. Baldai 6694,93 € (2015 m. 8038,42 €);

2.5. Kompiuterinė įranga 25566,55 € (2015 m. 42108,21 €);

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujos kompiuterinės įrangos už 1771,00 €.

2.6. Kita biuro įranga 26354,81 € (2015 m. 29593,97 €);

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas inventorizacijos komisijos pripažintas netinkamu naudoti ir pilnai nusidėvėjęs IMT: kompiuterinė technika 16982,46 € ir kita biuro įranga 4363,59 €.

2.7. Kitas ilgalaikis materialus turtas (bibliotekų fondai) 142090,95 € (2015 m. 140162,58 35 €);

Per ataskaitinį laikotarpį papildyta leidinių už 1928,37 €.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą laikotarpio pabaigoje sudaro 326971,15 €;

IMT kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;

IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – nėra;

IMT nebenaudojamo veikloje ar laikinai nebenaudojamo nėra;

IMT įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis – nėra, perduoto turto bankui – nėra nuvertėjusio – nėra;

Sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.

3 pastaba. Atsargų likutis (t.y. instituto parengti leidiniai ir atributika) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 220272,89 € (2015 m. 266053,95 €).

Per ataskaitinį laikotarpį gauta naujų už 55905,78 €;
panaudota sklaidai už 101686,84 € t.y.:
išplatinta, panaudota veikloje 78601,96 €; pergrupuota LLTI bibliotekai 1197,79 €;
perduota kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 9899,84 €; parduota 11987,25 €.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 2325,17 €, tarp jų kuro, degalų, tepalų – 661,69 €.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus 3074,35 €;
Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas kiekinė bei vertinė išraiška nebalansinėje sąskaitoje.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 55642,56 € (2015 m. 110325,61 €):

| Eil. Nr. | Išankstiniai apmokėjimai už turta ir paslaugas | Suma, € |
|----------|--|----------|
| 1. | Už spausdinimo paslaugas | 55350,64 |

| Eil. Nr. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | Suma, € |
|----------|---------------------------------|---------|
| 1. | Už prenumeratą | 291,92 |

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos sudaro 128706,35 € (2015 m. 87942,48 €):

| Eil. Nr. | Gautinos sumos už parduotas prekes | Suma, € |
|----------|--|----------|
| 1. | Pirkėjų skolos pagal pardavimo, konsignacijos sutartis | 1998,79 |
| | Sukauptos gautinos sumos | |
| 2.1. | Sukauptos finansavimo pajamos iš VB | 32803,00 |
| 2.2. | Sukauptas atostogų rezervas | 82788,79 |
| 2.3. | Pajamų įmokų likutis išde 2016 03 31 | 11115,77 |

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 43687,00 € (2015 m. 290,00 €). Likutį banko sąskaitose sudaro:

| Eil. Nr. | Lėšų šaltinis | Suma, € |
|----------|----------------------|----------|
| 1. | Pavedimų lėšos | 40376,89 |
| 2. | Kitos lėšos (iš VSS) | 3310,11 |

7 pastaba. Finansavimo sumos 11972262,62 € (2015 m. 2096362,08 €).

Per ataskaitinį laikotarpį gautas bazinis finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 491865,72 €.

Gautas programinis finansavimas 120207,00 € , tarp jų iš :

LR Kultūros ministerijos 17900,00 €;

Lietuvos kultūros tarybos 19701,00 € (VB);

Lietuvos mokslo tarybos 82606,00 € (VB).

Gauta iš kitų šaltinių:

Bood Group (literatūrinei premijai) 1000,00 €;

Gauta nemokamai leidinių bibliotekai: 238,79(VB); 61,54 € (ES) ir 551,50 € (Kt. šalt.).

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl instituto parengtų leidinių (atsargų skirtų parduoti) sklaidos 11979,60 €.

Perduota finansavimo sumų nepiniginiam turtui kitiems VSS (t.y. perduota nemokamai instituto parengtų leidinių) 9899,84 €.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 117774,72 € (2015 m. 83516,07 €):

| Eil. Nr. | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | Suma, € |
|----------|---|----------|
| 1. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 119,43 |
| 2. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos | 24328,98 |
| 3. | Mokėtinas GPM | 7350,43 |

| Eil. Nr. | Gauti išankstiniai mokėjimai | Suma, € |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 1. | Kiti gauti išankstiniai mokėjimai | 3187,10 |

| Eil. Nr. | Sukaupti įsipareigojimai | Suma, € |
|----------|--|----------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 63207,19 |
| 2. | Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 19581,59 |

9 pastaba. Pajamos 776950,55 €.

Ataskaitinio laikotarpio panaudotų finansavimo sumų pajamos:

- iš ES 60717,65 €;
- iš valstybės biudžeto 698669,62 €;
- iš kitų šaltinių 1000,00 €.

Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos 16563,28 €:

- už parduotas prekes (instituto leidinius) 15228,25 €;
- už paslaugas 864,00 €;
- pajamos už prekes ir paslaugas iš kitų VSS 471,03 €.

10 pastaba. Sąnaudos 776520,76 €.

Soc. išmokų sąnaudos (stipendijos doktorantams) 38823,54 €;

Finansavimo sąnaudos (parduota leidinių iš pajamų įmokų) 7,65 €.

Pagrindinės ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos 737689,57 €. Jas sudaro:

Darbo užmokesčio sąnaudos 375342,36 €, tarp jų:

| | | |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Darbo užmokesčio | 342969,25 |
| 2. | Atostogų išmokų | 32085,52 |
| 3. | Ligos pašalpų | 287,59 |

Socialinio draudimo sąnaudos 116191,13 €;

IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 80860,90 €;

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 18437,27 €, tarp jų:

| | | |
|----|-------------------------------|---------|
| 1. | Šildymo | 8184,89 |
| 2. | Elektros energijos | 8016,17 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 534,84 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 1303,45 |
| 5. | Kitų komunalinių paslaugų | 197,92 |

Komandiruočių sąnaudos 10157,43 €;

Transporto sąnaudos 902,44 €;

Sunaudotų ir parduotų atsargų (tarp jų ir LLTI leidinių) savikaina 94207,20 €;

Kitų paslaugų sąnaudos 38647,84 €, tarp jų:

| Eil. Nr. | Kitų paslaugų sąnaudos | Suma, € |
|----------|--|----------|
| 1. | Pastatų, apsaugos sistemos, kompiut. įrangos, taikomųjų programų, interneto techninė priežiūra | 2091,92 |
| 2. | Dalyvavimo organizacijose, parodose mokesčiai | 1309,72 |
| 3. | Konferencijų, seminarų, kt. renginių organizavimo paslaugos | 3269,57 |
| 4. | Leidinių pasaugos ir transportavimo, siuntimo paslaugos | 4210,17 |
| 5. | Spaudos prenumeratos sąnaudos | 328,36 |
| 6. | Doktorantūros gynimo paslaugos | 4273,20 |
| 7. | Kiti mokesčiai, paslaugos | 465,40 |
| 8. | Intelektinių ir kt. sut. sąnaudos (leidyba) | 22699,50 |

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 1593,00 € :

| Eil. Nr. | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | Suma, € |
|----------|--|---------|
| 1. | Materialinės (laidojimo) pašalpos darbuotojams | 480,00 |
| 2. | Konkursų būdu skirtos literatūrinės premijos | 1000,00 |
| 3. | Banko paslaugos | 113,00 |

11 pastaba. Grynasis turtas

Ankstesnių metų perviršis 2015-12-31 28572,41 €;

Pagrindinės veiklos einamųjų metų rezultatas per ataskaitinį laikotarpį 429,79 € perviršis.

12 pastaba. Finansinėse ataskaitose neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai.

1. Pas trečiuosius asmenis laikomas turtas:

1) muziejinės vertybės, laikinai perduotos eksponavimui muziejuose 54349,84 €.

2) knygynams perduoti LLTI leidiniai pagal konsignacijos sutartis 10356,74 €.

2. Instituto nebalansinėse sąskaitose laikomas turtas, kurio kiekinė bei vertinė apskaita tvarkoma kontrolės tikslais:

- pagal panaudos sutartis naudojamas žemės sklypas (vid. rinkos vertė Registrų centro duomenimis 420000,00 €);

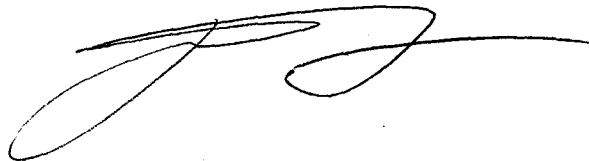
- pagal panaudą gautas turtas (kompiuterinė technika) 8688,60 €;
- pagal panaudą gautas turtas (atliekų konteineris, pagal sut. Nr. BAJ 710258 2 pr.) 115,85 € (400Lt be PVM);
- atiduotas naudoti ūkinis inventorių 148331,48 € ;
- tautosakos archyvo fondai 957,27 €;
- duomenų bazės internete 2,00 €.

3. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA:

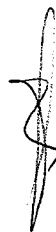
1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS 4 priedas), 1 lapas;

Direktorius



Mindaugas Kvietkauskas

Vyriausioji buhalterė



Vladislava Gruzdiene

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS, 11955176, Antakalnio g.6, 10308 Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016.07.20 Nr. FI-385

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|----|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatdygintinai 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 pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | 1860167.29 | 612072.72 | | 238.79 | 9899.84 | 11979.60 | 654426.92 | | | 1796172.44 | | | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1753425.66 | 2716.00 | | 238.79 | 9899.84 | 11979.60 | 98466.31 | | | 1636034.70 | | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 106741.63 | 609356.72 | | | | | 555960.61 | | | 160137.74 | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | | |
| 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); | 200550.49 | | | 61.54 | | | 60717.65 | | | 139894.38 | | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 200550.49 | | | 61.54 | | | 60717.65 | | | 139894.38 | | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių; | 35644.30 | 1000.00 | | 551.50 | | | 1000.00 | | | 36195.80 | | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 35644.30 | | | 551.50 | | | | | | 36195.80 | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 1000.00 | | | | | 1000.00 | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 2096362.08 | 613072.72 | | 851.83 | 9899.84 | 11979.60 | 716144.57 | | | 197262.62 | | | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyriausioji buhalterė
Vladislava Gruzdienė