

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

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKO 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-03 Nr. FI-258
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1608699.59	1615785.07
I.	Nematerialusis turtas	P1	8850.40	11776.36
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8850.40	11776.36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	1599849.19	1604008.71
II.1	Zemė			
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		16472.20	17015.23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		382182.66	382182.66
II.8	Baldai ir biuro įranga		32077.60	36959.95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		145116.73	143850.87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		526615.80	450659.12
I.	Atsargos	P3	248647.49	248235.79
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)		248647.49	248235.79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	44223.62	65457.54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	118108.19	92558.30
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		1557.68	1308.53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		116550.51	91151.98
III.6	Kitos gautinos sumos			97.79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	115636.50	44407.49
	IS VISO TURTO:		2135315.39	2066444.19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	1951381.61	1903788.65
I.	Iš valstybės biudžeto		1768829.78	1767408.30
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144623.03	99133.05
IV.	Iš kitų šaltinių		37928.80	37247.30
			114761.64	91901.86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P8	114761.64	91901.86
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2813.49	440.41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16125.70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		86229.45	86229.45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9593.00	5232.00
F.	GRYNASIS TURTAS		69172.14	70753.68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P11	69172.14	70753.68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1581.54)	42181.27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		70753.68	28572.41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2135315.39	2066444.19

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) Mindaugas Kvietkauskas
(vardas ir pavardė)

(parašas) 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-03 Nr. F1- 259

(data)

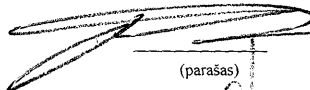
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

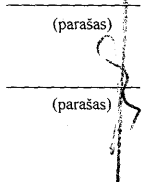
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P9	349031.45	385864.12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		348926.45	378766.64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		343416.43	346801.82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4510.02	30964.82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1000.00	1000.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		105.00	7097.48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		105.00	7097.48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P10	359747.77	386242.61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		284702.62	222259.73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8351.34	41199.35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10163.48	13786.48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1700.62	4782.79
V.	TRANSPORTO		985.43	274.79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10047.62	77882.64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16095.01	20848.45
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1851.13	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15071.41	3928.34
XIV.	KITOS		10779.11	1280.04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		(10716.32)	(378.49)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9134.78	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16480.02	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		7345.24	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1581.54)	(378.49)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		(1581.54)	(378.49)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė


(parašas)


(parašas)

Mindaugas Kvietauskas

(vardas ir pavardė)

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 2017 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017-05-03 Nr. F1-260

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.

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

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.

Nuo euro įvedimo dienos 2015 metų sausio 1 d. apskaita vedama ir duomenys finansinėse atskaitose pateikiami Lietuvos respublikos pinigiais vienetais eurais ir centais.

Sąskaitų plano likučiai 2014 metų gruodžio 31 d. perskaičiuoti į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,4528 ir apvalinti pagal Nacionaliniame įvedimo plane nustatytas apvalinimo taisykles, pagal 28 VSAFAS reikalavimus. Skirtumas atsiradęs duomenis perskaičiuojant iš litų į eurus 16,32 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 104 (2016 metais –104).

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 instituto apskaitos politiką, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Instituto apskaitos politika detalai aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1 pastaba. (P03) Nematerialus turto (toliau NT) balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8850,40 € (2016 m. 11776,36 €).

NT per ataskaitinį laikotarpį neįsigyta.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta pilnai amortizuoto netinkamo naudoti NT už 7289,71€.

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta NT amortizacija 2925,96 €.

NT, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, nėra;

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 246956,06 €.

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

2 pastaba. (P04) Ilgalaikio materialaus turto (toliau IMT) balansinė vertė 1599849,19 € (2016 m. 1604008,71 €). Ją sudaro:

2.1. Kultūros paveldo statiniai 1024000,00 € (2016 m. 1024000,00 €);

Instituto pastatų tikroji vertė prilyginta draudžiamajai vertei 2016-12-31. Kultūros paveldo statinių savikaina 2880184,20 €, vertės sumažėjimas prilyginus draudžiamajai vertei (-) 1856184,20 €.

2.2. Transporto priemonės 16472,20 € (2016 m. 17015,23 €).

2.3. Kilnojamosios kultūros vertybės 382182,66 € (2016 m. 382182,66 €).

Kadangi Instituto turimos muziejinės vertybės nėra draudžiamos, duomenų rinkos vertei nustatyti nėra, jų tikroji vertė prilyginta įsigijimo savikainai.

2.4. Baldai 4679,60 € (2016 m. 5351,88 €);

2.5. Kompiuterinė įranga 8936,06 € (2016 m. 11712,26 €);

Per ataskaitinį laikotarpį naujos kompiuterinės įrangos neįsigyta.

2.6. Kita biuro įranga 18461,94 € (2016 m. 19896,21 €);

Per ataskaitinį laikotarpį naujos biuro įrangos neįsigyta.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta pilnai nusidėvėjusi ir nenaudojama kompiuterinė technika už 12985,71 € ir kita biuro įranga už 11311,18 €.

2.7. Kitas ilgalaikis materialus turtas (bibliotekų fondai) 145116,73 € (2016 m. 143850,87 €);

Per ataskaitinį laikotarpį papildyta leidinių už 1265,86 €.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas IMT nusidėvėjimas 5425,38 €.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą laikotarpio pabaigoje sudaro 368619,92 €;

IMT kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, IMT nebenaudojamo veikloje ar laikinai nebenaudojamo, IMT įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, IMT perduoto turto bankui, IMT nuvertėjusio – nėra.

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

3 pastaba. (P08) Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 248647,49 € (2016 m. 248235,79 €). Jį sudaro:

- instituto parengti leidiniai sklaidai 248570,15 €;
- kuro likutis 77,34 €.

Per ataskaitinį laikotarpį parengta naujų leidinių ir kt. atributikos už 22096,26 €, panaudota leidinių sklaidai už 21761,90 €, tarp jų:

- išplatinta, panaudota veikloje 17383,23 €;
- perduota LLTI bibliotekai 1045,75 €;
- perduota kitiems Viešojo sektoriaus subjektams 3332,92 €;

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 1197,56 €, tarp jų kuro, degalų, tepalų – 353,11 €.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 1607,67 €, iš jų leidinių LLTI bibliotekos fondui už 1132,83 €.

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas kiekinė bei vertinė išraiška nebalansinėje sąskaitoje.

4 pastaba. (P09) Išankstiniai apmokėjimai sudaro 44223,62 € (2016 m. 65457,54 €):

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	Suma, €
	43816,15 €	
1.	Už spausdinimo paslaugas	43206,10
2.	Išankstiniai apmokėjimai VSS	610,05

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma, €
	407,47 €	
1.	Už prenumeratą „Lietuvos paštas“	363,97
2.	Už prenumeratą kitos	43,50

5 pastaba. (P10) Per vienus metus gautinos sumos sudaro 118108,19 € (2016 m. 92558,30 €):

Eil. Nr.	Gautinos sumos už parduotas prekes	Suma, €
1.	Pirkėjų skolos pagal pardavimo, konsignacijos sutartis	1557,68
	Sukauptos gautinos sumos	
2.1.	Sukauptos finansavimo pajamos iš VB	16623,37
2.2.	Sukauptos finansavimo pajamos iš pavediminių lėšų	2492,86

2.2.	Sukauptas atostogų rezervas	86229,46
2.3.	Pajamų įmokų likutis išde 2017 03 31	11204,82

6 pastaba. (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 115636,50 € (2016 m. 44407,49 €).

Likutį banko sąskaitose sudaro:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, €
1.	Pavedimų lėšos	79623,44
2.	Kitos lėšos (iš VSS)	36013,06

7 pastaba. (P12) Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1951381,61 € (2016 m. 1903788,65 €).

Per ataskaitinį laikotarpį gautas bazinis finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų sudarė 252230,91 €.

Gautas programinis finansavimas 134231,00 €, tarp jų iš :

Lietuvos kultūros tarybos 29620,00 € (VB);

Lietuvos mokslo tarybos 55211,00€;

VU 50000,00 (ES);

Bood Group (literatūrinei premijai) 1000,00 € (kt. šalt.)

Gauta nemokamai leidinių bibliotekai: 33,30(VB) ir 681,50 € (kt. šalt.).

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai (tarp jų ir instituto parengtų leidinių sklaidos) 330250,63 €.

Perduota finansavimo sumų nepiniginiam turtui kitiems VSS (t.y. perduota nemokamai instituto parengtų leidinių) 3332,92 €.

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

8 pastaba. (P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai 114761,64 € (2016 m. 91901,86 €):

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	Suma, €
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2813,49
2.	Mokėtinos sumos darbuotojams	16125,70

Eil. Nr.	Gauti išankstiniai mokėjimai	Suma, €
1.	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai (leidinių prenumerata)	9593,00
Eil. Nr.	Sukaupti įsipareigojimai	Suma, €
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	65834,06
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	20395,39

9 pastaba. Pajamos 365511,47 €.

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos:

- iš ES 4510,02 €;
- iš valstybės biudžeto 343416,43 €;
- iš kitų šaltinių 1000,00 €.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 105,00 €;

(P21) Kitos veiklos (instituto parengtų leidinių pardavimo) pajamos 16480,02 €.

10 pastaba. Sąnaudos 367093,01 €.

Soc. išmokų sąnaudos (stipendijos doktorantams) 16095,01 €.

Finansavimo sąnaudos (parduota leidinių iš pajamų įmokų) 1851,13 €.

(P02) Pagrindinės ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos 341794,83 €. Jas sudaro:

(P22) Darbo užmokesčio sąnaudos 217457,94 €, tarp jų:

1.	Darbo užmokesčio	208782,41
2.	Atostogų išmokų	8277,19
3.	Ligos pašalpa	398,34

Socialinio draudimo sąnaudos 67244,68 €.

IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 8351,34 €.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 10163,48 €, tarp jų:

1.	Šildymo	5401,47
2.	Elektros energijos	3973,01
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	269,88
4.	Ryšių paslaugų	519,12

Komandiruočių sąnaudos 1700,62 €.

Transporto sąnaudos 985,43 €.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 1350,00 €.

Sunaudotų atsargų savikaina 10047,62 €.

Kitų paslaugų sąnaudos 15071,41€, tarp jų:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma, €
1.	Pastatų, apsaugos sistemos, kompiut. įrangos, taikomųjų programų, interneto techninė priežiūra	290,57
2.	Dalyvavimo organizacijose, parodose mokesčiai	838,71
3.	Konferencijų, seminarų, kt. renginių organizavimo paslaugos	247,82
4.	Leidinių pasaugos ir transportavimo, siuntimo paslaugos	3528,83
5.	Spaudos prenumeratos sąnaudos	227,98
6.	Doktorantūros gynimo paslaugos	0,00
7.	Kiti mokesčiai, paslaugos	127,50
8.	Intelektinių ir kt. sut. sąnaudos	9810,00

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 10779,11 € :

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	Suma, €
1.	Veiklos mokesčių (PVM) sąnaudos	9466,00
1.	Materialinės (laidojimo) pašalpos darbuotojams	240,00
2.	Konkursų būdu skirtos literatūrinės premijos	1000,00
3.	Banko paslaugos ir kt.	73,11

(P21) Kitos veiklos (panaudotų sklaidai leidinių) sąnaudos 7345,24 €.

11 pastaba. (P18) Grynasis turtas.

Ankstesnių metų perviršis 2016-12-31 70753,68 €;

Pagrindinės veiklos einamųjų metų rezultatas 10716,32 € deficitas, kitos veiklos rezultatas 9134,78 € perviršis.

Einamųjų metų ataskaitinio laikotarpio grynasis deficitas 2017-03-31 1581,54 €.

Sukauptas perviršis laikotarpio pabaigoje 69172,14 €.

12 pastaba. Finansinėse ataskaitose neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai.

1. Pas trečiuosius asmenis laikomas turtas:

1) muziejinės vertybės, laikinai perduotos pagal panaudos sutartis eksponavimui muziejuose 54345,84 €:

- Vilniaus universiteto muziejui 7240,50 €;
- Lietuvos Nacionaliniam muziejui 37592,77 €;
- Vilniaus memorialinių muziejų direkcijai 9512,57 €.

2) knygynams perduoti LLTI leidiniai pagal konsignacijos sutartis 9003,55 €.

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

- pagal panaudos sutartį naudojamas žemės sklypas (vid. rinkos vertė 2016-12-31 Registru centro duomenimis 424000,00 €);
- pagal panaudą gautas turtas (kompiuterinė technika) 8688,60 €;
- pagal panaudą gautas turtas (atliekų konteineris, pagal sut. Nr. BAJ 710258 2 pr.) 115,85 € (400,00 Lt be PVM);
- atiduotas naudoti ūkinis inventorių 155730,76 €;
- 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:

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

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Mindaugas Kvietkauskas

Vladislava Gruzdienė

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

2017 05 03 Nr. FI-

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1767408.30	329461.71		33.30	3332.92		324740.61				1768829.78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1594355.38										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	173052.92	329461.71		33.30	3332.92		18159.50				1572896.26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							306581.11				195933.52
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):	99133.05	50000.00					4510.02				144623.03
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97156.65						3324.42				93832.23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1976.40	50000.00					1185.60				50790.80
4.	Iš kitų šaltinių:	37247.30	1000.00		681.50			1000.00				37928.80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37247.30			681.50							37928.80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1000.00					1000.00				37928.80
5.	Iš viso finansavimo sumų	1903788.65	380461.71		714.80	3332.92	0.00	330250.63				1951381.61

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