

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

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188208265 Laisvės g.2, LT-69214 Kalvarija

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2015 m. liepos 30 d. 52-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		99.860,92	125.512,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	99.577,46	124.687,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.376,81	7.425,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85.796,27	80.976,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.971,44	34.610,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		432,94	1.674,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	283,46	825,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		283,46	825,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	13	99.578,33	122.823,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		72.975,92	63.231,90
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.106,03	7.232,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.939,14	9.108,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		74,21	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		272,00	58,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.576,04	22.482,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.634,99	20.709,54
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		282,59	2.688,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		282,59	2.688,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	282,59	2.688,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Agnė Jocienė
(vardas ir pavardė)



KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Kodas 188208265 Laisvės g. 2, LT-69214, Kalvarija Telefaksas (8 ~ 343) 21042 El. paštas kalvarijos.v.biblioteka@takas.lt

2015 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. birželio 29 d. Nr. SD-28

I. BENDROJI DALIS

Viešoji biblioteka yra įstaiga, finansuojama ir Lietuvos Respublikos biudžeto, kodas 188208265.

Adresas: Laisvės g. 2 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės administracija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos.

Pagrindinė veikla "Bibliotekų veikla". Be pagrindinės veiklos užsiima paslaugų skaitytojams pardavimu.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei 8 atsiskaitomąsias sąskaitas AB banke Swedbank. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansų ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. kovo 31 dienos duomenis. Nuo 2015 m. sausio 1 d. nacionalinė valiuta tapo eurai, todėl apskaitos duomenys tvarkomi euro valiuta.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi. Turi 11 filialų: Aistiškių filialas (Aistiškių k., Kalvarijos sav.), Akmenynų filialas (Akmenynų k., Kalvarijos sav.), Brukų filialas (Brukų k., Kalvarijos sav.), Jungėnų filialas (Jungėnų k., Kalvarijos sav.), Jusevičių filialas (Jusevičių k., Kalvarijos sav.), Liubavo filialas (Liubavo k., Kalvarijos sav.), Menkupių filialas (Tarprubežerių k., Kalvarijos sav.), Mockų filialas (Mockų k., Kalvarijos sav.), Radiškės filialas (Radiškės k. Kalvarijos sav.), Salaperaugio filialas (Salaperaugio k., Kalvarijos sav.), Sangrūdos filialas (Sangrūdos k., Kalvarijos sav.). Filialų pagrindinė veikla yra tokia pati kaip ir įstaigos.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 24. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 20,5 etatų.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2014 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2015 m. kovo 30 d. Nr. SD-15 aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė. visas įstaigoje esantis nematerialus turtas nusidėvėjęs.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį visos įsigytos atsargos sunaudotos veikloje.

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2621,24 eurų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Spaudos prenumerata	30,41

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudos 1313,32

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 22335,56 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams	5744,03
2.	Sukauptomis mokymams Sodrai	1779,69
3.	Darbo užmokesčio	13765,38
4.	Tiekėjams už paslaugas	792,82
5.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	282,59

gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 23016,73 eurų; iš europos sąjungos lėšų – 10309,33 eurų.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1841,60 eurų kitų lėšų sąskaitoje ir ministerijos lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 225389,99 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 792,82 Lt iš biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 13765,38 eurų.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	5744,03
2.	Sukauptos Socialinio draudimo mokymų sąnaudos	1779,69

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos atskaitiniam laikotarpiui sudarė 99577,46 eurų.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 283,46 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 99578,33 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos perviršis 282,59 eurų.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Laima Karpavičienė

Vyr. Buhalterė

Agnė Jocienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	116.531,02	7.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.376,81	0,00	0,00	0,00	120.596,36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116.531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.734,66	0,00	0,00	0,00	114.796,36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.642,15	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	75.137,49	71.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.529,13	0,00	0,00	0,00	74.013,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75.137,49	327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,62	0,00	0,00	0,00	71.364,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	71.076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.428,51	0,00	0,00	0,00	2.648,34
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):	3.258,09	9.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.971,44	0,00	0,00	0,00	2.975,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,84	0,00	0,00	0,00	2.975,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	9.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	27.870,91	0,00	0,00	367,27	0,00	0,00	-432,94	0,00	0,00	0,00	27.805,24
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.349,20	0,00	0,00	367,27	0,00	0,00	-315,84	0,00	0,00	0,00	26.400,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,10	0,00	0,00	0,00	1.404,61
5.	Iš viso finansavimo sumų	222.797,51	88.535,53	0,00	367,27	0,00	0,00	-86.310,32	0,00	0,00	0,00	225.389,99

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