

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

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
188208265 Laisvės g.2, LT-69214 Kalvarija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2016 m rugpjūčio 5 d. SD-16
(data)

Pateikimo vaizdas ir tikslumas: lūtais arba išskaitais lūjų

EBL Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	309,909,20	302,356,42
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	307,057,24	302,165,57
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		92,087,38	92,845,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Makštinės ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12,466,48	14,963,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		202,503,38	194,356,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		2,851,96	190,85
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34,451,15	18,672,07
I.	Atsargos	3	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuzas			
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2,460,73	2,821,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20,748,72	4,206,68
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	5		
III.5	Suakauptos gautinos sumos	6	20,748,72	4,206,68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pajūgi ir pinigų ekvivalentai	7	11,241,70	11,644,17
D.	IS VISO FINANSAVIMO SUMOS	8	344,360,35	321,028,49
I.	IS VALDYBĖS BIUDŽETO		325,611,63	316,821,81
II.	IS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO		144,136,38	138,300,12
III.	IS EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIEMO VALSTYBŲ IR TARPLAULINIŲ ORGANIZACIJŲ		17,954,97	18,319,72
IV.	IS KITŲ ŠALTYNŲ		29,428,75	29,457,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI		20,370,72	4,206,68
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai		20,370,72	4,206,68
II.1	Ilgalaikiu atidejimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	749,38	
II.10	Su darbo santūkiais susiję išsipareigojimai	10	13,823,04	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	11	5,798,30	4,206,68
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		378,00	0,00
I.	Dalinis kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikimosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuostavys besimokėtoji įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		378,00	0,00
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		378,00	
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		344,360,35	321,028,49

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracinis vadovas)

(parašas)

Laimė Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(sąsanauninko buhalteris)

(parašas)

Agnė Jocienė
(vardas ir pavardė)

(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)

Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija 188208265

(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 m. rugpjūčio 5 d. Nr. SD-16

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95.539,19	99.860,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	95.074,67	99.577,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.800,98	3.376,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		91.903,01	85.796,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		364,80	9.971,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.005,88	432,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	464,52	283,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		464,52	283,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	95.161,19	99.578,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		82.176,24	72.975,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.254,82	6.106,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.439,48	6.939,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		28,41	74,21
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO			272,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,12	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.178,04	1.576,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		175,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.909,08	11.634,99
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		378,00	282,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		378,00	282,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	378,00	282,59
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)

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

2016-08-05 Nr. SD 16

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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	
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):	138.300,12	6.702,00	0,00	915,40	0,00	0,00	-1.781,14	0,00	0,00	0,00	144.136,38
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128.300,12	6.702,00		915,40			-1.781,14				134.136,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.000,00										10.000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	130.744,68	77.082,74	0,00	23,79	0,00	0,00	-75.759,68	0,00	0,00	0,00	132.091,53
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128.083,46	522,00		23,79			-1.802,18				126.827,07
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.661,22	76.560,74					-73.957,50				5.264,46
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):	18.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,80	0,00	0,00	0,00	17.954,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.319,77						-364,80				17.954,97
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	29.457,24	49,59	0,00	926,93	0,00	0,00	-1.005,01	0,00	0,00	0,00	29.428,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27.813,07			926,93			-282,42				28.457,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.644,17	49,59					-722,59				971,17
5.	Iš viso finansavimo sumų	316.821,81	83.834,33	0,00	1.866,12	0,00	0,00	-78.910,63	0,00	0,00	0,00	323.611,63

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



KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

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

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. SD-26

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 herbinių anspaudą bei 8 atsiskaitomąsias sąskaitas AB banke Swedbank. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansų ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

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.), Sangrūdų filialas (Sangrūdų 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 2015 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2016 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, nurašyta nusidėvėję ir sugadinti bibliotekos fondo dokumentai.

Pastaba Nr. 3. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 eurų – medžiagos kompiuterinės technikos remontui.

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2460,73 eurų.

Pastaba Nr. 5. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos 16550,76 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	5798,30
2.	Darbo užmokesčio	13823,04
3.	Tiekėjams už paslaugas	749,38
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	378,00

gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 20748,72 eurų; valstybės biudžeto lėšų – 0 eurų.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11241,70 eurų kitų lėšų sąskaitoje ir ministerijos lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 323611,63 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 749,38 eurų iš biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 13823,04 eurų.

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4426,58
2.	Sukauptos Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1371,72

Pastaba Nr. 12. Finansavimo pajamos atskaitiniam laikotarpiui sudarė 95074,67 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 464,52 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 95161,19 eurų.

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos perviršis 378,00 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