

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017- m. rugsėjo 30 d.

2017 m. spalio 26 d. Nr. SD- 22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		344.285,75	315.237,48
I. -	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		339.305,83	315.224,63
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		90.192,13	91.329,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.699,22	10.017,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		224.414,48	213.877,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18.000,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		4.979,92	12,85
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27.253,94	18.760,38
I.	Atsargos		866,36	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		866,36	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		136,17	2.741,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22.521,98	11.717,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22.521,98	11.717,06
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.729,43	4.302,01
	IŠ VISO TURTO:		371.539,69	333.997,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		349.017,71	322.280,80
I.	Iš valstybės biudžeto		156.991,52	142.442,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		143.225,60	132.670,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.901,99	17.579,81
IV.	Iš kitų šaltinių		30.898,60	29.587,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.795,22	11.717,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.795,22	11.717,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		491,47	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.892,70	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		6.411,05	11.717,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		726,76	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		726,76	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		726,76	0,00
IV.2 -	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		371.539,69	333.997,86

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Klimaitienė
(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 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2017 m. spalio 26 d. Nr. SD-22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		146.625,95	158.544,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		145.846,71	158.079,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.779,79	10.245,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140.921,42	143.842,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		547,20	547,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		598,30	3.443,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		779,24	464,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		779,24	464,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		145.899,19	158.508,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		128.830,96	135.098,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.455,40	4.882,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.093,08	7.748,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19,74	28,41
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		270,00	105,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.252,20	1.317,52
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		357,32	1.722,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	175,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.620,49	7.430,89
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		726,76	35,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		726,76	35,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		726,76	35,85
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)

Regina Klimaitienė
(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

2017 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. spalio 27 d. Nr. SD-22

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.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi. Turi 11 filialų: Aistškių 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 2016 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2016 m. balandžio 28 d. Nr. SD-10 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 nurašė.

Pastaba Nr. 3. Atsargų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 22.521,98 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	6411,05
2.	Darbo užmokesčio	14892,70
3.	Tiekėjams už paslaugas	491,47
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	726,76

gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 21795,22 eurų.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3729,43 eurų, kitų lėšų sąskaitoje 1241,01 eurų, projekto „Valstybingumo kelias“ 2000 eurų ministerijos lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti 488,42 eurų.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 349.017,71 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 491,47 eurų iš biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14892,70 eurų.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4904,39
2.	Sukauptos Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1506,66

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos atskaitiniam laikotarpiui sudarė 145.846,71 eurų.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 779,24 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 145.899,19 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos perviršis 726,76 eurų.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė



Laima Karpavičienė

Vyr. Buhalterė



Regina Klimaitienė

(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
2017.10.26 Nr. SD-

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):	142.442,80	10.134,00	0,00	8.194,51	0,00	0,00	-3.779,79	0,00	0,00	0,00	156.991,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139.442,80	10.134,00		8.194,51			-3.779,79				153.991,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.000,00										3.000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	132.670,84	131.332,92	0,00	36,14	0,00	0,00	-120.814,30	0,00	0,00	0,00	143.225,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	130.012,48		2.666,87	36,14			-2.273,25				130.442,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.658,36	131.332,92	-2.666,87				-118.541,05				12.783,36
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):	17.579,81	0,00	0,00	869,38	0,00	0,00	-547,20	0,00	0,00	0,00	17.901,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.579,81			869,38			-547,20				17.901,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	29.587,35	0,00	0,00	1.909,55	0,00	0,00	-598,30	0,00	0,00	0,00	30.898,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28.285,34			1.909,55			-537,30				29.657,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.302,01						-61,00				1.241,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	322.280,80	141.466,92	0,00	11.009,58	0,00	0,00	-125.739,59	0,00	0,00	0,00	349.017,71

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