

(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

2018 m. lapkričio 05 d. Nr. SD-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		350.850,50	348.377,99
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	2	346.198,37	348.377,99
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		88.675,93	89.813,08
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		5.070,86	5.689,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		233.451,58	234.875,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19.000,00	18.000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		4.652,13	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27.554,62	14.272,23
I.	Atsargos	3	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	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	4	86,50	2.145,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20.276,21	8.545,11
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, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	20.276,21	8.545,11
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	7.191,91	3.581,50
	IŠ VISO TURTO:		378.405,12	362.650,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	358.128,91	354.105,11
I.	Iš valstybės biudžeto		168.259,87	159.796,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141.230,12	144.991,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.279,10	16.852,94
IV.	Iš kitų šaltinių		32.359,82	32.464,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.135,90	7.946,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.135,90	7.946,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	8	664,72	14,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	14.203,26	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	10	4.267,92	7.932,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.140,31	598,16
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		1.140,31	598,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		542,15	598,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		598,16	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		378.405,12	362.650,22

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis 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)

188208265 Laisvės g.2, LT-69214 Kalvarija

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 05 d. Nr. SD-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	164.131,53	146.690,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		163.453,19	145.911,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.377,59	3.811,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		157.578,35	140.954,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.378,89	547,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.118,36	598,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		678,34	779,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	678,34	779,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS	13	163.589,38	145.963,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		135.302,92	128.830,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.755,72	4.455,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.679,21	8.149,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		44,30	19,74
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		35,00	270,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		14.099,67	2.252,54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.840,59	357,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		200,00	0,00
XI.	NUOMOS		1.872,94	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.759,03	1.628,02
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	14	542,15	726,76
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 SAŃNAUDOS		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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		542,15	726,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		542,15	726,76
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) 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

2018 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. lapkričio 05 d. Nr. SD-27

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 irbiudžeto 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.), Radiškės filialas (Radiškės k. Kalvarijos sav.), Salaperaugio filialas (Salaperaugio k., Kalvarijos sav.), Sangrūdės filialas (Sangrūdės k., Kalvarijos sav.). Filialų pagrindinė veikla yra tokia pati kaip ir įstaigos.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 23. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 20,5 etatų.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2018 m. balandžio 24 d. Nr. SD-12 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. Nurašyta 6vnt.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų 86,50 eurų.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 20276,21 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė	ataskaitinio
----------	---------------------------------------	-----------	--------------

		laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	4267,92
2.	Darbo užmokesčio	14203,26
3.	Tiekėjams už paslaugas	664,72
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	1140,31

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7191,91 eurų, kitų lėšų sąskaitoje 1523,50 eurų, projekto „Valstybingumo kelias“ 1000 eurų ministerijos lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti 48,41 eurų; projekto „Kryždirbystės tradicijos Kalvarijos krašte“ 4620 eurų.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 358128,91 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 664,72 eurų iš biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14203,26 eurų.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3312,11
2.	Sukauptos Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	955,81

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos atskaitiniam laikotarpiui sudarė 164131,53 eurų.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 678,34 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 16589,38 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos perviršis – 542,15 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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018-11-05 Nr. SD- *24*

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):	159.796,53	11.123,00	0,00	717,93	0,00	0,00	-3.377,59	0,00	0,00	0,00	168.259,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159.796,53	11.123,00		717,93			-3.377,59				168.259,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	144.991,32	137.977,30	0,00	27,19	0,00	0,00	-141.765,69	0,00	0,00	0,00	141.230,12
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	142.845,70			27,19			-11.082,99				131.789,90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.145,62	137.977,30					-130.682,70				9.440,22
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):	16.852,94	800,00	0,00	5,05	0,00	0,00	-1.378,89	0,00	0,00	0,00	16.279,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.852,94			5,05			-578,89				16.279,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		800,00					-800,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	32.464,32	0,00	0,00	955,86	0,00	0,00	-1.060,36	0,00	0,00	0,00	32.359,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30.882,82			955,86			-1.060,36				30.778,32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.581,50										1.581,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	354.105,11	149.900,30	0,00	1.706,03	0,00	0,00	-147.582,53	0,00	0,00	0,00	358.128,91

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