

(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

2019 m. balandžio 18 d. Nr. SD-9

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		365.162,61	360.514,81
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	361.980,57	360.509,76
II.1	Zemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		87.917,83	88.296,88
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		8.019,68	4.864,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		243.043,06	244.348,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		23.000,00	23.000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		3.182,04	5,05
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32.851,78	13.376,78
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	115,00	3.765,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29.428,82	6.957,46
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	5	29.428,82	6.957,46
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	3.307,96	2.654,05
	IŠ VISO TURTO:		398.014,39	373.891,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	368.585,57	366.934,13
I.	Iš valstybės biudžeto		180.299,65	172.858,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		138.959,18	144.698,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.915,01	16.096,70
IV.	Iš kitų šaltinių		33.411,73	33.280,30
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		28.765,45	6.285,12
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		28.765,45	6.285,12
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	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 biudžetų 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	8	836,45	12,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	17.794,47	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	10.134,53	6.272,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		663,37	672,34
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		663,37	672,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8,97	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		672,34	672,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		398.014,39	373.891,59

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Agnė 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 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. balandžio 18 d. SD-9

3928125168

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		67.316,77	55.171,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	67.316,77	55.171,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		265,50	72,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66.604,00	54.717,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		182,40	182,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		264,87	199,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	67.325,74	55.233,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		56.631,77	49.706,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		778,74	585,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.558,53	4.174,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29,08	15,22
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		5.093,01	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29,30	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		1.404,69	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		700,62	751,16
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	14	-8,97	-61,99
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8,97	-61,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8,97	-61,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Agnė 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

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 18 d. Nr. SD-9

I. BENDROJI DALIS

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

Adresas: Laisvės g. 2 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija 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 atsiskaitomasias 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 10 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 - 24. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 21,0 etatas.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2018 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2019 m. balandžio 4 d. Nr. SD-8 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 gavo iš Kalvarijos savivaldybės kompiuterinės įrangos, bei įsigyta knygų bibliotekos fondui.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų 115,00 eurų.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 29428,82 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	10134,53
2.	Darbo užmokesčio	17794,47
3.	Tiekėjams už paslaugas	827,48
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	672,34

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3307,96 eurų, kitų lėšų sąskaitoje 1488,39 eurų, projekto „Valstybingumo kelias“ 1000 eurų ministerijos lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti 819,57 eurų.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 368585,57 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 827,48 eurų iš biudžeto lėšų ir 8,97 iš spec. lėšų.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 17794,47 eurų.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	8662,13
2.	Sukauptos Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1472,40

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 67316,77 eurų.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,00 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 67325,74 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos deficitas – 8,97 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 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
2019-04-18 SD-9

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):	172.858,20	3.673,00	0,00	4.033,95	0,00	0,00	-265,50	0,00	0,00	0,00	180.299,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	172.858,20			4.033,95			-265,50				176.626,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.673,00									3.673,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	144.698,93	38.376,72	0,00	16,17	0,00	0,00	-44.132,64	0,00	0,00	0,00	138.959,18
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140.933,66	20,33		16,17			-5.302,97				135.667,19
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.765,27	38.356,39					-38.829,67				3.291,99
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):	16.096,70	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	-182,40	0,00	0,00	0,00	15.915,01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.096,70			0,71			-182,40				15.915,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	33.280,30	0,00	0,00	396,30	0,00	0,00	-264,87	0,00	0,00	0,00	33.411,73
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.626,25			396,30			-141,21				31.881,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.654,05						-123,66				1.530,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	366.934,13	42.049,72	0,00	4.447,13	0,00	0,00	-44.845,41	0,00	0,00	0,00	368.585,57

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