

(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

Pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2019 m. spalio 18 d. Nr. SD-29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		859.111,68	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	853.455,51	360.509,76
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		564.354,74	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		517,06	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		11.332,43	4.864,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		254.251,28	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		5.656,17	5,05
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.671,61	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	195,00	3.765,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22.547,93	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, turą, paslaugas	5	0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	22.547,93	6.957,46
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	2.928,68	2.654,05
	IŠ VISO TURTO:		884.783,29	373.891,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	862.023,41	366.934,13
I.	Iš valstybės biudžeto		187.407,92	172.858,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		212.797,70	144.698,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		425.104,12	16.096,70
IV.	Iš kitų šaltinių		36.713,67	33.280,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.442,83	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		21.442,83	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	632,93	12,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	18.493,21	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	2.316,69	6.272,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.317,05	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		1.317,05	672,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		644,71	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		672,34	672,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		884.783,29	373.891,59

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

3950890929

2019 m. spalio 18 d. Nr. SD-29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		196.058,28	164.087,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	194.970,96	163.409,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.352,31	3.377,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		181.556,51	157.526,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.972,90	1.378,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.089,24	1.126,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	1.087,32	678,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.087,32	678,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	14	195.413,57	163.545,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		160.289,04	135.241,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.600,57	1.755,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.188,79	6.679,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		463,03	44,30
V.	TRANSPORTO		105,06	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		315,00	35,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6.331,59	14.117,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.148,22	1.840,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	200,00
XI.	NUOMOS		4.214,07	1.872,94
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.758,20	1.759,03
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15	644,71	542,15
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 SAŃAUDOS		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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		644,71	542,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		644,71	542,15
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. buhalterė

(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@gmail.com

2019 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 18 d. Nr. SD-29

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 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 10 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.), Radiškės filialas (Radiškės k. Kalvarijos sav.), Salaperaugio filialas (Salaperaugio k., Kalvarijos sav.), Sangrūdų filialas (Sangrūdų k., Kalvarijos sav.), muziejus (Dariaus ir Girėno 45B, Kalvarija). Devynių filialų pagrindinė veikla yra tokia pati kaip ir įstaigos.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 25. 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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto vertė 853455,51 eurų.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų 195,00 eurų.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už paslaugas 0,00 eurų.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos 22547,93 eurų. Sukauptos gautinos sumos

sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	2316,69
2.	Darbo užmokesčio	18493,21
3.	Tiekėjams už paslaugas	420,98
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	1317,05

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2928,68 eurų, kitų lėšų sąskaitoje 1508,37 eurų, projekto „Valstybingumo kelias“ 1000 eurų ministerijos lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti 420,31 eurų.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 862023,41 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 9 Tiekėjams mokėtinos sumos 632,93 eurų. 420,98 iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 211,95 eurų valstybės biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 18493,21 eurų.

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos 2316,69 eurų.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 194970,96 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1087,32 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 195413,57 eurų.

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos perviršis 644,71 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
2019-10-18 Nr SD-29

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	11.018,00	0,00	4.884,03	0,00	0,00	-1.352,31	0,00	0,00	0,00	187.407,92
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	172.858,20	11.018,00		4.884,03			-1.352,31				187.407,92
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):	144.698,93	160.556,56	0,00	74.152,96	0,00	0,00	-166.610,75	0,00	0,00	0,00	212.797,70
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140.933,66		89,28	74.152,96			-8.224,32				206.951,58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.765,27	160.556,56	-89,28				-158.386,43				5.846,12
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	419.980,32	0,00	0,00	-10.972,90	0,00	0,00	0,00	425.104,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.096,70			419.980,32			-10.972,90				425.104,12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	33.280,30	62,52	0,00	4.460,09	0,00	0,00	-1.089,24	0,00	0,00	0,00	36.713,67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.626,25			4.460,09			-923,04				35.163,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.654,05	62,52					-166,20				1.550,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	366.934,13	171.637,08	0,00	503.477,40	0,00	0,00	-180.025,20	0,00	0,00	0,00	862.023,41

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