

(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

2020 m. gegužės 15 d. Nr. SD-19

(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 | | 868.387,34 | 866.346,96 |
| 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 | 865.788,85 | 866.346,96 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 561.198,68 | 562.776,71 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 27.400,00 | 27.400,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 481,42 | 499,24 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 10.538,42 | 10.908,35 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 266.170,33 | 264.762,66 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | 2.598,49 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 63.549,17 | 22.801,00 |
| 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 | 97,60 | 3.699,60 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 45.703,95 | 17.283,20 |
| 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 | 45.703,95 | 17.283,20 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 17.747,62 | 1.818,20 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 931.936,51 | 889.147,96 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 7 | 886.232,56 | 871.907,34 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 207.730,04 | 191.366,50 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 217.735,85 | 219.306,82 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 422.635,46 | 423.846,71 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 38.131,21 | 37.387,31 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 45.091,74 | 16.979,57 |
| 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 | | 45.091,74 | 16.979,57 |
| 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 | Grąžintinos 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 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 8 | 1.513,65 | -42,58 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 9 | 21.874,74 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 10 | 21.703,35 | 17.022,15 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 612,21 | 261,05 |
| 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 | | 612,21 | 261,05 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 351,16 | -411,29 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 261,05 | 672,34 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 931.936,51 | 889.147,96 |

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 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. gegužės 15 d. SD-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 76.862,85 | 67.316,77 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 11 | 76.508,69 | 67.316,77 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 207,63 | 265,50 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 74.877,35 | 66.604,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.223,52 | 182,40 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 200,19 | 264,87 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 354,16 | 0,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 12 | 354,16 | 0,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | 13 | 76.511,69 | 67.325,74 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 66.132,61 | 56.631,77 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1.965,78 | 778,74 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 3.526,45 | 2.558,53 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 11,40 | 29,08 |
| V. | TRANSPORTO | | 0,00 | 62,52 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 75,00 | 100,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 5.093,01 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1.634,68 | 29,30 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 607,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 1.404,69 | 1.404,69 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1.154,08 | 638,10 |
| XIV. | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 14 | 351,16 | -8,97 |
| 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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 351,16 | -8,97 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 351,16 | -8,97 |
| 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 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

2020 M. PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 15 d. Nr. SD-19

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 herbini 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: 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.), Sangrūdodos filialas (Sangrūdodos 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 2019 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2020 m. balandžio 20 d. Nr. SD-18 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 865788,85 eurų.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų suma - 97,60 eurų.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 45703,95 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

| Eil. Nr. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€) |
|----------|--|--|
| 1. | Sukauptas atostogų rezervas su sodra | 21703,35 |
| 2. | Darbo užmokesčio | 21874,74 |
| 3. | Tiekėjams už paslaugas | 1513,65 |
| 4. | Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos) | 612,21 |

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17747,62 eurų, kitų lėšų sąskaitoje 1661,62 eurų, valstybinių lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti 16086,00 eurų.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 886232,56 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 8 Tiekėjams mokėtinos sumos 1513,65 eurų.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 21874,74 eurų.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos 21703,35 eurų.

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpi sudarė 76508,69 eurų.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 354,16 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 76511,69 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos perviršis – 351,16 eurų.

PRIDEDAMA:

1. 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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020-05-15 Nr. SD-19

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintai 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): | 191.366,50 | 16.086,00 | 0,00 | 485,17 | 0,00 | 0,00 | -207,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.730,04 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 191.366,50 | 16.086,00 | | 485,17 | | | -207,63 | | | | 207.730,04 |
| 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): | 219.306,82 | 45.311,14 | 0,00 | 24,14 | -40,49 | 0,00 | -46.865,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.735,85 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 215.564,64 | 56,69 | | 24,14 | | | -2.008,10 | | | | 213.637,37 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.742,18 | 45.254,45 | | | -40,49 | | -44.857,66 | | | | 4.098,48 |
| 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): | 423.846,71 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | -1.223,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.635,46 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 423.846,71 | | | 12,27 | | | -1.223,52 | | | | 422.635,46 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 37.387,31 | 0,00 | 0,00 | 886,09 | 0,00 | 0,00 | -142,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.131,21 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 35.569,11 | | | 886,09 | | | -141,21 | | | | 36.313,99 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.818,20 | | | | | | -0,98 | | | | 1.817,22 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 871.907,34 | 61.397,14 | 0,00 | 1.407,67 | -40,49 | 0,00 | -48.439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.232,56 |

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