

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
188208265, Laisvės g. 2, Kalvarija
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013-10-24 Nr. SD-46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		717.206,60	749.034,50
I.	Nematerialusis turtas	1	724,93	1.449,97
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		724,93	1.449,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	716.481,67	747.584,53
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		61.660,30	73.831,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		134.046,42	183.779,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		520.774,95	489.973,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		237.296,96	107.810,99
I.	Atsargos	3	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2.993,11	10.101,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	130.229,38	19.716,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.600,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		128.629,38	19.214,96
III.6	Kitos gautinos sumos			501,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	104.068,41	77.995,25
	IŠ VISO TURTO:		954.497,50	856.845,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	824.268,12	838.604,44
I.	Iš valstybės biudžeto		372.107,23	349.470,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		273.396,88	316.885,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		98.549,98	72.527,78
IV.	Iš kitų šaltinių		80.114,03	100.021,39
E.	ISPAREIGOJIMAI		129.235,32	18.241,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		129.235,32	18.241,05
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	8	85.057,83	1.360,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	35.095,83	
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	10	9.081,66	16.880,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		994,06	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		994,06	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		994,06	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		954.497,50	856.845,49

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


(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Agnė Jocienė
(vardas ir pavardė)

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

188208265, Laisvės g. 2, Kalvarija

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013-10-24 Nr. SD-46

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		696.137,60	425.864,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	693.544,80	425.864,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9.730,06	4.556,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		398.216,35	397.546,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		264.639,78	20.502,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20.958,61	3.260,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	2.592,80	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.592,80	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-695.143,54	-425.864,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-310.545,17	-320.184,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-51.991,18	-23.489,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36.111,03	-37.962,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-986,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.416,95	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7.156,51	-28.303,00
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-286.422,70	-8.927,00
XIV.	KITOS		-500,00	-6.013,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	14	994,06	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.073,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-1.073,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		994,06	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		994,06	0,00
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 Jocienė
(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

2013 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 m. spalio, 24 d. Nr. SD-46

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 7 atsiskaitomąsias sąskaitas AB banke Swedbank. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansų ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2013 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi. Turi 11 filialų, kurių pagrindinė veikla yra tokia pati: Aistiškių filialas (Aistiškių k., Kalvariajos 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.), Sangrūdės filialas (Sangrūdės k., Kalvarijos sav.).

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

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2013 m. finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2012 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2013 m. kovo 29 d. Nr. SD-13 aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko. Gražintas Kalvarijos savivaldybės administracijai pastatas Aistiškių kaime.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir sunaudota veikloje atsargų ir ūkinio inventoriaus iš biudžeto lėšų įsigyta už 1960,47 Lt, iš specialiųjų lėšų – 992,80 Lt, iš kitų šaltinių – 4,30 Lt.

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Spaudos prenumerata	2993,11

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 130229,38 Lt. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Sukauptiems atostoginiams	6933,64
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	2148,02
3.	Darbo užmokesčio	35095,83
4.	Tiekėjams už paslaugas	84451,89
5.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	1600,00

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 104068,41 Lt. (Kitos lėšos – 6552,43 Lt. ir projekto lėšos – 97515,98 Lt.)

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 824268,12 Lt. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos 85057,83 Lt iš biudžeto lėšų – 10118,78 Lt., valstybės biudžeto lėšų – 0 Lt., spec. lėšų – 605,94 Lt., projekto lėšų – 74333,11 Lt.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 35095,83 Lt.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	6933,64
2.	Sukauptos Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2148,02

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos atskaitiniam laikotarpiui sudarė – 693544,80 Lt.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2592,80 Lt.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 695143,54 Lt.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos susidarė perviršis – 994,06 Lt.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Laima Karpavičienė

Vyr. Būhalterė

Agnė Jocienė

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos
2013-10-24 Nr SD-46

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	349470,24	32362,75	0				9725,76				372107,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	349470,24	30951,19					8314,2				372107,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1411,56					1411,56				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	316585,03	329611,05	0				372799,2				273396,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	305008,34		860,47				35465,04				270403,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11576,69	322611,05	-860,47				330334,16				2993,11
2.3.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7000					7000				0
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):	72527,78	216428,87					190306,67				98649,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1134										1134
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	71393,78	216428,87					190306,67				97515,98
4.	Iš kitų šaltinių:	100021,39	200	0				20107,36				80114,03
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93421,92						19860,32				73561,6
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6599,47	200					247,04				6552,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	838604,44	578602,67					592938,99				824268,12

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