

(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)
188208265, Laisvės g. 2, LT69214 Kalvarija

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-03-31 D. DUOMENIS**

2021-04-21 Nr.SD-7
(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		1752178,83	1745928,28
I.	Nematerialusis turtas	1	1454,41	1672,58
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1454,41	1672,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1748222,02	1744255,70
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1349135,11	1352838,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27400,00	27400,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		410,14	427,96
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		71579,24	71905,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		299697,53	291683,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		2502,40	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53562,37	21581,96
I.	Atsargos	3	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	0,00	3002,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52765,30	17599,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
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	52765,30	17599,43
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	797,07	980,13
	IŠ VISO TURTO:		1805741,20	1767510,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1748548,91	1749410,81
I.	Iš valstybės biudžeto		565700,14	565318,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		214091,92	214669,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		918380,76	919183,57
IV.	Iš kitų šaltinių		50376,09	50239,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI		56982,63	17287,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56982,63	17287,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	7956,68	7,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	21857,70	34,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	27168,25	17244,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		209,66	811,96
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		209,66	811,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-602,30	550,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		811,96	261,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1805741,20	1767510,24

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


(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Agnė Klimaitienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188208265, Laisvės g. 2, LT69214 Kalvarija

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021-03-31 D. DUOMENIS

2021-04-21 Nr. SD-7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		98600,27	76862,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	97887,97	76508,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5655,40	207,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85055,63	74877,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7056,66	1223,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		120,28	200,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		712,30	354,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	712,30	354,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	99202,57	76511,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		77521,15	66132,61
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8062,21	1965,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7055,70	3526,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	11,40
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80,00	75,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4165,36	1634,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	607,00
XI.	NUOMOS		0,00	1404,69
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2318,15	1154,08
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-602,30	351,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-602,30	351,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	-602,30	351,16
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

2021 M. PIRMOJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. balandžio 21 d. Nr. SD-7

I. BENDROJI DALIS

Viešoji biblioteka yra įstaiga, finansuojama 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.), Sangrūdodos filialas (Sangrūdodos k., Kalvarijos sav.), Kalvarijos krašto muziejus (Dariaus ir Girėno 45B, Kalvarija).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 25. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 19,0 etatų.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2020 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2021 m. kovo 31 d. Nr. SD-4 aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio turto vertė 1454,41 eurų.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto vertė 1748222,02 eurų.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 52765,30 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	27168,25
2.	Darbo užmokesčio	21857,70
3.	Tiekėjams už paslaugas	3529,69
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	209,66

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 797,07 eurų, kitų lėšų sąskaitoje.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos 1748548,91 eurų (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 8 Tiekėjams mokėtinos sumos 7956,68 eurų.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 21857,70 eurų.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos 27168,25 eurų.

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 97887,97 eurų.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 712,30 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 99202,57 eurų.

Pastaba Nr. 14. Grynasis deficitas – 602,30 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 atskleidžiamame rašte forma)**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	565.318,61	0,00	0,00	4.536,93	0,00	0,00	-4.135,12	0,00	0,00	0,00	565.720,42	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565.318,61	0,00	0	4.536,93	0	0	-4.135,12	0	0	0	565.720,42	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	214.669,39	50.691,43	0,00	16,67	0,00	0,00	-51.285,57	0,00	0,00	0,00	214.091,92	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	212.166,99	50.691,43	44,49	16,67	0	0	-638,63	0	0	0	211.589,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.502,40	0	-44,49	0	0	0	-50.646,94	0	0	0,00	2.502,40	
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):	919.183,57	0,00	0,00	6.253,85	0,00	0,00	-7.056,66	0,00	0,00	0,00	918.380,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	919.183,57	0,00	0	6.253,85	0	0	-7.056,66	0	0	0	918.380,76	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	50.239,24	0,00	0,00	259,02	0,00	0,00	-142,45	0,00	0,00	0,00	50.355,81	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49.259,11	0,00	0	259,02	0	0	-39,39	0	0	0	49.478,74	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	980,13	0	0	0	0	0	-103,06	0	0	0	877,07	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.749.410,81	50.691,43	0,00	11.066,47	0,00	0,00	-62.619,80	0,00	0,00	0,00	1.748.548,91	

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