

(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, Kalvarija

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS**

2023-05-10 Nr. SD-14
(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		1726643,10	1732522,93
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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	1723919,60	1732522,93
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1319505,43	1323209,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		27400,00	27400,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4082,92	4247,46
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		372931,25	377666,33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		2723,50	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	64020,24	31140,96
I.	Atsargos	4	318,46	318,46
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)		318,46	318,46
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	330,81	3628,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	62434,71	26158,18
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, turtą, paslaugas		0,00	180,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62434,71	25978,18
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	936,26	1036,26
	IŠ VISO TURTO:		1790663,34	1763663,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1726893,71	1737187,68
I.	Iš valstybės biudžeto		585484,05	584437,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		203943,85	210592,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		887044,94	892357,93
IV.	Iš kitų šaltinių		50420,87	49799,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI		62141,27	24430,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1718,30	1718,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1718,30	1718,30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60422,97	22712,31
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	3505,97	0,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	27317,23	8,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	29599,77	22703,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		1628,36	2045,60
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		1628,36	2045,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-417,24	1295,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2045,60	750,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1790663,34	1763663,89


Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


Laima Karpavičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


Agnė Klimaitienė
(parašas) (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, Kalvarija

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-05-10 Nr.SD-14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		115038,84	104827,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	113873,94	104398,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3246,39	2984,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105051,41	95656,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5312,99	5468,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		263,15	289,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1164,90	428,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	1164,90	428,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	14	115456,08	104809,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		89721,67	80748,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8675,33	8897,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7175,89	9701,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		239,08	184,17
V.	TRANSPORTO		92,71	80,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	80,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5996,83	4534,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1233,42	200,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1933,15	382,11
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-417,24	18,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		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 ĮTAKĄ		-417,24	18,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	-417,24	18,16
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 (bualteris)

(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

2023 M. PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 10 d. Nr. SD-14

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 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: 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.), Kalvarijos krašto muziejus (Dariaus ir Girėno 45B, Kalvarija).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 25. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 21,0 etatas.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2022 m. kovo 24 d. Nr. SD-9 aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio turto vertė 0,00 eurų.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto vertė 1723919,60 eurų.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikio turto 64020,24 eurų.

Pastaba Nr. 4. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 318,46 eurai.

Pastaba Nr. 5. Išankstinių apmokėjimų 330,81 eurų.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus mokėtinos sumos 54957,92 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	29599,77
2.	Darbo užmokesčio	27317,23
3.	Tiekėjams už paslaugas	2489,51
4.	Atidėjiniai	1718,30
5.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	1309,90

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 936,26 eurų, kitų lėšų sąskaitoje.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 1726893,71 eurų (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 3505,97 eurų.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 27317,23 eurų.

Pastaba Nr. 11. Sukaptos mokėtinos sumos 29599,77 eurų.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 113873,94 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1164,90 eurų

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos 115456,08 eurų.

Pastaba Nr. 14. Grynasis nuostolis 417,24 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 patetūmo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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 pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas								
1																		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	584 437,44	4 266,00	0,00	27,00	0,00	0,00	-3 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			585 484,05	
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	584 437,44	4 266,00	0	27,00	0	0	-3 246,39	0	0	0	0	0	0			585 484,05	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	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):	210 592,81	61 702,31	0,00	6,37	0,00	0,00	-68 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			203 943,85	
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	206 964,75	0,00	0	6,37	0	0	-6 060,34	0	0	0	0	0	0			200 910,78	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 628,06	61 702,31	0	0	0	0	-62 297,30	0	0	0	0	0	0			3 033,07	
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):	892 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			887 044,94	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	892 357,93	0	0	0	0	0	-5 312,99	0	0	0	0	0	0			887 044,94	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	49 799,50	113,52	0,00	771,00	0,00	0,00	-263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50 420,87	
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	48 763,24	0,00	0	771,00	0	0	-70,44	0	0	0	0	0	0			49 463,80	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 036,26	113,52	0	0	0	0	-192,71	0	0	0	0	0	0			957,07	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 737 187,68	66 081,83	0,00	804,37	0,00	0,00	-77 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 726 893,71	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.