

(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)

Įm.k.188208265 Laisvės g. 2, LT-69214, Kalvarija

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-03 Nr. SD-32

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1780403,45	1732522,93
I.	Nematerialusis turtas	1	1297,08	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1297,08	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	1776382,87	1732522,93
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1315801,72	1323209,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		27400,00	27400,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3918,36	4247,46
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		429262,79	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	91929,64	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	2822,63	3628,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	77822,29	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, turta, paslaugas		0,00	180,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77822,29	25978,18
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	10966,26	1036,26
	IŠ VISO TURTO		1872333,09	1763663,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1791104,12	1737187,68
I.	Iš valstybės biudžeto		591022,14	584437,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		209148,14	210592,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		939399,37	892357,93
IV.	Iš kitų šaltinių		51534,47	49799,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79800,61	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		78082,31	22712,31
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į 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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	19653,58	0,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	26750,57	8,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	31678,16	22703,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		1428,36	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		1428,36	2045,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-617,24	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:		1872333,09	1763663,89

Atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Nijolė Skroblienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Klimaitienė

(vardas ir pavardė)

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

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.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 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-08-03 Nr.SD-32

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		247112,80	198421,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	245947,90	196746,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6358,63	6252,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		218414,33	177469,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15004,54	10937,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6170,40	2086,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1164,90	1674,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	1164,90	1674,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	247730,04	197143,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177061,62	155981,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18340,10	17794,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9968,60	13980,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		668,70	217,16
V.	TRANSPORTO		92,71	132,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		430,00	280,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5996,83	4534,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10356,80	1170,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24814,68	3050,88
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-617,24	1277,80
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 ĮTAKĄ		-617,24	1277,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	-617,24	1277,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Atliekanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Nijolė Skroblienė
(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

2023 M. PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. SD-32

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 - 24. 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 1297,08 eurų.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto vertė 1776382,87 eurų.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikio turto 91929,64 eurų.

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

Pastaba Nr. 5. Išankstinių apmokėjimų 2822,63 eurų.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus mokėtinos sumos 77822,29 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	31678,16
2.	Darbo užmokesčio	27010,43
3.	Tiekėjams už paslaugas	16305,50
4.	Atidėjiniai	1718,30
5.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	1109,90

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10966,26 eurų, kitų lėšų sąskaitoje.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 1791104,12 eurų (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 19653,58 eurų.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 26750,57 eurų.

Pastaba Nr. 11. Sukaptos mokėtinos sumos 31678,16 eurų.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 245947,90 eurų.

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

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudos 247730,04 eurų.

Pastaba Nr. 14. Grynasis nuostolis 617,24 eurų.

PRIDEDAMA:

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

Atliekanti direktoriaus funkcijas

Nijolė Skroblienė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	584 437,44	12 532,00	0,00	411,33	0,00	0,00	-6 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 022,14
1.1.	nepinigiama turtui įsigyti	584 437,44	8 532,00	0	411,33	0	0	-6 058,63	0	0	0	0	0	587 322,14
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	4 000,00	0	0	0	0	-300,00	0	0	0	0	0,00	3 700,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	210 592,81	165 491,13	0,00	6,37	0,00	0,00	-166 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 148,14
2.1.	nepinigiama turtui įsigyti	206 964,75	0,00	0	6,37	0	0	-6 771,12	0	0	0	0	0	200 200,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 628,06	165 491,13	0	0	0	0	-160 171,05	0	0	0	0	0,00	8 948,14
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	62 045,98	0,00	0,00	-15 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 399,37
3.1.	nepinigiama turtui įsigyti	892 357,93	0,00	0	62 045,98	0	0	-15 004,54	0	0	0	0	0	939 399,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	49 799,50	954,41	0,00	6 141,77	0,00	0,00	-5 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 534,47
4.1.	nepinigiama turtui įsigyti	48 763,24	0,00	0	6 141,77	0	0	-5 136,80	0	0	0	0	0	49 768,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 036,26	954,41	0	0	0	0	-224,41	0	0	0	0	0	1 766,26
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 737 187,68	178 977,54	0,00	68 605,45	0,00	0,00	-193 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 104,12

* 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 YSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis