

(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 2024-03-31 D. DUOMENIS**

2024-04-24 Nr.SD-10


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

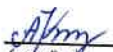
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1760299,24	1763480,42
I.	Nematerialusis turtas	1	766,44	943,32
I.1	Plėtos darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		766,44	943,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1756535,80	1762537,10
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1304690,59	1308394,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		27400,00	27400,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6160,72	6469,26
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		418284,49	420273,54
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		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		2997,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	77657,78	42458,62
I.	Atsargos	4	1709,06	1904,60
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)		1709,06	1904,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	0,00	3311,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	75341,06	36110,93
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	6	75341,06	36110,93
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	607,66	1131,16
	IŠ VISO TURTO:		1837957,02	1805939,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1760740,90	1767923,51
I.	Iš valstybės biudžeto		587588,18	585856,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		210548,48	211402,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		914344,57	922700,76
IV.	Iš kitų šaltinių		48259,67	47963,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72080,65	35942,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7552,83	7552,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7552,83	7552,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64527,82	28389,20
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 į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos 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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0	0
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	2452,20	0,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	29803,26	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	32272,36	28388,82
F.	GRYNASIS TURTAS		0	0
I.	Dalininkų kapitalas		5135,47	2073,50
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5135,47	2073,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3061,97	27,90
G.	MAŽUMOS DALIS		2073,50	2045,60
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1837957,02	1805939,04

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


(parašas) Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(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)

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 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-24 Nr.SD-19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		124983,13	115038,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	121648,13	113873,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2989,56	3246,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108823,85	105051,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8356,19	5312,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1478,53	263,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3335,00	1164,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	3335,00	1164,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	121921,16	115456,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		97523,49	89721,67
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11666,53	8679,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8213,82	7179,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		296,00	239,08
V.	TRANSPORTO		131,37	92,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		110,00	380,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		355,71	5996,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1259,34	1233,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2364,90	1933,15
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3061,97	-417,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
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		3061,97	-417,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	3061,97	-417,24
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 buhalterija@kalvarijosvb.lt

2024 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 24 d. Nr. SD-19

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 herbinių 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.), 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 2023 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2024 m. kovo 05 d. Nr. SD-9 aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio turto vertė 766,44 eurų.

Pastaba Nr. 2. Ilgalakis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto vertė 1756535,80 eurų.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikio turto 77657,78 eurų.

Pastaba Nr. 4. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1709,06 eurai.

Pastaba Nr. 5. Išankstinių apmokėjimų neturėjo.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus mokėtinos sumos 75341,06 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra ir atidėjiniai	39825,19
2.	Darbo užmokesčio	29803,26
3.	Tiekėjams už paslaugas	2258,71
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	3453,90

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 607,66 eurų, kitų ir projektinių lėšų sąskaitose.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 1760740,90 eurų (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 2452,2 eurų.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 29803,26 eurų.

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos 32272,36 eurų.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 121648,13 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 3335,00 eurų

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos sąnaudos 121921,16 eurų.

Pastaba Nr. 15. Grynasis perviršis 3061,97 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 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												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatdygintinai 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
1														
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	585 856,51	4 613,00	0,00	108,23	0,00	-2 989,56	0,00	0,00	587 588,18				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	585 856,51	4 613,00	0	108,23	0	-2 989,56	0	0	587 588,18				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	211 402,78	72 024,42	0,00	0,00	0,00	-72 878,72	0,00	0,00	210 548,48				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	208 090,85	0	0	0	0	-670,43	0	0	207 420,42				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 311,93	72 024,42	0	0	0	-72 208,29	0	0	3 128,06				
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):	922 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 356,19	0,00	0,00	914 344,57				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	922 700,76	0	0	0	0	-8 356,19	0	0	914 344,57				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
4.	Iš kitų šaltinių:	47 963,46	92,10	0,00	1 682,64	0,00	-1 478,53	0,00	0,00	48 259,67				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 832,30	0,00	0	1 682,64	0	-109,63	0	0	48 405,31				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 131,16	92,10	0	0	0	-1 368,90	0	0	-145,64				
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 767 923,51	76 729,52	0,00	1 790,87	0,00	-85 703,00	0,00	0,00	1 760 740,90				

* 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 izdo finansavimo pajamomis.