

(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 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-10-17 Nr. SD-40


(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		1736161,93	1763480,42
I.	Nematerialusis turtas	1	412,68	943,32
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		412,68	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	1732752,25	1762537,10
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1297283,17	1308394,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		27400,00	27400,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5543,60	6469,26
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		402525,48	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	65902,96	42458,62
I.	Atsargos	4	4144,88	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)		4144,88	1904,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	3146,98	3311,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	55769,21	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, turą, paslaugas		22,50	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	55746,71	36110,93
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	2841,89	1131,16
	IŠ VISO TURTO:		1802064,89	1805939,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1729495,27	1767923,51
I.	Iš valstybės biudžeto		587813,34	585856,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		195552,71	211402,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		899615,73	922700,76
IV.	Iš kitų šaltinių		46513,49	47963,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68660,92	35942,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14835,24	7552,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14835,24	7552,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53825,68	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 j Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1787,80	0,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	29195,91	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	22479,38	28388,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		3908,70	2073,50
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		3908,70	2073,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1835,20	27,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2073,50	2045,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1802064,89	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 2024-09-30 D. DUOMENIS


2024-10-17 Nr.SD-40

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		365027,52	360236,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	360912,02	358567,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21094,75	16564,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		309112,93	309090,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25293,48	23360,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5410,86	9551,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4115,50	1668,90
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4115,50	1668,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	4115,50	1668,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	363192,32	360349,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		270747,06	249713,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34492,93	29934,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15423,83	12306,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1378,84	578,70
V.	TRANSPORTO		251,13	232,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		610,00	430,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14978,32	13073,81
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8336,13	23911,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16974,08	30167,72
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1835,20	-113,24
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1835,20	-113,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	1835,20	-113,24
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 (bhalteris)


(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. DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 17 d. Nr. SD-40

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 - 26. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 21,25 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 412,68 eurų.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turto vertė 1732752,25 eurų.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikio turto 65902,96 eurų.

Pastaba Nr. 4. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4144,88 eurai.

Pastaba Nr. 5. Išankstinių apmokėjimų - 3146,98 eurų.

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus mokėtinos sumos 55769,21 eurų. Gautinos sumos už turto naudojimą 22,50 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro 55746,71 eurų:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra ir atidėjiniai	22479,38
2.	Darbo užmokesčio	20558,50
3.	Tiekėjams už paslaugas	1765,12
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	1943,71

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2841,89 eurų, kitų lėšų 607,66 eurų ir projektinių lėšų sąskaitose – 5270,50.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 1729495,27 eurų (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 1787,80 eurų.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 29195,91 eurų.

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos 22479,38 eurų.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo pajamos ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 360912,02 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4115,50 eurų

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos sąnaudos 363192,32 eurų.

Pastaba Nr. 15. Grynasis perviršis 1835,20 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											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	585 856,51	21 339,00	0,00	1 844,67	0,00	0,00	-21 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 813,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	585 856,51	13 839,00	0	1 844,67	0	-14 662,94	0	0	0	0	0	0	0	586 877,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7 500,00	0	0	0	-6 563,90	0	0	0	0	0	0	0	936,10
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	211 402,78	284 947,10	0,00	37,20	0,00	-300 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 552,71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	208 090,85	33 784,09	0	37,20	0	-6 936,49	0	0	0	0	0	0	0	234 975,65
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 311,93	251 163,01	0	0	0	-293 897,88	0	0	0	0	0	0	0	-39 422,94
3.	IS 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	2 638,42	0,00	-25 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 615,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	922 700,76	0,00	0	2 638,42	0	-25 723,45	0	0	0	0	0	0	0	899 615,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	IS kitų šaltinių:	47 963,46	1 100,76	0,00	2 860,13	0,00	-5 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 513,49
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 832,30	0,00	0	2 860,13	0	-3 745,98	0	0	0	0	0	0	0	45 946,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 131,16	1 100,76	0	0	0	-1 664,88	0	0	0	0	0	0	0	567,04
5.	IS viso finansavimo sumų	1 767 923,51	307 386,86	0,00	7 380,42	0,00	-353 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 495,27

* 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 „Finansavimo sumos“ 4 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.