

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kaišiadorių r. viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-06-30 D. DUOMENIS**

2021-07-23 Nr. 2021-II-25/1

(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		878573,41	585200,56
I.	Nematerialusis turtas		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		878573,41	585200,56
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		853806,92	561444,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1912,76	2288,90
II.6	Transporto priemonės		4644,51	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		9457,83	11460,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8751,99	10006,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98146,52	29394,22
I.	Atsargos		85,74	1118,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		85,74	1118,97
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		96,81	556,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96348,18	26115,19
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, patirtas prekes, turta, paslaugas		73,80	433,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		96274,76	25211,61
III.6	Kitos gautinos sumos		2,62	370,28
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1615,79	1603,60
	IS VISO TURTO:		976719,93	614594,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		882119,47	588516,27
I.	Iš valstybės biudžeto		148503,81	72097,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		332991,60	244557,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		390739,90	266912,23
IV.	Iš kitų šaltinių		9884,16	4949,56
E.	ISIPAREIGOJIMAI		94039,83	26078,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94039,83	26078,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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 iš Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	866,90
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	866,90
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		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		12319,04	3757,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47493,80	3852,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34226,99	17601,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		560,63	0,00
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		560,63	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		560,63	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		976719,93	614594,78

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

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Helena Maudžiūnaitė
(parūšas) (vardas ir pavardė)
Danguolė Bučellėnė
(parūšas) (vardas ir pavardė)

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

Kašintorių ir viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021-06-30 D. DUOMENIS

2021-08-02 Nr.2021-II-25/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		363474,06	348302,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		362943,48	347925,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23389,56	1332,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		330334,89	345428,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5644,06	1092,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3574,97	72,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		530,58	376,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		530,58	376,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		362913,43	346457,27
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		292966,03	303077,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12505,39	4244,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		21895,14	24088,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	7,60
V.	TRANSPORTO		65,16	282,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	45,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27339,81	5077,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	709,59
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8020,64	6212,14
XIV.	KITOS		121,26	2712,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		560,63	1845,23
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		560,63	1845,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		560,63	1845,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

[Parašas]
(parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

[Parašas]
(parašas) (vardas ir pavardė)

Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atsižvelgiant į raštinę formą)

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	
1	IS valstybės biudžetą (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	72 097,30	9 888,05	0,00	92 821,33	0,00	0,00	-26 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	148 503,81
1.1	neplanuojamam turui išleisti	72 097,30	7 357,65	0	92 821,33	0	0	-25 137,67	0	0	0	0	147 338,61
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 330,40	0	0	0	0	-1 165,20	0	0	0	0	1 165,20
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	244 557,18	259 898,98	0,00	101 816,37	0,00	0,00	-273 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	332 991,60
2.1	netolimesniam turui išleisti	244 557,18	4 644,34	0	101 816,37	0	0	-18 135,29	0	0	0	0	332 872,60
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	255 254,64	0	0	0	0	-255 145,64	0	0	0	0	119,00
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)	266 912,23	0,00	0,00	138 540,14	0,00	0,00	-14 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	390 739,90
3.1	neplanuojamam turui išleisti	266 912,23	0,00	0	138 540,14	0	0	-14 712,47	0	0	0	0	390 216,61
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,29
4	IS kitų šaltinių:	4 949,56	0,00	0,00	8 533,57	0,00	0,00	-3 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,16
4.1	neplanuojamam turui išleisti	4 121,64	0,00	0	8 533,57	0	0	-3 598,97	0	0	0	0	9 056,24
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	827,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,92
5	IS viso finansavimo sumų	588 516,27	269 787,03	0,00	341 711,41	0,00	0,00	-317 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	882 119,47

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priėjusias ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likuciams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	72097,3	72097,3	0	148503,81	148503,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	244557,18	244557,18	0	332991,6	332991,6
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo surūšis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo surūšio iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	0	266912,23	266912,23	0	390739,9	390739,9
4.	Iš kitų šaltinių	0	4949,56	4949,56	0	9884,16	9884,16
5.	Iš viso	0	588516,27	588516,27	0	882119,47	882119,47

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. liepos 23 d.

I. BENDROJI DALIS

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka buvo įregistruota 1998 m. birželio 8 d., rejestro Nr. 028032, įstaigos kodas -190597044, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – bibliotekų veikla.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

Įstaiga turi 23 struktūrinius teritorinius padalinius (bibliotekas).

Įstaigoje vidutiniškai per ataskaitinį laikotarpį dirbo 46 darbuotojai.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, šiuo metu nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (su visais pakeitimais ir papildymais) 9 str. 3 d. nuostatomis, 2021 m. vasario 1 d. Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus įsakymu Nr. V1.2.- 60 buvo patvirtinta įstaigos apskaitos politikos nauja redakcija, tačiau pati apskaitos politika ir apskaitos principai keičiami nebuvo.

Apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašo. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Teisminių ginčų nėra.

III. PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą. (Pastaba Nr. 1)

Finansinės būklės ataskaitoje (A dalis) ilgalaikis materialusis turtas pateiktas likutine verte - 878573,41 Eur.

2. Informacija apie trumpalaikį turtą (Pastaba Nr. 2)


Finansinės būklės ataskaitoje (C dalis) trumpalaikį turtą sudaro: Medžiagos ir ūkinis inventorių- 85,74 Eur., išankstiniai apmokėjimai – 96,81 Eur., gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 73,80 Eur., sukauptos gautinos sumos – 96271,76 Eur., kitos gautinos sumos – 2,62 Eur. ir pinigų likutis banko sąskaitose – 1615,79 Eur.

3. Informacija apie finansavimo sumas (Pastaba Nr.3)

Informacija apie finansavimo sumas ir jų likučius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.

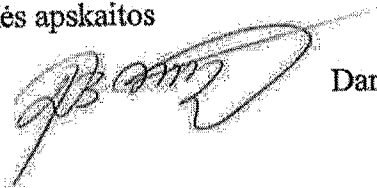
Direktorė

Direktorė
Aldona Naudžiūnaitė



Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė