

Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204434, Atgimimo g.20/1, Ignalina

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 22 d.

Nr.

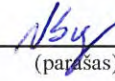
B-16

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		352 151,00	276 219,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		351 504,00	276 219,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 440,64	3 153,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		330 344,15	258 803,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 001,50	12 675,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 717,71	1 587,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		647,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.	647,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		297 653,21	276 247,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.	251 805,46	218 858,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 352,00	7 244,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.	7 513,08	7 182,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		239,15	1 251,65
V.	TRANSPORTO		1 672,61	851,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		180,00	283,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 135,94	26 369,91
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.	16 494,62	8 406,37
XIV.	KITOS	5.	6 260,35	5 799,22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		53 850,79	(27,47)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1 605,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1 605,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		54 497,79	1 578,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

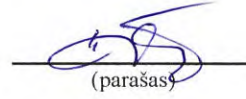
J.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		54 497,79	1 578,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorės pavaduotoja
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Vida Sekonienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Banga Berdikšlienė
 (vardas ir pavardė)

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

Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204434, Atgimimo g.20/1, Ignalina

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 22 d.

Nr.

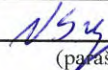
B-17

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 076 287,97	1 062 541,82
I.	Nematerialusis turtas		60,54	543,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		56,77	56,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3,77	486,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 076 227,43	1 061 998,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		727 653,96	739 593,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 087,50	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 911,66	4 624,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.	338 574,31	317 780,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		113 478,21	68 143,15
I.	Atsargos		24 418,00	21 973,42
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24 418,00	21 973,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.	2 741,37	5 095,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		41 339,32	16 186,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.	389,31	389,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	40 950,01	15 630,62

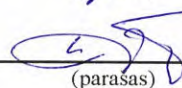
III.6	Kitos gautinos sumos			167,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		44 979,52	24 887,07
	IŠ VISO TURTO:		1 189 766,18	1 130 684,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	1 052 131,31	1 058 770,10
I.	Iš valstybės biudžeto		106 052,39	95 371,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		818 909,27	839 232,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63 547,50	64 489,09
IV.	Iš kitų šaltinių		63 622,15	59 677,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37 529,28	36 749,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37 529,28	36 749,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		367,95	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	6.	367,95	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			167,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.	547,30	1 309,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			(509,09)
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.	36 147,27	35 781,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	466,76	
F.	GRYNASIS TURTAS		100 105,59	35 165,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		100 105,59	35 165,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10.	54 497,79	1 578,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45 607,80	33 587,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 189 766,18	1 130 684,97

Direktorės pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(paršas)

Vida Sekonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(paršas)

Banga Berdikšlienė
(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Įmonės kodas 188204434, Atgimimo g. 201/1, Ignalina

2019 M. II KET. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 - 06 - 22 Nr. *B-18*

Bendroji dalis

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės ir kitų šaltinių.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Įstaigos kodas 188204434, buveinės adresas: Ignalina, Atgimimo g. 20/1. Pagrindinė veikla : bibliotekų veikla. Bibliotekos sistemoje yra 1 miesto ir 19 kaimo filialų. Bibliotekoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 54 darbuotojai.

Apskaitos politika

Savivaldybės viešoji biblioteka pagal LR Vietos savivaldos įstatymą priskiriama savivaldos riboto savarankiškumo funkcijoms. Todėl jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Bibliotekų įstatymas, kiti LR įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti norminiai dokumentai.

Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami sąskaitų plano sąskaitose, dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas bibliotekos direktoriaus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją; programą; priemonę; lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; kitą informaciją. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR pinigiais vienetais –eurais.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje

Pastaba 1. Pajamos už mokamas paslaugas.

Pastaba 2. Per ataskaitinį laikotarpį didžiąją dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro : darbo užmokesčio sąnaudos – 247,0 tūkst. €, soc. draudimo įmokų – 4,8 tūkst.€.

Pastaba 3. Patalpų šildymas – 3,2 tūkst.€, elektros energijos išlaidos – 1,6 tūkst.€, ryšių paslaugos – 2,2 tūkst. €, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos - 0,5 tūkst.€.

Pastaba 4. Vykdomų projektų sąnaudos.

Pastaba 5. Periodiniai leidiniai nurašyti į sąnaudas.

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba 1. Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį didėjo , įsigijome knygų iš valstybės biudžeto lėšų ir dovanoję privatūs asmenys.

Pastaba 2. Pervesti pinigai už periodinių leidinių per prenumeratą, į sąnaudas nurašomi, kai gaunama PVM sąskaita faktūra.

Pastaba 3. Gautina suma už knygyno patalpų nuomą.

Pastaba 4. Atostoginių kaupiniai(36,1 tūkst.€) lėšos už suteiktas paslaugas (0,647 tūkst.€), sumokėta tiekėjams už paslaugas, pagal išankstines apmokėjimo sąskaitas (4,15tūkst.€).

Pastaba 5. Finansavimo sumos detalčiai yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Didžioji dalis yra iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba 6. Nepervestos lėšos už suteiktas paslaugas.

Pastaba 7. Tiekėjams mokėtina suma padidėjo nereikšmingai.

Pastaba 8. Atostoginių kaupiniai.

Pastaba 9. Papildomos iki MMA soc. draudimo įmokos .

Pastaba 10. Tikrosios vertės rezervas pakito dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo.

Direktorės pavaduotoja

Vyr. buhalterė



Vida Sekonienė

BangaBerdikšlienė

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

188204434, Atgimimo g.20/1, Ignalina Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS *Nr. B-18*

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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):	108 535,77	(12 308,54)		(6 355,09)			(21 147,01)				106 052,39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	108 535,77			(6 355,09)			(1 942,71)				112 948,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(12 308,54)					(19 204,30)				(6 895,76)
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	833 990,01	(264 400,00)					(279 480,74)				818 909,27
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	827 570,15	(1 400,00)					(8 803,92)				820 166,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 419,86	(263 000,00)					(270 676,82)				(1 256,96)
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):	64 652,45	(34 943,68)		(2 034,56)			(38 083,19)				63 547,50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61 567,30			(2 034,56)			(1 784,36)				61 817,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 085,15	(34 943,68)					(36 298,83)				1 730,00
4.	Iš kitų šaltinių:	58 121,95	(1 000,00)		(5 087,55)			(587,35)				63 622,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52 962,39			(5 087,55)			(383,85)				57 666,09
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 159,56	(1 000,00)					(203,50)				5 956,06
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 065 300,18	(312 652,22)		(13 477,20)			(339 298,29)				1 052 131,31