

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.27 Nr. B-22 / S-93
(data)

(programos pavadinimas)

Bibliotekos	Ministerijos / Savivaldybės			Kodas
	Departamento			
	Įstaigos			188204434
	Programos			
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	08	02	01	01

(tūkst. Eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	615,60	462,60	455,60	432,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	558,00	420,00	419,50	406,30
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	548,00	412,00	411,50	398,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10,00	8,00	8,00	7,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	55,60	40,60	34,40	25,20
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,30	0,30	0,30	0,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5,00	4,00	3,50	2,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2,00	2,00	1,80	0,70
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2,60	2,60	0,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1,00	1,00	0,40	0,10
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10,00	7,00	6,90	5,20
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2,00	2,00	0,50	0,50
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1,00	1,00	1,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31,70	20,70	20,00	16,10
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2,00	2,00	1,70	0,50
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2,00	2,00	1,70	0,50
	IŠ VISO	330	615,60	462,60	455,60	432,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

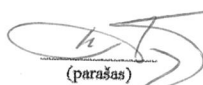

(parašas)

Loreta Alekniene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Banga Berdikšlienė

(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.
3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.10.20 Nr. B-23 / S-92
(data)

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės 188204434
Departamento
Įstaigos


(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,00	283,37	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,00	283,37	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		283,37	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,00	283,37	0,00

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

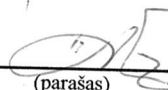
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas) Loreta Alekniene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas) Banga Berdikšienė
(vardas ir pavardė)

XLS

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(Istaigos pavadinimas)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2020-10-22 Nr. B-25 / S-93

Ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30:

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Kitoms išlaidoms	08.02.01.01.	3	453600.00
	Iš viso		08.02.01.01.	3	453600.00

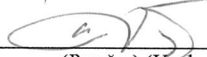
Direktorė



Loreta Alekniene

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė



Banga Berdikšlienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

XLS

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(Įstaigos pavadinimas)

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

2020-10-23 Nr. B-24 / S-93

Ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30:

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	B	Atostogų rezervas, iš jų:	08.02.01.01.	3	23907.94
	B	socialinio draudimo įmokos	08.02.01.01.	3	6489.39
	Iš viso		08.02.01.01.	3	23907.94

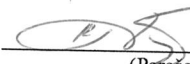
Direktorė



Loreta Alekniene

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė



Banga Berdikšlienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 21 d.

Nr.

B-26 15-91

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		522 285,02	509 019,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		521 511,78	508 119,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53 156,79	10 154,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		462 947,38	449 604,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 240,13	46 632,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		167,48	1 728,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		773,24	899,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.	773,24	899,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		453 767,76	453 924,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.	407 452,96	360 285,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 850,21	12 663,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.	8 591,63	9 187,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			415,15
V.	TRANSPORTO		852,27	1 859,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89,00	180,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 187,19	7 529,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.	9 350,10	48 941,29
XIV.	KITOS	5.	10 394,40	12 863,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		68 517,26	55 094,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		68 517,26	55 094,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		68 517,26	55 094,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Loreta Aleknienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 21 d.

Nr.

B-27 / 15-91

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 098 257,64	1 076 547,50
I.	Nematerialusis turtas		60,54	60,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		56,77	56,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3,77	3,77
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 098 197,10	1 076 486,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		712 730,01	724 669,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 525,00	3 975,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 888,70	5 098,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.	379 053,39	342 744,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94 070,80	58 896,21
I.	Atsargos		24 102,85	24 070,37
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24 102,85	24 070,37
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.	1 087,81	3 942,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23 683,30	21 288,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	3.	463,82	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	23 219,48	21 288,38

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	5.	45 196,84	9 595,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 192 328,44	1 135 443,71
I.	Iš valstybės biudžeto	6.	1 036 910,88	1 017 493,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		116 274,06	106 922,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		791 553,91	777 624,53
IV.	Iš kitų šaltinių		56 303,96	68 434,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72 778,95	64 511,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		24 656,25	17 248,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 656,25	17 248,41
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		(0,02)	308,07
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		(0,02)	308,07
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		463,82	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.	283,37	(147,49)
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		(0,02)	2 174,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	23 907,94	14 611,20
F.	GRYNASIS TURTAS		1,16	302,08
I.	Dalininkų kapitalas		130 761,31	100 701,84
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.	130 761,31	100 701,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68 517,26	55 094,04
G.	MAŽUMOS DALIS		62 244,05	45 607,80
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 192 328,44	1 135 443,71

 Direktoriė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Loreta Alekniene
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

 Banga Berdikšlienė
 (vardas ir pavardė)

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

2020 M. III KET. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-10-22 Nr. 8-28 /S-9/

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 piniginiiais 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 – 399,9,0 tūkst. €, soc. draudimo įmokų – 7,5 tūkst.€.

Pastaba 3. Patalpų šildymas – 3,0 tūkst.€, elektros energijos išlaidos – 2,6 tūkst.€, ryšių paslaugos – 2,5 tūkst. €, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos - 0,4 tūkst.€.

Pastaba 4. Vykdomų projektų sąnaudos- 4,8 tūkst.€, bibliotekinės veiklos vykdymo sąnaudos 4,5 tūkst.€..

Pastaba 5. Periodiniai leidiniai nurašyti į sąnaudas.

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba 1. Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį didėjo, įsigijome knygų iš valstybės, valstybės vardu pasiskolintų biudžeto lėšų, dovanojo privatūs asmenys.

Pastaba 2. Išmokėjus darbo užmokesčių už rugsėjo mėn., pastebėta klaida, dėl kurios, reikėjo perskaičiuoti darbo užmokesčių. Darbo užmokestis išmokėtas spalio mėn.

Pastaba 3. Soc. Draudimo įmokų permoka.

Pastaba 4. Atostoginių kaupiniai ir specialiosios programinės lėšos, gautos pagal paraišką, bet nepanaudotos.

Pastaba 5. Vykdomų projektų lėšos -23,1 tūkst.€ ir biudžeto lėšos- 22,0 tūkst.€.

Pastaba 6. Finansavimo sumos detalai yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Didžioji dalis yra iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba 7. Įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas komunalines paslaugas.

Pastaba 8. Atostoginių kaupiniai.

Pastaba 9. Tikrosios vertės rezervas pakito dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo.

Direktorė
Vyr. buhalterė



Loreta Alekniene
BangaBerdikšlienė

