

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.11 Nr. _____

(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

Bibliotekos				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		188204434
				Programos		3
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos		08	02	01	01	

(eurais, ct)

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	793000,00	411000,00	408600,00	391230,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	732900,00	376900,00	376900,00	367952,28
2 1 1	Darbo užmokestis	3	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	56100,00	31100,00	28700,00	22363,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	56100,00	31100,00	28700,00	22363,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	56100,00	31100,00	28700,00	22363,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	56100,00	31100,00	28700,00	22363,38
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4000,00	2000,00	2000,00	916,49
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3000,00	2000,00	2000,00	1985,73
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	1000,00	1000,00	365,00

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16000,00	8000,00	8000,00	8062,33
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1700,00	1700,00	1700,00	1479,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	29000,00	15000,00	12900,00	9554,53
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
						IŠ VISO	335	817884,00	423442,00	421042,00	403672,42

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Aleknienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Banga Berdikšlienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.11 Nr. _____

(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

Bibliotekos	Finansavimo šaltinio	B	Valstybės funkcijos	08	02	01	01	Kodas
								Ministerijos / Savivaldybės
								Departamento
								Įstaigos
Programos	3	188204434						

Biudžetas

(eurais, ct)

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	790000,00	409000,00	408600,00	391230,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	732900,00	376900,00	376900,00	367952,28
2 1 1	Darbo užmokestis	3	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	720000,00	370000,00	370000,00	361075,56
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12900,00	6900,00	6900,00	6876,72
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	53100,00	29100,00	28700,00	22363,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	53100,00	29100,00	28700,00	22363,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	53100,00	29100,00	28700,00	22363,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	53100,00	29100,00	28700,00	22363,38
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4000,00	2000,00	2000,00	916,49
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3000,00	2000,00	2000,00	1985,73
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	1000,00	1000,00	365,00

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	16000,00	8000,00	8000,00	8062,33
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	1700,00	1700,00	1700,00	1479,30
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26000,00	13000,00	12900,00	9554,53
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	4000,00	3000,00	3000,00	914,76
						IŠ VISO	335	790000,00	409000,00	408600,00	391230,42

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Aleknienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Banga Berdikšlienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.05 Nr. _____

(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

Bibliotekos				Kodas		
				Ministerijos / Savivaldybės		
				Departamento		
				Įstaigos 188204434		
			Programos 3			
Finansavimo šaltinio S						
Valstybės funkcijos			08	02	01	01

Kita speciali tikslinė dotacija (VIP, Kt)

(eurais, ct)

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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00
	IŠ VISO	335	24884,00	12442,00	12442,00	12442,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Aleknienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Banga Berdikšlienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.11 Nr. _____

(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

(programos pavadinimas)

Neformalusis vaikų švietimas				Kodas		
				Ministerijos / Savivaldybės		
				Departamento		
				Įstaigos 188204434		
			Programos 3			
Finansavimo šaltinio S						
Valstybės funkcijos			09	05	01	01

Kita speciali tikslinė dotacija (VIP, Kt)

(eurais, ct)

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	5900,00	5900,00	4720,00	4720,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5900,00	5900,00	4720,00	4720,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5900,00	5900,00	4720,00	4720,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5900,00	5900,00	4720,00	4720,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5900,00	5900,00	4720,00	4720,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5900,00	5900,00	4720,00	4720,00
	IŠ VISO	335	5900,00	5900,00	4720,00	4720,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Loreta Aleknienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(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

2023 m. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.17 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188204434

(Eurais,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	495,58	1753,83	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	282,62	959,72	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	665,76	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		665,76	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	282,62	293,96	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	212,96	794,11	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	212,96	794,11	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	0,00	293,12	0,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	0,00	293,12	0,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		293,12	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	495,58	2046,95	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Loreta Aleknienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Banga Berdikšlienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2023m. II ketv. ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-20 Nr. S-105
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Banga Berdikšlienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 15:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 15:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-03 17:01 - 2026-05-02 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Alekniienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 15:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 15:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-20 11:18 - 2025-04-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Jakubsevičienė Raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 15:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 15:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-16 10:14 - 2025-01-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-20 nuorašą suformavo Lina Jakubsevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

188204434, Atgimimo g.20/1, Ignalina

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

Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 258 173,06	1 177 051,27
I.	Nematerialusis turtas		147,22	886,26
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		143,45	882,49
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		3,77	3,77
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.	1 258 025,84	1 176 165,01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		679 897,32	691 836,48
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		31 568,34	40 003,98
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		546 560,18	444 324,55
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 904,78	56 440,79
I.	Atsargos		12 855,69	6 578,30
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.	12 855,69	6 578,30
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	3.	396,27	573,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16 917,45	(1 055,99)
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	4.	326,96	176,05
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.	456,00	30,40
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	6.	16 134,49	(1 262,44)
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.	27 735,37	50 345,19
	IŠ VISO TURTO:		1 316 077,84	1 233 492,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.	1 293 723,98	1 147 732,51
I.	Iš valstybės biudžeto		271 791,57	189 911,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		733 041,53	763 332,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208 016,18	121 981,39
IV.	Iš kitų šaltinių		80 874,70	72 507,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17 046,19	38 856,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 046,19	38 856,86
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			2 478,02
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		293,96	(0,06)
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	9.	293,96	(0,06)
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	10.	326,96	176,05
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	11.	1 102,29	1 808,07
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.	665,76	832,69
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	13.	14 631,88	33 448,21
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25,34	113,88
F.	GRYNASIS TURTAS		5 307,67	46 902,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	14.	5 307,67	46 902,69
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 542,35	(6 645,54)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		765,32	53 548,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 316 077,84	1 233 492,06

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	<u>(parašas)</u>	<u>Loreta Aleknienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Buhalterė</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Banga Berdikšlienė</u> (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		441 658,72	375 247,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		441 658,72	375 247,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19 543,02	7 448,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		397 846,25	348 822,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 756,22	18 843,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		513,23	132,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		438 113,30	382 494,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	1.	375 007,89	329 132,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.	15 972,25	14 887,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.	12 393,88	9 330,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			66,35
V.	TRANSPORTO		935,59	1 462,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		365,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.	550,20	2 491,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	5.	31 297,02	11 041,39
XIV.	KITOS	6.	1 591,47	14 081,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 545,42	(7 247,24)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		996,93	601,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.	1 452,93	601,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8.	456,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4 542,35	(6 645,54)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 542,35	(6 645,54)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Loreta Aleknieinė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Banga Berdikšlienė

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 188204434, Atgimimo g. 201/1, Ignalina

2023 M. II KET. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-07-18 Nr.

Bendroji dalis

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, sudaranti sąlygas tenkinti rajono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir mokytis visą gyvenimą.

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu ir jais remiantis parengtais viešosios bibliotekos nuostatais.

Įregistruota 1999 m. balandžio 29 d. Valstybės įmonės Registrų centre.

Buveinė: Atgimimo g.20, Ignalina.

Pagrindinė veiklos rūšis – bibliotekų ir archyvų veikla.

Kontroliuojantis subjektas: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi 20 filialų. Bibliotekoje 2023 m. II ketvirtį dirbo 50 darbuotojų.

Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų naujų dokumentų įsigijimui ir kitų šaltinių lėšos-parama kitiems projektams vykdyti.

Biblioteka 2023 metų II pusmetį gavo 408,6 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo asignavimų plano. Dėl darbuotojų ligos ir išėjimo iš darbo, darbo užmokesčiui skirtos lėšos nebuvo panaudotos 100 procentų.

Naujų knygų įsigijimui gauta 12442 eurų ir lėšos panaudotos 100 procentų. Neformaliojo vaikų švietimo programai „Mįsliukas“ skirtos lėšos 4720 eurų panaudotos 100 procentų.

Pagal lėšų už paslaugas surinkimo programą per 2023 m. I pusmetį uždirbta 540,93 eurų, birželio 30d.108,92eurų į biudžetą nepervedėme, liko banko sąskaitoje.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.

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, dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas bibliotekos direktoriaus. Sąskaitų planas taikomas apskaitoje. Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. 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 - eurai.

Biblioteka taiko tokią politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Tokia apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra patikima, nes teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo ūkinių operacijų ekonominę prasmę, nešališka, apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais reikšmingais atvejais išsamai. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas” ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje

Pastaba 1. Per ataskaitinį laikotarpį didžiąją dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro: darbo užmokesčio sąnaudos – 368,03 tūkst. eurų, soc. draudimo įmokos – 7,0 tūkst. eurų.

Pastaba 2. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 5,3 tūkst. eurų, ilgalaikio materialiojo turto sąnaudos – 10,6 tūkst. eurų.

Pastaba 3. Patalpų šildymas – 7,2 tūkst. eurų, elektros energijos išlaidos – 3,3 tūkst. eurų, ryšių paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos – 0,3 tūkst. eurų Lyginant su 2022 m. II pusmečiu, išlaidos už paslaugas padidėjo 32 procentais.

Pastaba 4. Atsargos sunaudotos bibliotekinei veiklai vykdyti.

Pastaba 5. Projektinės veiklos sąnaudos (Projekto „Europa skaito ir kuria“ mobilumų organizavimas ir veiklų vykdymas).

Pastaba 6. Nurašyti periodiniai leidiniai ir susidėvėjusios knygos.

Pastaba 7. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas.

Pastaba 8. Už knygyno patalpų nuomą pinigai liko nepervesti į VMI.

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba 1. Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį didėjo, įsigijome naujų knygų.

Pastaba 2. Iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos gautas inventorių apskaitomas balansinėje sąskaitoje.

Pastaba 3. Darbuotojui priskaičiuoti atostoginiai už ateinančią laikotarpį.

Pastaba 4. Permokėtos VSD įmokos už darbuotojus, kurie bibliotekoje dirba nepilnu etatu.

Pastaba 5. Už knygyno patalpų nuomą (2023-II ketvirtis) išrašyta sąskaita, bet neapmokėta.

Pastaba 6. Atostoginių kaupiniai 14,63 tūkst. eurų ir už suteiktas paslaugas pervestos lėšos į savivaldybės biudžetą 1,5 tūkst. eurų.

Pastaba 7. Pinigai banke: biudžeto lėšos – 19,3 tūkst. eurų, projektinės lėšos – 8,4 tūkst. eurų.

Pastaba 8. 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 9. Neišmokėtas darbo užmokestis už darbą projekte „Europa skaito ir kuria“, nepervestos PSD ir VSD įmokos socialinio draudimo fondui.

Pastaba 10. Nesugrąžinta pajamų mokesčio permoka už 2022 m.

Pastaba 11. Tiekėjams mokėtina suma už komunalines paslaugas.

Pastaba 12. Neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už darbą projekte „Europa skaito ir kuria“.

Pastaba 13. Atostoginių kaupiniai, iš jų atostoginių sąnaudos – 14,4 tūkst. eurų, valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 0,21 tūkst. eurų.

Pastaba 14. Tikrosios vertės rezervas pakito nežymiai dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo.

Direktorė

Loreta Aleknienė

Buhalterė

Banga Berdikšlienė

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

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	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):	211 083,80	(17 162,00)		(62 795,67)			(19 249,90)				271 791,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	211 083,80			(62 795,67)			(2 087,90)				271 791,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(17 162,00)					(17 162,00)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	737 970,33	(408 600,00)		(56,44)			(413 585,24)				733 041,53
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	737 970,33	(2 000,00)		(56,44)			(8 266,81)				731 759,96
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(406 600,00)					(405 318,43)				1 281,57
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):	170 014,63	(4 085,82)		(42 003,41)			(7 432,42)	(655,26)			208 016,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90 179,17			(42 003,41)			(7 762,34)				124 420,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	79 835,46	(4 085,82)					329,92	(655,26)			83 595,94
4.	Iš kitų šaltinių:	74 512,66			(6 399,23)			(37,19)				80 874,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	72 054,50			(6 399,23)			(37,19)				78 416,54
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 458,16										2 458,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 193 581,42	(429 847,82)		(111 254,75)			(440 304,75)	(655,26)			1 293 723,98

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2023m. II ketvirtis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-20 Nr. S-107
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Banga Berdikšlienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 15:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 15:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-03 17:01 - 2026-05-02 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Alekniienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 15:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 15:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-20 11:18 - 2025-04-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Jakubsevičienė Raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-20 15:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-20 15:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-16 10:14 - 2025-01-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-20 nuorašą suformavo Lina Jakubsevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-