

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

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai 188212153

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. spalio 19 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 571 937,33 | 524 008,46 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 0,31 | 0,31 |
| I.1 | Pletros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,31 | 0,31 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prežižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 571 937,02 | 524 008,15 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 9 536,45 | 9 857,30 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 618,00 | 738,47 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 9 300,00 | 10 200,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 20 773,80 | 24 274,39 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 531 708,77 | 478 937,99 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 76 185,03 | 26 220,40 |
| I. | Atsargos | 3 | 2 022,58 | 2 749,86 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2 022,58 | 2 749,86 |
| 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 | 4 | 759,71 | 1 999,95 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | 71 964,45 | 21 470,59 |
| 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, turta, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 71 964,45 | 21 449,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 21,59 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 1 438,29 | |
| | IŠ VISO TURTO | | 648 122,36 | 550 228,86 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 7 | 576 113,15 | 528 779,86 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 478 418,94 | 430 791,96 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 23 821,42 | 27 366,57 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 542,63 | 649,34 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 73 330,16 | 69 971,99 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | 8 | 72 009,21 | 21 449,00 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 72 009,21 | 21 449,00 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 5 173,07 | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 45 387,14 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 21 449,00 | 21 449,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES. | | 648 122,36 | 550 228,86 |

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

(parašas)

Olga Mažeiko
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Veslava Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188212153 Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 m. spalio 19 d.
(data)

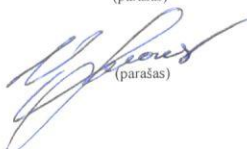
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 451.154,12 | 412.496,86 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 451.024,12 | 412.106,86 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 9 | 5.717,83 | 6.187,46 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 10 | 444.848,52 | 404.101,01 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 11 | 106,71 | 69,75 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 12 | 351,06 | 1.748,64 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 13 | 130,00 | 390,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 130,00 | 390,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 14 | 451.154,12 | 412.304,68 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 402.024,39 | 376.340,27 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4.841,91 | 5.533,06 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 22.444,91 | 8.577,23 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 262,20 | 137,86 |
| V. | TRANSPORTO | | 982,18 | 1.105,02 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | 245,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1.667,24 | 1.373,42 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 2.844,97 | 2.815,70 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 5.730,65 | 5.020,03 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 100,00 | |
| XI. | NUOMOS | | 9,92 | 178,56 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 10.225,75 | 10.899,46 |
| XIV. | KITOS | | 20,00 | 79,07 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 192,18 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 15 | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | -2,18 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 16 | 0,00 | 190,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 190,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Olga Mažeiko
(vardas ir pavardė)


(parašas) Veslava Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

(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 |
|----------|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turas | 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 | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| 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): | 430.791,96 | 53.026,00 | 0,00 | 318,81 | 0,00 | 0,00 | -5.717,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.418,94 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 430.791,96 | 53.026,00 | | 318,81 | | | -5.717,83 | | | | 478.418,94 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 27.366,57 | 390.787,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -394.333,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.821,42 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 25.345,03 | 8.981,62 | | | | | -11.264,94 | | | | 23.061,71 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.021,54 | 381.806,30 | | | | | -383.068,13 | | | | 759,71 | |
| 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): | 649,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,63 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 649,34 | | | | | | -106,71 | | | | 542,63 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 69.971,99 | 0,00 | 0,00 | 3.709,23 | 0,00 | 0,00 | -351,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.330,16 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 69.971,99 | | | 3.709,23 | | | -351,06 | | | | 73.330,16 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 528.779,86 | 443.813,92 | 0,00 | 4.028,04 | 0,00 | 0,00 | -400.508,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.113,15 | |

* Stoję skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020 m. spalio 22 d.

Šalčininkai

I. BENDROJI DALIS

1. Pagrindiniai duomenys

2003 m. liepos 1 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-127 buvo patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai ir pavesta bibliotekos direktorei tvarkyti įstaigos registravimą. 2003 m. rugpjūčio 19 d. biblioteka buvo įregistruota Kultūros įstaigų registre.

Įmonės kodas – 188212153.

2. Informacija apie bibliotekos buveinę

Vilniaus g. 48, Šalčininkai,

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sistemoje 25 filialai.

3. Finansiniai metai

Bibliotekos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

4. Bibliotekos veikla

Bibliotekos tikslai:

- tenkinti rajono bendruomenės informacinius poreikius,
- skatinti gyventojų grupių skaitymą,
- kompiuterizuoti ir modernizuoti Viešąją biblioteką ir jos filialus.

Bibliotekos buhalterinę apskaitą, tvarkoma naudodama „Finalga“ programa, pagal paslaugų teikimo sutartį tvarko UAB „Eksitonas business solutions“ ir tap pat pagal Labbis programa.

5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Biblioteka kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

6. Darbuotojų skaičius

2020 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 52.

7. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Apskaita yra viena iš priemonių grįžtamajam ryšiui realizuoti. Taip pat ji yra gera bibliotekos

veiklos kontrolės ir valdymo priemonė. Apskaita suteikia informaciją apie bibliotekoje vykstančius pokyčius, padeda suprasti ir įvertinti pokyčius ir jų priežastis bibliotekos veikloje. Jų analizė padeda geriau suplanuoti įstaigos veiklą ateityje.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos sumų detalizavimas:

A. ILGALAIKIS TURTAI:

1. Nematerialusis turtas

Pastaba Nr.1

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje straipsnyje A.I.2 – likutinė vertė, atėmus sukauptą amortizaciją.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Pastaba Nr.2

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

Nuo 2014 m. kovo 27 d. taikomos naujos patvirtintos nusidėvėjimo normos, tačiau nusidėvėjimo sumoms reikšmingos įtakos tai neturi. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondas sudarė 531708,77 Eur.

Vadovaujantis 12, 13 VSAFAS ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

C. TRUMPALAIKIS TURTAI:

3. Atsargos

Straipsnyje C.I.2. „Medžiagos ir ūkinis inventorių“ yra naudojamas turtas, kuris vieną ar daugiau kartų dalyvauja aptarnavimo procese ir kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę. Šio turto vertė sąnaudomis pripažįstama tą laikotarpį, kada jis atiduodamas naudoti. Pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ atiduotas naudoti ūkinis inventorių iškeltas į užbalansinę sąskaitą.

Pastaba Nr. 3

| Atsargos: | (eurais) |
|---|----------------|
| Kuras, degalai | 1759,76 |
| Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina | 262,82 |
| Ūkinis inventorių | 0,00 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 3 | 2022,58 |

4. Išankstiniai apmokėjimai

Straipsnyje C.II. „Išankstiniai apmokėjimai“ – ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro apmokėjimas už spaudos leidinių prenumeratą 2020 metams IV ketvirčiui.

Pastaba Nr. 4

| Išankstiniai apmokėjimai: | | (eurais) |
|---|--|---------------|
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos: | | |
| • spaudinių prenumerata ir kt. | | 657,40 |
| • pogarantinė kompiuterinio radijo tinklo priežiūra ir t.t. | | 102,31 |
| Išankstinis apmokėjimas | | 0,00 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 4 | | 759,71 |

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Straipsnyje C.III.4. „Sukauptos gautinos sumos“ – įsipareigojimas suteikti darbuotojams apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr. 5

| Sukauptos gautinos sumos | | (eurais) |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Sukauptos atostogos | | 21449,00 |
| Sukauptos finansavimo pajamos | | 50515,45 |
| Sukauptos gautinos sumos | | 0,00 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 5 | | 71964,45 |

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastaba Nr.6

| Pinigų likutį banko sąskaitoje sudaro: | | (eurais) |
|---|--|----------------|
| Pinigai banko sąskaitoje (biudžetinė) | | 0,00 |
| Pinigai banko sąskaitoje (nebiudžetinė) | | 0,00 |
| Pinigai banko sąskaitoje (spec. lėšos) ir kitų šaltinių | | 1438,29 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 6 | | 1438,29 |

D. FINANSAVIMO SUMOS

Pastaba Nr.7

D dalyje – Bibliotekos finansavimo sumos:

- ✓ valstybės biudžeto asignavimai (iš Kultūros ministerijos);
- ✓ savivaldybės biudžeto asignavimai;
- ✓ lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (projektai “Viešojo interneto prieigos taškai” ir t.t.);
- ✓ iš kitų šaltinių (projektas “Bibliotekos pažangai” ir t.t.);
- ✓ kitos teisėtai gaunamos lėšos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius bei tikslinę paskirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

Straipsnyje E.II.8. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ – trumpalaikiai įsiskolinimai tiekėjams už suteiktas paslaugas.

Straipsnyje E.II.10. biblioteka apskaitoje registruoja kaupimus būsimiems atostoginiams –

darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui (vieną kartą per metus), likutis priskaičiuotas 2020 m. sausio 1 d.

Pastaba Nr. 8

| Trumpalaikiai įsipareigojimai: | (eurais) |
|--|-----------------|
| Mokėtinos sumos (kreditorinis įsiskolinimas) | 5173,07 |
| Mokėtinos sumos darbuotojams | 45387,14 |
| Sukauptos atostogų sąnaudos ir soc. draudimo sąnaudos | 21449,00 |
| Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos (turto ar prekių pardavimas) | 0,00 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 8 | 72009,21 |

Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas:

Pastaba Nr. 9

| Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto sudaro: | (eurais) |
|--|----------------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 5717,83 |
| Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 0,00 |
| Kitoms išlaidoms | 0,00 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 9 | 5717,83 |

Pastaba Nr. 10

| Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro: | (eurais) |
|---|------------------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 1511,28 |
| Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 9809,32 |
| Kitoms išlaidoms | 433527,92 |
| Viso suma pagal pastabą Nr.10 | 444848,52 |

Pastaba Nr. 11

| Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš Europos Sąjungos sudaro: | (eurais) |
|---|---------------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 106,71 |
| Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 0,00 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 11 | 106,71 |

Pastaba Nr. 12

| Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš kitų šaltinių sudaro: | (eurais) |
|---|---------------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 351,06 |
| Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 0,00 |
| Kitoms išlaidoms | 0,00 |
| Viso suma pagal pastabą Nr. 12 | 351,06 |

Pastaba Nr. 13

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas (kopijavimo pasl., skaitytojų pažymėjimai ir t.t.) – 130,00 eurų.

Pastaba Nr. 14

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 451154,12 Eur. Visos bibliotekos patirtos sąnaudos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Pastaba Nr. 15

Kitos veiklos pajamos (nuomos pajamos) – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 16

Grynasis perviršis arba deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 0,00 Eur.

Sukauptas perviršis arba deficitas per ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur ir parodytas finansų būklės ataskaitoje F.IV. dalyje.

III. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Olga Mažeiko

Vyriausioji buhalterė



Veslava Mackevičienė