

# ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2023 m. spalio 27 d.

Šalčininkai

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Pagrindiniai duomenys

Viešojo sektoriaus subjektas: Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Įmonės kodas – 188212153, juridinių asmenų registre įregistruotas 2003 m. rugpjūčio 19 d.

Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. Veiklos funkcijos apibrėžtos bibliotekos nuostatuose, patvirtintos Šalčininkų rajono tarybos sprendimu 2021 m. gruodžio 21 d. T-759. Subjektas priklauso Šalčininkų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

#### 2. Informacija apie bibliotekos buveinę

Vilniaus g. 48, Šalčininkai,

Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių skaičius - 24.

#### 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,
- kaupiami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kt. dokumentai,
- kompiuterizuoti ir modernizuoti Viešąją biblioteką ir jos padalinius.

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

#### 5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Biblioteka kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

#### 6. Darbuotojų skaičius

2023 m. rugsėjo 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 51.

#### 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 TURTAS:

#### 1. Nematerialusis turtas

Pastaba Nr. P03

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

#### 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Pastaba Nr. P04

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

Nuo 2023 m. birželio 1 d. taikomos naujos patvirtintos (2023-05-22 Nr. PER-(1.2E)-66) nusidėvėjimo normos, tačiau nusidėvėjimo sumoms reikšmingos įtakos tai neturi. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondas sudarė 650791,36 Eur.

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

### C. TRUMPALAIKIS TURTAS:

#### 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. P08

| Atsargos:                               | (eurais)       |
|-----------------------------------------|----------------|
| Kuras, degalai                          | 3266,87        |
| Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina | 262,82         |
| Ūkinis inventorių                       | 0,00           |
| <b>Viso suma</b>                        | <b>3529,69</b> |

#### 4. Išankstiniai apmokėjimai

Straipsnyje C.II. „Išankstiniai apmokėjimai“ – ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro apmokėjimas už spaudos leidinių prenumeratą 2023 metams IV ketvirčiui.

Pastaba Nr. P09

| Išankstiniai apmokėjimai:                     | (eurais)      |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos:              |               |
| • spaudinių prenumerata ir kt.                | 758,23        |
| • kitos paslaugas (ryšio, transporto ir t.t.) | 189,00        |
| Išankstinis apmokėjimas                       | 0,13          |
| <b>Viso suma</b>                              | <b>947,36</b> |

#### 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. P10

| Sukauptos gautinos sumos      | (eurais)         |
|-------------------------------|------------------|
| Sukauptos atostogos           | 63471,38         |
| Sukauptos finansavimo pajamos | 59914,11         |
| Sukauptos gautinos sumos      | 0,00             |
| <b>Viso suma</b>              | <b>123385,49</b> |

#### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastaba Nr. P11

| Pinigų likutį banko sąskaitoje sudaro:                 | (eurais)       |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Pinigai banko sąskaitoje (biudžetinė)                  | 750,00         |
| Pinigai banko sąskaitoje (nebiudžetinė)                | 0,00           |
| Pinigai banko sąskaitoje (spec. lėšos) ir kių šaltinių | 979,88         |
| <b>Viso suma</b>                                       | <b>1729,88</b> |

#### D. FINANSAVIMO SUMOS

Pastaba Nr. P12

D dalyje – Bibliotekos finansavimo sumos:

- ✓ valstybės biudžeto asignavimai (iš Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka);
- ✓ 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 2023 m. sausio 1 d.

Pastaba Nr. P17

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trumpalaikiai įsipareigojimai:                                     | (eurais)         |
| Mokėtinos sumos (kreditorinis įsiskolinimas)                       | 2382,90          |
| Mokėtinos sumos darbuotojams                                       | 57579,48         |
| Sukauptos atostogų sąnaudos ir soc. draudimo sąnaudos              | 63471,38         |
| Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos (turto ar prekių pardavimas) | 0,00             |
| <b>Viso suma</b>                                                   | <b>123433,76</b> |

### Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas:

Panaudotų finansavimo sumų pajamos  
iš valstybės biudžeto sudaro:

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                    | (eurais)        |
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)                              | 11748,31        |
| Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 0               |
| Kitoms išlaidoms                                                                   | 0               |
| <b>Viso suma</b>                                                                   | <b>11748,31</b> |

Panaudotų finansavimo sumų pajamos  
iš savivaldybės biudžeto sudaro:

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                     | (eurais)         |
| Ilgalaikiam turtui ( nusidėvėjimo pripažintos pajamos)                              | 4105,95          |
| Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 6062,14          |
| Kitoms išlaidoms                                                                    | 556756,94        |
| <b>Viso suma</b>                                                                    | <b>566925,03</b> |

Panaudotų finansavimo sumų pajamos  
iš Europos Sąjungos sudaro:

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                     | (eurais)        |
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)                               | 10523,86        |
| Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 11568,34        |
| <b>Viso suma</b>                                                                    | <b>22092,20</b> |

Panaudotų finansavimo sumų pajamos  
iš kitų šaltinių sudaro:

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                     | (eurais) |
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)                               | 931,82   |
| Atsargoms (nurašytos, sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 8655,50  |
| Kitoms išlaidoms                                                                    | 0,00     |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Viso suma</b> | <b>9587,32</b> |
|------------------|----------------|

Pastaba Nr. P21

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas (kopijavimo pasl., skaitytojų pažymėjimai ir t.t.) – 40,50 eurų.

Pastaba Nr. P22

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 517213,95 eurų.

Iš jų: darbo užmokestis – 509198,67 eurų

socialinio draudimo sąnaudos – 8015,28 eurų.

Pastaba Nr. P02

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 610352,86 Eur. Visos bibliotekos patirtos sąnaudos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

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

Grynasis perviršis arba deficitas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 40,50 Eur.

Sukauptas perviršis arba deficitas per ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 40,50 Eur ir parodytas finansų būklės ataskaitoje F.IV. dalyje.

Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

Olga Mažeiko

Vyriausioji buhalterė

Veslava Mackevičienė

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

188212153 Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai

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

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2023-10-25 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                       | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                                          |              | 817661,45                                | 677890,51                                          |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                             | P03          | 1527,73                                  | 1699,3                                             |
| I.1       | Plėtros darbai                                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                               |              | 1527,73                                  | 1699,3                                             |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                                       |              |                                          |                                                    |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                                      |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                                         |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                                    | P04          | 816133,72                                | 676191,21                                          |
| II.1      | Zemė                                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                                          |              | 8361,32                                  | 8573,9                                             |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai                                                         |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Kiti statiniai                                                                    |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                             |              | 182,15                                   | 278,59                                             |
| II.6      | Transporto priemonės                                                              |              | 5700                                     | 6600                                               |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas                      |              | 801890,25                                | 660738,72                                          |
| II.8      | Kultūros ir kitos vertybės                                                        |              |                                          |                                                    |
| II.9      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                        |              |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                                      |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai išekliai                                                             |              |                                          |                                                    |
| V.        | Kitas ilgalaikis turtas                                                           |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                                          |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                                        |              | 129592,42                                | 68463,35                                           |
| I.        | Atsargos                                                                          | P08          | 3529,69                                  | 3535,99                                            |
| I.1       | Strateginės ir neličiamosios atsargos                                             |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventoriūs                                        |              | 3529,69                                  | 3535,99                                            |
| 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                                                          | P09          | 947,36                                   | 1449,8                                             |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                                   | P10          | 123385,49                                | 63477,56                                           |
| 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             |              |                                          |                                                    |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                                          |              | 123385,49                                | 63476,01                                           |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                              |              |                                          | 1,55                                               |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                                         |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                                    | P11          | 1729,88                                  |                                                    |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                             |              | 947253,87                                | 746353,86                                          |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                          | P12          | 823779,61                                | 682877,85                                          |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                             |              | 611333,42                                | 538089,18                                          |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                          |              | 29535,37                                 | 33399,88                                           |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |              | 81318,97                                 | 20666,93                                           |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                                  |              | 101591,85                                | 90721,86                                           |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                            |              | 123433,76                                | 63476,01                                           |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                       |              | 0                                        | 0                                                  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                           |              |                                          |                                                    |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                     |              | 123433,76                                | 63476,01                                           |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai             |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                         |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                             |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                      |              |                                          |                                                    |
| II.6      | Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus                                             |              | 0                                        | 0                                                  |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos                                                     |              |                                          |                                                    |
| II.6.2    | Kitos mokėtinios sumos biudžetui                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.7      | Mokėtinios socialinės įmokos                                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |              |                                          |                                                    |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                         | P17          | 2382,9                                   | 4,63                                               |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                        |              | 57579,48                                 |                                                    |
| II.11     | Sukauptos mokėtinios sumos                                                        | P17          | 63471,38                                 | 63471,38                                           |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                            |              | 40,5                                     | 0                                                  |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                               |              |                                          |                                                    |
| II.       | Rezervai                                                                          |              | 0                                        | 0                                                  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervai                                                         |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Kiti rezervai                                                                     |              |                                          |                                                    |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                           |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                                  |              | 40,5                                     | 0                                                  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                              |              | 40,5                                     |                                                    |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                            |              |                                          |                                                    |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOŠ DALIS</b>                                                              |              |                                          |                                                    |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | 947253,87                                | 746353,86                                          |

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olga Mažeiko  
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Veslava Mackevičienė  
(vardas, 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 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. spalio 20 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>610.393,36</b>        | <b>529.715,54</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 610.352,86               | 529.715,54                       |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 11.748,31                | 6.428,57                         |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 566.925,03               | 519.050,20                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 22.092,20                | 3.495,15                         |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 9.587,32                 | 741,62                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 40,50                    | 0,00                             |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            | P21          | 40,50                    |                                  |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | <b>P02</b>   | <b>610.352,86</b>        | <b>529.715,54</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | 517.213,95               | 478.223,53                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 21.529,31                | 10.440,00                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 35.363,08                | 27.226,72                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | 17,60                    | 662,13                           |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | 1.079,86                 | 1.178,36                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | 110,00                   | 90,00                            |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | 82,10                    |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              | 5.780,63                 | 4.862,38                         |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 22.224,77                | 2.000,22                         |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ                                                            |              | 600,00                   |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 6.351,56                 | 4.958,20                         |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              |                          | 74,00                            |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>40,50</b>             | <b>0,00</b>                      |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>40,50</b>             | <b>0,00</b>                      |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>40,50</b>             | <b>0,00</b>                      |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Direktorė  
(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)

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

| 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 turą | 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                                                          |
| <b>1.</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>                                                                              | <b>538.089,18</b>                                           | <b>26.505,00</b>                                               | <b>0,00</b>                     | <b>58.487,55</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>-11.748,31</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>611.333,42</b>                                           |
| 1.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                          | 538.089,18                                                  | 26.505,00                                                      |                                 | 58.487,55                    |                                                |                                                  | -11.748,31                                                   |                                                                                |                               |                                         | 611.333,42                                                  |
| 1.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| <b>2.</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>                                                                        | <b>33.399,88</b>                                            | <b>503.151,04</b>                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>-507.015,55</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>29.535,37</b>                                            |
| 2.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                          | 31.965,45                                                   | 6.689,91                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | -10.067,35                                                   |                                                                                |                               |                                         | 28.588,01                                                   |
| 2.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                         | 1.434,43                                                    | 496.461,13                                                     |                                 |                              |                                                |                                                  | -496.948,20                                                  |                                                                                |                               |                                         | 947,36                                                      |
| <b>3.</b> | <b>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):</b> | <b>20.666,93</b>                                            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>82.744,24</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>-22.092,20</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>81.318,97</b>                                            |
| 3.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                          | 20.666,93                                                   |                                                                |                                 | 82.744,24                    |                                                |                                                  | -22.092,20                                                   |                                                                                |                               |                                         | 81.318,97                                                   |
| 3.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| <b>4.</b> | <b>Iš kitų šaltinių:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>90.721,86</b>                                            | <b>939,38</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>19.517,93</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>-9.587,32</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>101.591,85</b>                                           |
| 4.1.      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                          | 90.721,86                                                   | 939,38                                                         |                                 | 19.517,93                    |                                                |                                                  | -9.587,32                                                    |                                                                                |                               |                                         | 101.591,85                                                  |
| 4.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| <b>5.</b> | <b>Iš viso finansavimo sumų</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>682.877,85</b>                                           | <b>530.595,42</b>                                              | <b>0,00</b>                     | <b>160.749,72</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                      | <b>-550.443,38</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>823.779,61</b>                                           |

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



**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                          | Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 188212153, Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                                     | Finansinių ataskaitų rinkinys (2023-III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                              | 2023-10-30 Nr. AR-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Veslava Mackevičienė, Vyriausioji buhalterė, Administracija SVB                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | VESLAVA MACKEVIČIENĖ LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2023-10-30 10:36:33 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-X-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | 2023-10-30 10:36:48 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2023-03-06 15:43:13 – 2028-03-04 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Olga Mažeiko, Direktorė, Administracija SVB                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | OLGA MAŽEIKO LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2023-10-30 10:38:12 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-X-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | 2023-10-30 10:38:21 (GMT+02:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2022-11-17 09:15:13 – 2024-11-16 09:15:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | DBSIS, versija 3.5.74.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-09 16:09:22)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2023-11-09 16:09:23 DBSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |