



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 48. LT-17116 Šalčininkai, tel. +370(380) 51 725

El. paštas: salcininkuvb@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188212153

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2024-03- Nr.

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka teikia duomenis apie finansines ataskaitas 2023 m. gruodžio 31 d. pagal pridedamas formas :

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 2 lapai
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 1 lapas
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 2 lapai
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 1 lapas
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2 lapai
6. Finansavimo sumų likučiai – 1 lapas
7. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą – 2 lapai
8. Nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai – 1 lapas
9. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą – 2 lapai
10. Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai – 1 lapas
11. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį – 1 lapas
12. Informacija apie išankstinius apmokėjimus – 1 lapas
13. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas – 1 lapas
14. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį – 1 lapas
15. Informacija apie vienus metus gautinas sumas – 1 lapas
16. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus – 1 lapas
17. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis – 1 lapas
18. Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas – 1 lapas
19. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos – 1 lapas
20. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas – 1 lapas
21. Kitos pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas – 1 lapas
22. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį – 1 lapas
23. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą – 1 lapas
24. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis – 4 lapai

25. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus – 1 lapas
26. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus – 1 lapas
27. Finansinė nuoma, veiklos nuoma, panauda – 3 lapai
28. Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai – 1 lapas
29. Bendroji informacija – 1 lapas
30. Aiškinamasis raštas – 11 lapų

Vyriausioji buhalterė

Veslava Mackevičienė

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 814.414,30 | 677.890,51 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 1.100,83 | 1.699,30 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1.100,83 | 1.699,30 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 813.313,47 | 676.191,21 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 8.290,46 | 8.573,90 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 150,01 | 278,59 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 5.400,00 | 6.600,00 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 799.473,00 | 660.738,72 |
| 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 | | 85.032,53 | 68.463,35 |
| I | Atsargos | P08 | 3.498,13 | 3.535,99 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 3.498,13 | 3.535,99 |
| 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 | 833,55 | 1.449,80 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 80.700,85 | 63.477,56 |
| 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 | | 80.700,85 | 63.476,01 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 1,55 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 899.446,83 | 746.353,86 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 818.745,98 | 682.877,85 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 609.440,07 | 538.089,18 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 30.240,95 | 33.399,88 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 76.306,86 | 20.666,93 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 102.758,10 | 90.721,86 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 80.700,85 | 63.476,01 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 80.700,85 | 63.476,01 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 42,30 | 4,63 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 80.658,55 | 63.471,38 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 899.446,83 | 746.353,86 |

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

(parašas)

Olga Mažeiko
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Veslava Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 886.935,60 | 752.912,65 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 886.713,60 | 752.725,65 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 22.602,26 | 7.560,77 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 823.819,49 | 736.180,10 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 27.144,85 | 7.140,45 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 13.147,00 | 1.844,33 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 222,00 | 187,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 222,00 | 187,00 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -886.935,60 | -752.912,65 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -721.961,93 | -651.247,02 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -31.819,62 | -16.373,23 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -49.768,73 | -42.794,89 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -17,60 | -670,93 |
| V | TRANSPORTO | | -1.661,67 | -1.750,28 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -110,00 | -90,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -5.611,97 | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -15.454,46 | -5.155,46 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -49.650,15 | -25.463,58 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | -600,00 | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -10.229,47 | -9.259,26 |
| XIV | KITOS | | -50,00 | -108,00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 0,00 | 0,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| 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)

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Olga Mažeiko

(vardas ir pavardė)

Veslava Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Iplaukos | | 837.169,18 | 0,00 | 837.169,18 | 764.539,75 | 0,00 | 764.539,75 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 836.725,18 | 0,00 | 836.725,18 | 764.165,75 | 0,00 | 764.165,75 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 35.340,00 | 0,00 | 35.340,00 | 37.524,00 | 0,00 | 37.524,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 800.445,80 | 0,00 | 800.445,80 | 725.522,71 | 0,00 | 725.522,71 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 939,38 | 0,00 | 939,38 | 1.119,04 | 0,00 | 1.119,04 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų | | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -222,00 | 0,00 | -222,00 | -187,00 | 0,00 | -187,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -222,00 | 0,00 | -222,00 | -187,00 | 0,00 | -187,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -836.947,18 | 0,00 | -836.947,18 | -764.352,75 | 0,00 | -764.352,75 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -701.696,29 | 0,00 | -701.696,29 | -640.098,88 | 0,00 | -640.098,88 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -49.770,43 | 0,00 | -49.770,43 | -44.340,75 | 0,00 | -44.340,75 |
| III.3 | Komandiruočių | | -17,60 | 0,00 | -17,60 | -670,93 | 0,00 | -670,93 |
| III.4 | Transporto | | -1.713,22 | 0,00 | -1.713,22 | -1.875,91 | 0,00 | -1.875,91 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -110,00 | 0,00 | -110,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -6.215,45 | 0,00 | -6.215,45 | -826,52 | 0,00 | -826,52 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -32.791,54 | 0,00 | -32.791,54 | -62.002,19 | 0,00 | -62.002,19 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -3.676,92 | 0,00 | -3.676,92 | -5.222,41 | 0,00 | -5.222,41 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -40.955,73 | 0,00 | -40.955,73 | -9.225,16 | 0,00 | -9.225,16 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -2.989,92 | 0,00 | -2.989,92 | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -2.989,92 | 0,00 | -2.989,92 | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 2.989,92 | 0,00 | 2.989,92 | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 2.989,92 | 0,00 | 2.989,92 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 2.989,92 | 0,00 | 2.989,92 | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | | |

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Olga Mažeiko
(vardas ir pavardė)

Veslava Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 538.089,18 | 35.340,00 | | 58.613,15 | | | -22.602,26 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 538.089,18 | 35.340,00 | | 58.613,15 | | | -22.602,26 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 33.399,88 | 803.435,72 | 0,00 | | | | -806.594,65 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 31.965,45 | 35.081,46 | 750,00 | | | | -38.388,91 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.434,43 | 768.354,26 | -750,00 | | | | -768.205,74 |
| 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) | 20.666,93 | | | 82.784,78 | | | -27.144,85 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 20.666,93 | | | 82.784,78 | | | -27.144,85 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 90.721,86 | 939,38 | | 24.243,86 | | | -13.147,00 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 90.721,86 | 939,38 | | 24.243,86 | | | -13.147,00 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 682.877,85 | 839.715,10 | 0,00 | 165.641,79 | | | -869.488,76 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---|---------------|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 609.440,07 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 609.440,07 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 30.240,95 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 29.408,00 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 832,95 |
| 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) | | | | | 76.306,86 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 76.306,86 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 102.758,10 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 102.758,10 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | | | | 818.745,98 |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 538.089,18 | 538.089,18 | | 609.440,07 | 609.440,07 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 33.399,88 | 33.399,88 | | 30.240,95 | 30.240,95 |
| 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) | | 20.666,93 | 20.666,93 | | 76.306,86 | 76.306,86 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 90.721,86 | 90.721,86 | | 102.758,10 | 102.758,10 |
| 5 | Iš viso | | 682.877,85 | 682.877,85 | | 818.745,98 | 818.745,98 |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Pastatai | 20 | 100 |
| Infrastruktūros statiniai | 15 | 100 |
| Kiti statiniai | 15 | 100 |
| Mašinos ir įrenginiai | 3 | 40 |
| Transporto priemonės | 7 | 10 |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 5 | 50 |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 25.556,65 | | 876,10 | 1.820,41 | 12.000,00 | 811.110,83 | | 851.363,99 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4) | | | | | | 131.480,15 | | 131.480,15 |
| 2.1 | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | | | 2.989,92 | | 2.989,92 |
| 2.2 | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 128.490,23 | | 128.490,23 |
| 2.3 | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 2.4 | turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -82.979,54 | | -82.979,54 |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | -82.979,54 | | -82.979,54 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | 50.902,72 | | 50.902,72 |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 25.556,65 | | 876,10 | 1.820,41 | 12.000,00 | 910.514,16 | | 950.767,32 |
| 6.1 | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | | | 4.345,47 | | 4.345,47 |
| 7 | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -16.982,75 | | -876,10 | -1.541,82 | -5.400,00 | -150.372,11 | X | -175.172,78 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma | | | | | | | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -283,44 | | | | -128,58 | -28.194,13 | X | -29.806,15 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | | | | | 67.525,08 | X | 67.525,08 |
| 10.1 | parduoto | | | | | | | X | |
| 10.2 | perduoto | | | | | | | X | |
| 10.3 | nurašyto | | | | | | 67.525,08 | X | 67.525,08 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | X | |
| 12 | Kiti pokyčiai | | | | | | | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -17.266,19 | | -876,10 | -1.670,40 | -6.600,00 | -111.041,16 | X | -137.453,85 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | | | | | |
| 18.1 | parduoto | | | | | | | | |
| 18.2 | perduoto | | | | | | | | |
| 18.3 | nurašyto | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 20 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | |
| 22 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 8.290,46 | | 0,00 | 150,01 | 5.400,00 | 799.473,00 | | 813.313,47 |
| 22.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.2 | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.3 | turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.4 | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.5 | laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 22.6 | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | X | X | X | X | |
| 23 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 8.573,90 | | 0,00 | 278,59 | 6.600,00 | 660.738,72 | | 676.191,21 |
| 23.1 | Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.2 | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.3 | turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė | | | | | | | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastatai | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|----------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.4 | nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.5 | laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė | | | | | | | | |
| 23.6 | pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė | | | | X | X | X | X | |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

| Nematerialiojo turto grupės | Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais) | Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais) |
|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Programinė įranga ir jos licencijos | 3 | 3 |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestžas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------|------------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 39.421,06 | | | | | | | 39.421,06 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 1.415,00 | | | | | | | 1.415,00 |
| 2.1 | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2 | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | 1.415,00 | | | | | | | 1.415,00 |
| 2.3 | nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -35.638,95 | | | | | | | -35.638,95 |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | -35.638,95 | | | | | | | -35.638,95 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 5.197,11 | | | | | | | 5.197,11 |
| 6.1 | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | | | | | | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -37.721,76 | | X | | X | X | | -37.721,76 |
| 8 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -2.013,47 | | X | | X | X | | -2.013,47 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | 35.638,95 | | X | | X | X | | 35.638,95 |
| 10.1 | parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | nurašyto | X | 35.638,95 | | X | | X | X | | 35.638,95 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -4.096,28 | | X | | X | X | | -4.096,28 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|----------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18.1 | parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 1.100,83 | | | | | | | 1.100,83 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 1.699,30 | | | | | | | 1.699,30 |
| 24 | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis | X | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai | X | X | X | | X | X | X | X | |

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.535,99 | | | | | | 3.535,99 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 100.435,68 | | | | | | 100.435,68 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 64.221,61 | | | | | | 64.221,61 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 36.214,07 | | | | | | 36.214,07 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -49.570,82 | | | | | | -49.570,82 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -49.570,82 | | | | | | -49.570,82 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | -50.902,72 | | | | | | -50.902,72 |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 3.498,13 | | | | | | 3.498,13 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 3.498,13 | | | | | | 3.498,13 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 3.535,99 | | | | | | 3.535,99 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | | -886.935,60 | | | -886.935,60 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -721.961,93 | | | -721.961,93 |
| 1.2 | Nusidevėjimo ir amortizacijos | | | | | | | | -31.819,62 | | | -31.819,62 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -49.768,73 | | | -49.768,73 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | | -17,60 | | | -17,60 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | -1.661,67 | | | -1.661,67 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | -110,00 | | | -110,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -5.611,97 | | | -5.611,97 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | -15.454,46 | | | -15.454,46 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | | -49.650,15 | | | -49.650,15 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | -600,00 | | | -600,00 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | | -10.229,47 | | | -10.229,47 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | -50,00 | | | -50,00 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | | -836.947,18 | | | -836.947,18 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | -701.696,29 | | | -701.696,29 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | -49.770,43 | | | -49.770,43 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | | -17,60 | | | -17,60 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | -1.713,22 | | | -1.713,22 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | | -110,00 | | | -110,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | -6.215,45 | | | -6.215,45 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | | -32.791,54 | | | -32.791,54 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | -3.676,92 | | | -3.676,92 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | | -40.955,73 | | | -40.955,73 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos | -50,00 | -108,00 |
| 1.1 | Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms | | |
| 1.2 | Narystės mokesčiai | -50,00 | -108,00 |
| 1.3 | Stipendijos studentams | | |
| 1.4 | Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai) | | |
| 1.5 | Veiklos mokesčiai | | |
| 1.6 | Kitos | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė | Ataskaitinis laikotarpis | | | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | | |
| | | | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | | Kita | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | Kita |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Teisėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | einantys vadovaujamas pareigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | patarėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | specialistai | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kariai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 51 | -647.672,45 | -52.437,37 | | -21.852,11 | 54 | -618.386,81 | -9.900,13 | | | -22.960,08 | |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigas | 7,0 | -135.052,69 | -14.417,80 | | -8.215,80 | 7,0 | -118.958,09 | -5.906,35 | | | -10.257,48 | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 44,0 | -512.619,76 | -38.019,57 | | -13.636,31 | 47,0 | -499.428,72 | -3.993,78 | | | -12.702,60 | |
| 6 | Kiti | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Iš viso: | 51 | -647.672,45 | -52.437,37 | | -21.852,11 | 54 | -618.386,81 | -9.900,13 | | | -22.960,08 | |
| 8 | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -10.058,63 | -856,53 | | -245,61 | X | -9.193,67 | -143,55 | | | -288,71 | |

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--|-------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
| | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | | | | | |
| 1.1 | Viešojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 1.2 | Ne viešojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 2 | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | |
| 3 | Fiziniai asmenys* | X | | | | | |
| 4 | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | 939,38 | X | X | X | 939,38 |
| 5 | Anonimiškai | X | | | | | |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | |
| 7 | Iš viso | X | 939,38 | | | | 939,38 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 833,55 | 1.449,80 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 25,27 | 20,62 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 808,28 | 1.429,18 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 833,55 | 1.449,80 |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 42,30 | | | 4,63 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 80.658,55 | 80.658,55 | | 63.471,38 | 63.471,38 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 80.658,55 | 80.658,55 | | 63.471,38 | 63.471,38 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 80.700,85 | 80.658,55 | | 63.476,01 | 63.471,38 | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigijimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 63.476,01 | 80.700,85 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 63.476,01 | 80.700,85 |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pinigais | | 939,38 | | -939,38 | | | | 0,00 |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | | | | | | | | |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | | 939,38 | | -939,38 | | | | 0,00 |

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 80.700,85 | 80.700,85 | | 63.477,56 | 63.477,56 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 80.700,85 | 80.700,85 | | 63.476,01 | 63.476,01 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 80.700,85 | 80.700,85 | | 63.476,01 | 63.476,01 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | 1,55 | 1,55 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 80.700,85 | 80.700,85 | | 63.477,56 | 63.477,56 | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 222,00 | 187,00 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 222,00 | 187,00 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 222,00 | 187,00 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

Sudarvų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Sutarties Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas (metai) | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| F4-19-12 | Ilgalaikės sutartys | 5 | Numatyta |
| F4-18-19 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| T-(1.3E)-163 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| F4-20-28 | Ilgalaikės sutartys | 5 | Numatyta |
| 1-08 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| 1 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| 2019/07/11 | Ilgalaikės sutartys | 5 | Numatyta |
| 2023/12/12 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| 06 | Ilgalaikės sutartys | 14 | Numatyta |
| 9 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| F2-05 | Ilgalaikės sutartys | 5 | Numatyta |
| V4-102 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| 1 | Ilgalaikės sutartys | 10 | Numatyta |
| PN1 | Ilgalaikės sutartys | 5 | Numatyta |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai, autorių ir kitos teisės | | |
| 1.3 | Nematerialiosios vertybės | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Pastatai | | |
| 2.3 | Infrastruktūros statiniai | | |
| 2.4 | Kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Kitos vertybės | | |
| 2.10 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.11 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.2 | Medynai | | |
| 3.3 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.4 | Daugiamėčiai sodiniai | | |
| 3.5 | Pasėliai | | |
| 3.6 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Iš viso | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus (suma) | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) | | |
| 2 | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) | | |
| 3 | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | |

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | 3.144,11 | 3.144,11 |
| 1.2 | Patentai, autorių ir kitos teisės | 3.144,11 | 3.144,11 |
| 1.3 | Nematerialiosios vertybės | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.053.003,60 | 985.133,47 |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Pastatai | 1.047.105,03 | 979.234,90 |
| 2.3 | Infrastruktūros statiniai | | |
| 2.4 | Kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Kitos vertybės | | |
| 2.10 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 5.898,57 | 5.898,57 |
| 2.11 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Gyvūnai | | |
| 3.1 | Medynai | | |
| 3.1 | Parkų ir skverų želdiniai | | |
| 3.1 | Daugiamėčiai sodiniai | | |
| 3.1 | Pasėliai | | |
| 3.1 | Kitas biologinis turtas | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | 1.056.147,71 | 988.277,58 |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147370402

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | | | | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | | | | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 814.414,30 | 677.890,51 | 136.523,79 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 1.100,83 | 1.699,30 | -598,47 |
| 111 | Plėtros darbai | | | |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | 1.100,83 | 1.699,30 | -598,47 |
| 113 | Patentai, autorių ir kitos teisės | | | |
| 114 | Nematerialiosios vertybės | | | |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 813.313,47 | 676.191,21 | 137.122,26 |
| 1201 | Žemė | | | |
| 12011 | Laisva valstybinė žemė | | | |
| 12012 | Sklypai (valstybinė žemė) | | | |
| 12013 | Sklypai (savivaldybių žemė) | | | |
| 1202 | Pastatai | 8.290,46 | 8.573,90 | -283,44 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 8.290,46 | 8.573,90 | -283,44 |
| 1203 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 150,01 | 278,59 | -128,58 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | | | |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 150,01 | 278,59 | -128,58 |
| 1206 | Transporto priemonės | 5.400,00 | 6.600,00 | -1.200,00 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 131.435,95 | 40.981,71 | 90.454,24 |
| 12081 | Baldai | 10.202,65 | 11.935,21 | -1.732,56 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 121.233,30 | 29.046,50 | 92.186,80 |
| 12083 | Kiti biuro įranga | | | |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 668.037,05 | 619.757,01 | 48.280,04 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | 654.844,60 | 618.918,83 | 35.925,77 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 13.192,45 | 838,18 | 12.354,27 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | |
| 1211 | Kiti statiniai | | | |
| 1212 | Kitos vertybės | | | |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | |
| 163 | Po vieno metų gautinos sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių | | | |
| 18 | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiamiečiai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 85.032,53 | 68.463,35 | 16.569,18 |
| 20 | Atsargos | 3.498,13 | 3.535,99 | -37,86 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 3.498,13 | 3.535,99 | -37,86 |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 833,55 | 1.449,80 | -616,25 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 25,27 | 20,62 | 4,65 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 808,28 | 1.429,18 | -620,90 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 80.700,85 | 63.477,56 | 17.223,29 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas | | | |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 80.700,85 | 63.476,01 | 17.224,84 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | | 1,55 | -1,55 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | | | |
| 242 | Grynieji pinigai | | | |
| 243 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | Pinigai kelyje | | | |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | | | |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | -818.745,98 | -682.877,85 | -135.868,13 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -818.745,98 | -682.877,85 | -135.868,13 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -76.306,86 | -20.666,93 | -55.639,93 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -76.306,86 | -20.666,93 | -55.639,93 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -609.440,07 | -538.089,18 | -71.350,89 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -609.440,07 | -538.089,18 | -71.350,89 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -30.240,95 | -33.399,88 | 3.158,93 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -29.408,00 | -31.965,45 | 2.557,45 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -832,95 | -1.434,43 | 601,48 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -102.758,10 | -90.721,86 | -12.036,24 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -102.758,10 | -90.721,86 | -12.036,24 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -80.700,85 | -63.476,01 | -17.224,84 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 64 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinos subsidijos | | | |
| 642 | Mokėtinos dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinos finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | |
| 6432 | Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinos finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 66 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinos sumos pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -80.700,85 | -63.476,01 | -17.224,84 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -42,30 | -4,63 | -37,67 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | | | |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -80.658,55 | -63.471,38 | -17.187,17 |
| 7KL | Pajamos | -886.935,60 | -752.912,65 | -134.022,95 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -886.713,60 | -752.725,65 | -133.987,95 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -101.283,02 | -50.197,39 | -51.085,63 |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praečęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -785.430,58 | -702.528,26 | -82.902,32 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 715 | Gražintinos mokesčių sumos | | | |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 735 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | -222,00 | -187,00 | -35,00 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -222,00 | -187,00 | -35,00 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | |
| 744 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą | | | |
| 745 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | |
| 765 | Dividendai | | | |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 77 | Kitos pajamos | | | |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | |
| 772 | Kitos pajamos | | | |
| 8KL | Sanaudos | 886.935,60 | 752.912,65 | 134.022,95 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos | | | |
| 82 | Socialinių išmokų sanaudos | 600,00 | | 600,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos | | | |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos | | | |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos | | | |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos | | | |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sanaudos | 600,00 | | 600,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos | | | |
| 831 | Subsidijų sanaudos | | | |
| 832 | Dotacijų sanaudos | | | |
| 833 | Finansavimo sanaudos | | | |
| 87 | Pagrindinės veiklos sanaudos | 886.335,60 | 752.912,65 | 133.422,95 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sanaudos | 710.801,16 | 641.153,41 | 69.647,75 |
| 8702 | Socialinio draudimo sanaudos | 11.160,77 | 10.093,61 | 1.067,16 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos | 31.819,62 | 16.373,23 | 15.446,39 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos | 49.768,73 | 42.794,89 | 6.973,84 |
| 8705 | Komandiruočių sanaudos | 17,60 | 670,93 | -653,33 |
| 8706 | Transporto sanaudos | 1.661,67 | 1.750,28 | -88,61 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sanaudos | 110,00 | 90,00 | 20,00 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos | 5.611,97 | | 5.611,97 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos | 15.454,46 | 5.155,46 | 10.299,00 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 49.650,15 | 25.463,58 | 24.186,57 |
| 8711 | Nuomos sanaudos | | | |
| 8712 | Kitų paslaugų sanaudos | 10.229,47 | 9.259,26 | 970,21 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sanaudos | 50,00 | 108,00 | -58,00 |
| 88 | Kitos veiklos sanaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos | | | |
| 891 | Palūkanų sanaudos | | | |
| 892 | Baudų ir delspinigių sanaudos | | | |
| 893 | Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | |
| 93 | Pelno mokesčiai | | | |

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188212153, Vilniaus g. 48, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370402
D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, 188212153, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vilniaus g. 48, Šalčininkų m.,
Šalčininkų r. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akmenynės biblioteka | Senoji g. Akmenynės k., Šalčininkų r. | |
| 2 | B.Vokės biblioteka | Vilniaus g. 17, B. Vokės mst., Šalčininkų r. | |
| 3 | Butrimonių biblioteka | Mokyklos g. 5, Butrimonių k., Šalčininkų r. | |
| 4 | Čiužiakampio biblioteka | Mokyklos g. 12, Čiužiakampio k., Šalčininkų r. | |
| 5 | Dainavos biblioteka | Sodų g. 85, Dainavos k., Šalčininkų r. | |
| 6 | D. Sėlų biblioteka | D. Sėlų g. 39-2, D. Sėlų k., Šalčininkų r. | |
| 7 | Dieveniškių biblioteka | Naujoji g. 11, Dieveniškių k., Šalčininkų r. | |
| 8 | Eišiškių biblioteka | Ažuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r. | |
| 9 | Gerviškių biblioteka | Šalčios g. 1, Gerviškių k., Šalčininkų r. | |
| 10 | Jančiūnų biblioteka | Darželio g.32, Jančiūnų k., Šalčininkų r. | |
| 11 | Jašiūnų biblioteka | J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų k., Šalčininkų r. | |
| 12 | Jurgelių biblioteka | Mokyklos g. 18, Jurgelių k., Šalčininkų r. | |
| 13 | Kalesninkų biblioteka | Parko g. 20, Kalesninkų k., Šalčininkų r. | |
| 14 | Milkūnų biblioteka | Mokyklos g. 12, Rudnios k., Šalčininkų r. | |
| 15 | Pabarės biblioteka | Jundzilo g.43, Pabarės k., Šalčininkų r. | |
| 16 | Poškonių biblioteka | Mokyklos g.7, Poškonių k., Šalčininkų r. | |
| 17 | Purvėnų biblioteka | Saulėtoji g. 31, Daugidonių k., Šalčininkų r. | |
| 18 | Rūdinkų biblioteka | Bažnyčios g.8, Rūdinkų k., Šalčininkų r. | |
| 19 | Skynimų biblioteka | Sodų g. 2, Skynimų k., Šalčininkų r. | |
| 20 | Šalčininkėlių biblioteka | Mokyklos g. 9, Šalčininkėlių k., Šalčininkų r. | |
| 21 | Tabariškių biblioteka | Mokyklos g. 7, Tabariškių k., Šalčininkų r. | |
| 22 | Tribonių biblioteka | Mokyklos g. 3, Tribonių k., Šalčininkų r. | |
| 23 | Turgelių biblioteka | Ilgoji g. 4, Turgelių k., Šalčininkų r. | |
| 24 | Zavišonių biblioteka | Visinčios g. 8, Zavišonių k., Šalčininkų r. | |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 51 | 54 |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

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 24 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 visų amžiaus grupių skaitymą,
- kompiuterizuoti ir modernizuoti Viešąją biblioteką ir jos filialus

Bibliotekos buhalterinę apskaitą tvarkoma naudodama „Finalga“ ir „Labbis“ programas.

5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Biblioteka kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

6. Darbuotojų skaičius

2023 m. gruodžio 31 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. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Apskaitos politikos taikymas

- Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.
- Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:
 - Svarbi vartotojų sprendimams priimti;
 - Patikima nes :
 - Teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 - Parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 - Nešališka, netendencinga;
 - Apdairiai pateikta (atsargumo principas);
 - Išsami;
- Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.
- 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. Detaliau apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų taisymas aprašyti apskaitos vadovo skyriuje „Apskaitos politikos keitimas“
- Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2.2 Nematerialusis turtas

- Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“
- Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.
- Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:
 - Plėtros darbai;
 - Programinė įranga ir jos licenzijos;
 - Patentai ir kitos licenzijos

- Literatūros, mokslo ir meno kūriniai;
- Kitas nematerialusis turtas;
- Nebaigti projektai;
- Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą;
- Prestižas.
- Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
- Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

2.3 Ilgalaikis materialusis turtas

- Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“
- Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.
- Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:
 - Žemė;
 - Pastatai;
 - Infrastruktūros statiniai;
 - Nekilnojamosios kultūros vertybės;
 - Mašinos ir įrenginiai;
 - Transporto priemonės;
 - Kilnojamosios kultūros vertybės;
 - Baldai ir biuro įranga;
 - Kitas ilgalaikis materialusis turtas;
 - Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai.
- Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą (įsigijimo savikainos metodu).
- Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės (išskyrus kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo, rekonstravimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos

esminiu turto pagerinimu), po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose yra rodomos tikraja verte (tikrosios vertės metodas).

2.4 Atsargos

- Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
- Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“
- Atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes:
 - Strateginės ir neliečiamos atsargos;
 - Medžiagos ir žaliavos;
 - Ūkinis inventorių;
 - Nebaigta gaminti produkcija;
 - Nebaigtos vykdyti sutartys;
 - Pagaminta produkcija;
 - Atsargos, skirtos parduoti;
 - Kitas turtas, skirtas parduoti.
- Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.
- Atsargos nuvertinamos pagal 8 VSAFAS „Atsargos“
- Atsargos apskaitomos pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą.

2.5 Gautinos sumos

- Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“
- Pagal tikslą Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka gautinas sumas skirsto į:
 - Išankstinius apmokėjimus. Išankstiniai apmokėjimai skirstomi į:
 - Išankstinius apmokėjimus;
 - Ateinančių laikotarpių sąnaudas.
 - Gautinas sumas. Gautinos sumos skirstomos į:
 - Gautinas finansavimo sumas;
 - Gautinas sumas už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas;
 - Sukauptas gautinas sumas;
 - Kitas gautinas sumas.

2.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

- Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose .
- Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi sąskaitas banke;

- Biudžeto lėšoms;
- Kitoms lėšoms;
- Spec. lėšoms;

2.7 Finansavimo sumos

- Finansavimo sumų metodai ir taisyklės nustatyti 20 –ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“
- Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.
- Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos (finansinė parama), iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.
- Gautos (gautinos) sumos pagal paskirtį skirstomos į lėšas nepiniginiam turtui ir lėšas kitoms išlaidoms.

2.8 Pajamos

- Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
- Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
- Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą.
- Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
- Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

2.9 Sąnaudos

- Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
- Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimui jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada jos buvo patirtos.

2.10 Turto nuvertėjimas

- Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ ir Inventorizavimo tvarkos apraše.

2.11 Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

- Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas iki Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus nustatytos datos.

2.12 Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

- Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio)
- Palyginamieji skaičiai koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus, paaiškinami aiškinamajame rašte.

2.13 Apskaitos politikos keitimas

- Apskaitos politikos keitimai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
- Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

2.14 Apskaitinių įverčių keitimas

- Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

2.15 Apskaitos klaidų taisymas

- Apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos sumų detalizavimas:

A. ILGALAIKIS TURTAS:

1. Nematerialusis turtas

Pastaba Nr. P03

Nematerialaus turto likutinė vertė (eurais)

| Turto grupė | Nematerialaus turto įsigijimo savikaina | Amortizacija ir nurašymas | Likutinė vertė |
|-------------------|---|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 =(2-3) |
| Programinė įranga | 40836,06 | 39735,23 | 1100,83 |
| Iš viso: | | | 1100,83 |

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

Nematerialiojo turto sumų detalizavimas pagal 13-ojo VSAFAS“ Nematerialusis turtas“ 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas

Nuo 2023 m. gegužės 30 d. taikomos naujos patvirtintos nusidėvėjimo normos, tačiau nusidėvėjimo sumoms reikšmingos įtakos tai neturi.

Vadovaujantis 12-uouju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ bibliotekos fondas iš trumpalaikio turto buvo perkeltas į ilgalaikį materialųjį turtą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bibliotekų fondas sudarė 654844,60 eurų.

Vadovaujantis 12, 13 VSAFAS ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine vertė, bet buvo gautas naujas turtas, todėl straipsnyje A.II ilgalaikio turto suma padidėjo.

Pastaba Nr. P04

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė (eurais)

| Turto grupė | Materialaus turto įsigijimo savikaina | Nusidėvėjimas ir nurašymas | Likutinė vertė |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 =(2-3) |
| Pastatai | 25556,76 | 17266,30 | 8290,46 |
| Mašinos ir įrenginiai | 1820,41 | 1670,40 | 150,01 |
| Transporto priemonės | 12000,00 | 6600,00 | 5400,00 |
| Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | 910514,16 | 111041,16 | 799473,00 |
| Iš viso: | | | 813313,47 |

Ilgalaikio materialiojo turto sumu detalizavimas pagal 12-ojo VSAFAS“ Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

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 nebalansinę sąskaitą.

Pastaba Nr. P08

Atsargos (eurais)

| | |
|-----------------------|----------------|
| Kuras, degalai | 3235,31 |
| Medžiagos ir žaliavos | 262,82 |
| Iš viso: | 3498,13 |

Atsargų sumų detalizavimas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

4. Išankstiniai apmokėjimai

Straipsnyje C.II. „Išankstiniai apmokėjimai“ – apmokėjimas už elektrą ir ryšių paslaugas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro apmokėjimas už spaudos prenumeratą 2023 metams, svetainės ir el. pašto talpinimą, automobilio draudimą.

Pastaba Nr. P09

Išankstiniai apmokėjimai (eurais)

| | |
|---|---------------|
| <i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos:</i> | |
| spaudiniu prenumerata | 691,15 |
| draudimai, tinklapio palaikymas ir kt. | 117,13 |
| Išankstiniai apmokėjimas tiekėjams (už prekes, paslaugas) | 25,27 |
| Iš viso: | 833,55 |

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pagal 6 –ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede (pridedama).

5. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Pastaba Nr. P10

Sukauptos finansavimo pajamos – įsipareigojimas sumokėti skolas tiekėjams – 42,30 eurų.

Kitos gautinos sumos – permoka sodrai – 0,00 eurų.

„Sukauptos gautinos sumos“ – įsipareigojimas suteikti darbuotojams apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 80658,55 eurų. Palyginus su 2022 m. pabaiga ir 2023 m. pabaiga sukauptos gautinos sumos padidėjo 17223,29 eurų.

| <i>Sukauptos gautinos sumos (eurais)</i> | 2022 m. | 2023 m. | Pokytis +/- |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sukauptos atostogos | 62546,03 | 79484,77 | 16938,74 |
| Sukauptos finansavimo pajamos (už ryšių paslaugas, kitos ir komunal. pasl., soc. dr. įmokos)) | 4,63 | 42,30 | 37,67 |
| Sukauptos soc. draudimo finansavimo pajamos | 925,35 | 1173,78 | 248,43 |
| Kitos gautinos sumos | 1,55 | 0,00 | -1,55 |
| Iš viso: | 63477,56 | 80700,85 | 17223,29 |

Pinigų likutis banko sąskaitoje (eurais)

| | |
|---|------|
| Pinigai banko sąskaitoje (biudžetinė) | 0,00 |
| Pinigai banko sąskaitoje (spec. lėšos) | 0,00 |
| Pinigai banko sąskaitoje (nebiudžetinė) | 0,00 |

D. FINANSAVIMO SUMOS:

6. Finansavimas

D dalyje – Bibliotekos finansavimo sumos

← - valstybės biudžeto asignavimai (iš Kultūros ministerijos)

← - savivaldybės biudžeto asignavimai;

← - lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (projektas VIPT 2)

← - iš kitų šaltinių (projektas „Bibliotekos pažangai“, labdaros ir paramos, kitos teisėtai gaunamos lėšos)

Pastaba Nr. P12

Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS“ Finansavimo sumos“ 4, 5 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

E. ĮSIPAREIGOJIMAI:

7. 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.

Pastaba Nr. P17

Trumpalaikiai įsipareigojimai (eurais)

| | |
|--|-----------------|
| Tiekėjams mokėtinos sumos (kreditorinis įsiskolinimas pagal sąskaitas už gruodžio mėn.) | 42,30 |
| Mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo santykiais susijusios išlaidos priskaičiuotos už gruodžio mėn.) | 0,00 |
| Mokėtinas darbdavio soc. draudimas (priskaičiuotas soc. draudimas už gruodžio mėn.) | 0,00 |
| Sukauptos atostogų sąnaudos ir soc. draudimo sąnaudos | 80658,55 |
| Iš viso: | 80700,85 |

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 17 –ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede ir 7 priede (pridedama).

Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas:

Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto (eurais)

| | |
|--|-----------------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 22602,26 |
| Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 0,00 |
| Kitoms išlaidoms | 0,00 |
| Iš viso: | 22602,26 |

Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš savivaldybės biudžeto (eurais)

| | |
|--|------------------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 5543,19 |
| Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 32845,72 |
| Kitoms išlaidoms | 785430,58 |
| Iš viso: | 823819,49 |

Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš Europos Sąjungos (eurais)

| | |
|--|-----------------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 15576,51 |
| Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 11568,34 |
| Iš viso: | 27144,85 |

Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš kitų šaltinių (eurais)

| | |
|--|---------|
| Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos) | 3552,12 |
| Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje) | 9594,88 |

| | |
|------------------|-----------------|
| Kitoms išlaidoms | 0,00 |
| Iš viso: | 13147,00 |

Pastaba Nr. P21

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas – 222,00 eurų.

Pajamos pagal 10-ojo VSAFAS“ Kitos pajamos“ 2 priede „Kitos pajamos“ (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

Pastaba Nr. P22, P02

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 886935,60 eurų. Visos bibliotekos patirtos sąnaudos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Sąnaudų detalizavimas pagal 25-ojo VSAFAS“ Segmentai“ priede „Informacija pagal veiklos segmentus (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

Kitos veiklos pajamos (turto pardavimas) – 0,00 eurų.

Kitos veiklos pajamos pateiktos pagal 10-ojo VSAFAS“ Kitos pajamos“ 2 priede „Kitos pajamos“ (2023-01-01 iki 2023-12-31).

Pastaba Nr. P22

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (delspinigiai Sodrai) – 0,00 eurų.

Informacija apie sukauptą perviršį arba deficitą pagal 4-ojo VSAFAS“ Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

Pinigų srautų ataskaitos sumų detalizavimas:

Pastaba Nr. P02

Iplaukos: Valstybės biudžetas – 35340,00 eurų (Kultūros ministerija) (*knygoms*)

Savivaldybės biudžetas – 803435,72 eurų

Iš kitų šaltinių – 939,38 eurų

Iplaukos: Už suteiktas paslaugas – 0,00 eurų (turto pardavimas, makulatūra)

Iplaukos: Už suteiktas paslaugas – 222,00 eurų (mokamos paslaugas)

Išmokos sudaro – 839937,10 eurų (iš jų: 222,00 eurų (iš spec. lėšų programos) ir 2989,92 eurų (ilgalaikiam turtui įsigyti). Visos bibliotekos patirtos išmokos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautai pagal 5-ojo VSAFAS „ Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede „Pinigų srautų ataskaita“ per ataskaitinį laikotarpį (2023-01-01 iki 2023-12-31) (pridedama).

III. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

Olga Mažeiko

Vyriausioji buhalterė

Veslava Mackevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 188212153, Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2024-03-07 Nr. AR-9 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Veslava Mackevičienė, Vyriausioji buhalterė, Administracija SVB |
| Sertifikatas išduotas | VESLAVA MACKEVIČIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-03-06 15:10:46 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-03-06 15:10:56 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-03-06 15:43:13 – 2028-03-04 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Olga Mažeiko, Direktorė, Administracija SVB |
| Sertifikatas išduotas | OLGA MAŽEIKO LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2024-03-07 07:46:31 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2024-03-07 07:46:45 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-11-17 09:15:13 – 2024-11-16 09:15:13 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "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, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 35 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | DBSIS, versija 3.5.75.8.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-13 14:21:18) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2024-03-13 14:21:19 DBSIS |