

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

190638473, Trakų r. sav. Trakų m. Vytauto g. 69

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

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 6 d. N

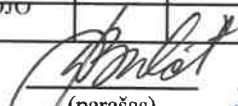
(data)

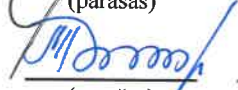
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 679 576,01	1 616 339,80
I.	Nematerialusis turtas		1 001,58	1 693,41
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 001,58	1 693,41
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 678 574,43	1 614 646,39
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		871 783,72	878 432,92
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		806 790,71	736 213,47
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		146 013,49	67 694,24
I.	Atsargos		5 387,82	6 797,54
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5 387,82	6 797,54
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		271,49	581,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		111 939,43	45 768,40
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, paruoštas prekes, turta, paslaugas		(321,09)	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		112 260,52	45 716,72
III.6.	Kitos gautinos sumos			51,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 414,75	14 546,46
	IŠ VISO TURTO:		1 825 589,50	1 684 034,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 711 177,64	1 638 060,43
I.	Iš valstybės biudžeto		1 005 675,33	985 935,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119 406,83	130 959,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		397 524,59	336 981,41
IV.	Iš kitų šaltinių		188 570,89	184 184,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		112 658,63	45 768,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		112 658,63	45 768,40
II.1.	Įgyvendintų atidėjinų 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		1 041,04	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 041,04	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 792,03	121,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63 178,68	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		45 646,88	45 646,88
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 548,02	205,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 753,23	205,21
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 753,23	205,21
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 825 589,50	1 684 034,04

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Vyriausiasis finansininkas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Danguolė Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Danuta Ustilienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190638473, Trakų r. sav. Trakų m. Vytauto g. 69

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

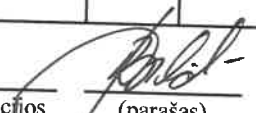
2023 m. spalio 6 d. N

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		774 206,96	925 068,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		771 710,62	921 268,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21 113,49	38 308,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		717 589,34	867 923,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25 519,96	10 840,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 487,83	4 196,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 496,34	3 800,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 496,34	3 800,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		772 658,94	924 863,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		644 021,40	755 653,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33 873,98	34 363,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 249,90	43 983,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		210,20	1 280,00
V.	TRANSPORTO		644,36	1 651,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		230,00	799,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		16 122,55	14 703,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 983,18	62 410,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		16 323,37	10 018,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 548,02	205,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

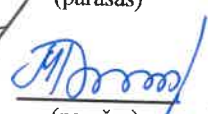
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1 548,02	205,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 548,02	205,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Dangulė Banevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Danuta Ustilienė
 (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190638473

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 m. Nr. 9
 rugsėjo 30 d.
 (data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
151 Savivaldybės biudžeto						
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.E	08.02.01.01.	06.010104	108.173,14
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.01.	06.010104	1.693,46
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.01.	06.010104	1.752,55
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.01.	06.010104	533,19
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.01.	06.010104	108,18
Iš viso pagal (06.010104)						112.260,52
Iš viso:						112.260,52

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1442 Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių						
1	1442 Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	Ilgalaikiam turtui	3.1.1.5.1.1.	08.02.01.01.	06.010104	28.848,00
Iš viso pagal (06.010104)						28.848,00
151 Savivaldybės biudžeto						
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.E	08.02.01.01.	06.010104	571.550,00
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.01.	06.010104	8.200,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	08.02.01.01.	06.010104	500,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.01.	06.010104	4.050,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.02.01.01.	06.010104	0,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	08.02.01.01.	06.010104	210,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	08.02.01.01.	06.010104	230,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.01.	06.010104	25.900,00

10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.01.	06.010104	1.300,00
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.01.	06.010104	16.100,00
Iš viso pagal (06.010104)						628.040,00
Iš viso:						656.888,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorius

(pareigos)

Vyr. finansininkas

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Danguolė Banevičienė

(vardas, pavardė)

Daruta Ustilienė

(vardas, pavardė)