

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 680 738,63	1 616 339,80
I.	Nematerialusis turtas		1 232,19	1 693,41
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 232,19	1 693,41
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 679 506,44	1 614 646,39
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		874 000,12	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		805 506,32	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		144 294,45	67 694,24
I.	Atsargos		4 522,15	6 797,54
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		4 522,15	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		397,44	581,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108 150,05	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, parduotas prekes, turtą, paslaugas		(303,25)	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		108 453,30	45 716,72
III.6.	Kitos gautinos sumos			51,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31 224,81	14 546,46
	IŠ VISO TURTO:		1 825 033,08	1 684 034,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 716 225,35	1 638 060,43
I.	Iš valstybės biudžeto		998 485,29	985 935,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		125 501,38	130 959,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		406 095,87	336 981,41
IV.	Iš kitų šaltinių		186 142,81	184 184,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		107 718,76	45 768,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107 718,76	45 768,40
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		1 118,50	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 118,50	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 423,81	121,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58 529,57	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		45 646,88	45 646,88
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 088,97	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		1 088,97	205,21
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 088,97	205,21
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 825 033,08	1 684 034,04

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	 (parašas)	Danguolė Banevičienė (vardas ir pavardė)
_____ Vyriausiasis finansininkas (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Danuta Ustilienė (vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		518 019,86	925 068,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		516 373,38	921 268,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18 687,53	38 308,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		476 674,26	867 923,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 298,68	10 840,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 712,91	4 196,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 646,48	3 800,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 646,48	3 800,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		517 136,10	924 863,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		422 162,88	755 653,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 437,41	34 363,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 282,66	43 983,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		210,20	1 280,00
V.	TRANSPORTO		262,98	1 651,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80,00	799,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		15 779,29	14 703,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 677,31	62 410,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 243,37	10 018,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		883,76	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 PRIŠ NUOSAVYBŠ		883,76	205,21
I.	NUOSAVYBŠ METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		883,76	205,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Danguolė Banevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Danuta Ustilienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra juridinis asmuo, turi antspaudą ir sąskaitas bankuose. Bibliotekos adresas - Vytauto g. 69, Trakai, 21110. Sutrumpintas bibliotekos pavadinimas – viešoji biblioteka (toliau – biblioteka).
2. Bibliotekos teisinė forma - Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Bibliotekos steigėjas- Trakų rajono savivaldybės taryba, adresas - Vytauto g. 33, Trakai.
3. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi steigimo dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Bibliotekų įstatymu, Bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais.
4. Juridinių asmenų registre Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka įregistruota 1998 m. birželio 10 d. Įmonės kodas -190638473.
5. Bibliotekos pagrindinė veikla- bibliotekos paslaugų gyventojams teikimas. Papildoma veikla- kraštotyrinis darbas, renginių organizavimas, įvairių klubų veikla.
6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansinės būklės ataskaitoje parodytas turtas įkainotas:
 - nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
 - ilgalaikis materialusis turtas- įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
 - atsargos- įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriūs.Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
2. Viešosios bibliotekos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms.
3. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina.
4. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu metu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios išlaidos.
5. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1

Nematerialusis viešosios bibliotekos turtas yra programinė įranga ir jos licenzijos. Nematerialaus turto likutinė vertė sudaro 1232,19 eurų, ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 1679506,44 eurų (iš jų bibliotekos knygų fondas -674269,80 eurų).

Pastaba Nr.2

Sukauptos gautinos sumos sudaro įsiskolinimai soc. draudimui, tiekėjams ir sukaupti atostoginiai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro avansinis mokėjimas UAB „Fleet Union“, už degalus.

Direktorė

Vyr. finansininkė



Danguolė Banevičienė

Danuta Ustilienė