

(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, adresas)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 605 563,12	1 616 339,80
I.	Nematerialusis turtas		1 462,80	1 693,41
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 462,80	1 693,41
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 604 100,32	1 614 646,39
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		876 216,52	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		727 883,80	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		138 663,21	67 694,24
I.	Atsargos		6 772,00	6 797,54
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 772,00	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		477,89	581,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108 124,28	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		(284,02)	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		108 408,30	45 716,72
III.6.	Kitos gautinos sumos			51,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 289,04	14 546,46
	IŠ VISO TURTO:		1 744 226,33	1 684 034,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 634 618,66	1 638 060,43
I.	Iš valstybės biudžeto		980 787,69	985 935,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		132 858,77	130 959,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		335 052,40	336 981,41
IV.	Iš kitų šaltinių		185 919,80	184 184,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		108 821,24	45 768,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108 821,24	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		922,00	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		922,00	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 293,18	121,52
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58 959,18	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		45 646,88	45 646,88
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		786,43	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		786,43	205,21
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		786,43	205,21
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 744 226,33	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)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		239 644,04	925 068,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238 756,06	921 268,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14 764,25	38 308,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		219 241,87	867 923,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 694,01	10 840,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 055,93	4 196,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		887,98	3 800,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		887,98	3 800,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		239 062,82	924 863,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		198 071,90	755 653,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 595,15	34 363,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 866,18	43 983,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1 280,00
V.	TRANSPORTO		148,13	1 651,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			799,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13 613,01	14 703,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 309,45	62 410,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 459,00	10 018,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		581,22	205,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBŠ		581,22	205,21
I.	NUOSAVYBŠ METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		581,22	205,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danguolė
Banevičienė

(vardas ir pavardė)

Danuta Ustilienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m. kovo 31 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 inventoriuss.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 1462,80 eurų, ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 1604100,32 eurų (iš jų bibliotekos knygų fondas -666761,99 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