

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

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 2024 M KOVO 31 D. DUOMENIS**

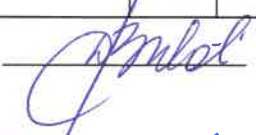

2024 m balandžio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pasutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Pasutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.684.404,41	1.685.404,72
I.	Nematerialusis turtas		540,36	770,97
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		540,36	770,97
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.683.864,05	1.684.633,75
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		867.350,92	869.567,32
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		816.513,13	815.066,43
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekčiai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		92.299,39	76.580,41
I.	Atsargos		5.362,44	5.376,73
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.362,44	5.376,73
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		1.173,87	1.257,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56.524,31	54.986,36
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, turta, paslaugas		(1.471,70)	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		57.996,01	54.986,36
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		29.238,77	14.959,90
	IŠ VISO TURTO:		1.776.703,80	1.761.985,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.718.366,93	1.706.998,77
I.	Iš valstybės biudžeto		1.020.088,78	1.007.599,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		125.708,84	120.966,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		380.974,28	388.028,21
IV.	Iš kitų šaltinių		191.595,03	190.405,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56.435,31	54.986,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.435,31	54.986,36
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		(27,37)	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		(27,37)	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.832,22	26,36
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		(329,54)	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		54.960,00	54.960,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.901,56	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.901,56	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.901,56	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.776.703,80	1.761.985,13

Direktorius

Danguolė Banevičienė

2 iš 3

Vyr. finansininkė
Danuta Ustilienė

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		251 479,95	1 107 494,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		250 579,95	1 103 494,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 300,41	47 975,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238 420,98	1 020 952,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 053,93	26 306,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		804,63	8 260,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		900,00	4 000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		900,00	4 000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		249 578,39	1 107 699,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221 506,90	909 422,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 218,72	47 111,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 100,43	47 875,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			210,20
V.	TRANSPORTO		418,14	1 368,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		151,25	230,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		712,60	17 871,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 210,70	69 149,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 259,65	14 460,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 901,56	(205,21)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

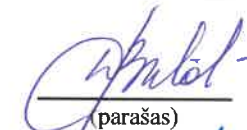
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 901,56	(205,21)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 901,56	(205,21)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. finansininkė

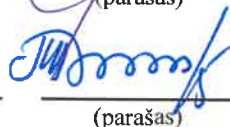
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Danguolė
Banevičienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danuta Ustilienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 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 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 540,36 eurų, ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 1683864,05 eurų (iš jų bibliotekos knygų fondas -709436,12 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danguolė Banevičienė', written in a cursive style.

Danguolė Banevičienė

Vyr. finansininkė

Danuta Ustilienė