

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

Utenos A. ir M.Miškinių viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.10.18 Nr. LS-81
(data)

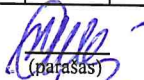
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

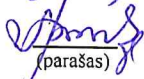
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3017651,11	3042547,83
I.	Nematerialusis turtas	P03	14843,87	19736,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2298,85	3093,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas		12545,02	16642,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2998873,34	3015414,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2006976,59	2036485,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,16	1,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		889,59	2463,73
II.6	Transporto priemonės		3600,57	4453,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		56109,03	72234,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		931296,40	899776,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05	3933,90	7397,16
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		145109,13	61869,14
I.	Atsargos	P08	3620,82	1811,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3620,82	1811,67
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	12492,50	8340,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	104603,10	41437,37
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		104398,14	41437,37
III.6	Kitos gautinos sumos		204,96	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	24392,71	10279,65
	IŠ VISO TURTO:		3162760,24	3104416,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3039378,37	3054163,38
I.	Iš valstybės biudžeto		713798,64	674900,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2029571,79	2063587,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172661,81	192637,92
IV.	Iš kitų šaltinių		123346,13	123037,71
E.	ISPAREIGOJIMAI		122185,11	48802,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3933,90	7397,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P16	3933,90	7397,16
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	118251,21	41405,40
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		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		16841,20	3903,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64568,89	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		36841,12	36750,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			752,15
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1196,76	1451,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1196,76	1451,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-254,27	947,03
G.	MAŽUMOS DALIS		1451,03	504,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3162760,24	3104416,97

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vida Garunkštytė
(vardas ir pavardė)

Laima Merkytė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Utenos A. ir M.Miškinų viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.10.18 Nr. LS-82

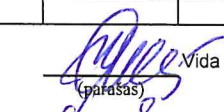
(data)

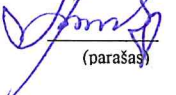
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		789536,98	769023,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		787621,75	766523,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27141,25	14265,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		720327,46	707253,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36473,74	41685,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3679,30	3319,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	1915,23	2500,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1915,23	2500,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	789791,25	767252,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		621813,03	610326,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54187,52	51539,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40397,15	38790,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3263,53	757,00
V.	TRANSPORTO		2506,37	1638,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1673,50	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1924,77	1997,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10311,95	8651,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10562,94	9388,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1328,40	1906,60
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25343,18	27680,39
XIV.	KITOS		16478,91	14575,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-254,27	1771,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	1110,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1110,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-254,27	2881,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-254,27	2881,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Vida Garunkštytė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Laima Merkytė
(vardas ir pavardė)

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2021 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 10 18 Nr. LS- 83

1. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 190194285, juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. liepos 8 dieną, subjekto adresas – Maironio 12, Utena. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Utenos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Turi juridinio asmens teises ir apvalų antspaudą. Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos veiklos nuostatuose, patvirtintuose Utenos rajono tarybos sprendimu Nr. TS-273 2007-12-20. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka yra Utenos rajono savivaldybės biudžetinė informacijos, švietimo ir kultūros įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kt. dokumentai, atsižvelgiant į savivaldybės ekonominę ir kultūrinę plėtrą, vykdo viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, taip pat ir kitą veiklą-trumpalaikę patalpų nuomą.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Centralizuotą bibliotekos sistemą sudaro: A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, 2 miesto Aukštakalnio ir Smėlio bibliotekos ir 20 struktūrinių padalinių:

3.1. Antalgės biblioteka

3.2. Biliakiemio biblioteka

3.3. Daugailių biblioteka

3.4. Juknėnų biblioteka

3.5. Kaniūkų biblioteka

3.6. Kirdeikių biblioteka

3.7. Klykių biblioteka

3.8. Kuktiškių biblioteka

3.9. Leliūnų biblioteka

3.10. Pačkėnų biblioteka

3.11. Pakalnių biblioteka

3.12. Radeikių biblioteka

3.13. Saldutiškio biblioteka

3.14. Sirutėnų biblioteka

3.15. Sudeikių biblioteka

3.16. Tauragnų biblioteka

3.17. Užpalių biblioteka

3.18. Vyžuonų biblioteka

3.19. Vaikutėnų biblioteka

3.20. Vilučių biblioteka

Struktūrinių padalinių veikla atitinka bibliotekos veiklą.

4. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę bibliotekos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

5. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio trukmė 12 mėnesių, ji prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ

6. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III. PASTABOS

P01. Apskaitos politika ir apskaitos įverčių keitimas, klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

P02. Informacija pagal segmentus.

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal „Poilsis kultūra ir religija“ segmentą“.

P03. Nematerialus turtas.

Lyginant su ankstesnių metų laikotarpiu nematerialaus turto vertė sumažėjo priskaičius amortizaciją.

P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigytas nešiojamas kompiuteris sumoje 1159 Eur. iš ES struktūrinių fondų. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nurašyta nusidėvėjusių kompiuterių ir kompiuterinės technikos sumoje 63320,69 Eur. /Įsigijimo savikaina/. Taip pat ilgalaikio turto vertė keitėsi dėl priskaitytų nusidėvėjimo sumų. Bibliotekos knygų fondas padidėjo įsigijus naujų knygų sumoje 41907,01 Eur., taip pat buvo nurašyta susidėvėjusių knygų sumoje 10292,52 Eur.

P05. Finansinis turtas.

Tai apskaitomos sukauptos ilgalaikės gautinos sumos dėl pensinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams apskaičiuotų išeitinių išmokų atidėjinių. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išmokėta išeitinių išmokų darbuotojams sumoje 3463,26 Eur.

P06 Turtas atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Informacijos apie turtą atsirandantį iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių nėra.

P07. Biologinis turtas.

Įstaigoje užregistruoto biologinio turto nėra.

P08. Atsargos.

Likutis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi dėl nupirktų ir dar nesunaudotų malkų bibliotekos padalinio šildymui.

P09. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Iš anksto apmokėta teikėjams už prekes sumoje 4271,30 Eur., apmokėta už prenumeratą ateinantiems laikotarpiams sumoje 6415,28 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudos prenumeratos sąnaudos sumoje 1805,99 Eur.

P10. Gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiu užregistruota sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui, sukauptos sumos atostogų rezervui, mokėtinas darbo užmokestis.

P11. Pinigai ir ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitose pinigų likutis 24392,71 eurų, tame skaičiuje savivaldybės biudžeto likutis 82,77 Eur., likusi dalis tai gautas finansavimas projektams vykdyti.

P12. Finansavimo sumos.

Gautos finansavimo sumos palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 14785,01 . eurų: savivaldybės biudžeto sumažėjo 34015,82 eurų, iš valstybės biudžeto padidėjo 38898,50. eurų, iš ES gautos finansavimo sumos sumažėjo 19976,11. eurų, kitų šaltinių padidėjo 308,42. eurų.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų biblioteka neturi.

P16. Atidėjiniai.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo panaudota atidėjinių sumoje 3463,26 Eur., išmokėta išeitinės kompensacijos.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įsiskolinimas tiekėjams tai einamojo mėnesio skolos už suteiktas paslaugas ir prekes / komunalines, ryšių ir kt./ - 16841,20. Eur. ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 64568,89. eurų,

P18. Grynasis turtas.

Bibliotekos grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1196,76. eurų.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 1915,23. eurų, jas sudaro : skaitytojų bilietų pardavimas, skenavimas, kopijavimas, bei spausdintų dokumentų įrišimas. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 2789,80 Eur.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 22539,05. Eur. : tame skaičiuje padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 11486,85 Eur., komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 1606,42 Eur., transporto išlaikymo sąnaudos padidėjo 867,56 Eur., sunaudota atsargų daugiau 1174,11 Eur., kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo – 2337,21 Eur.

Direktorė



Vida Garunkštytė

Laima Merkytė, tel.(8 389) 61602 el. p. laimabuh@uvb.lt