

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

Utenos A. ir M.Miškinų 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 2022.06.30 D. DUOMENIS**

2022.07.15 Nr. 22/LS-48
(data)

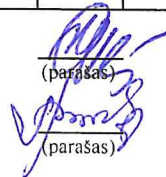
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3041060,30	3039760,59
I.	Nematerialusis turtas	P03	10048,42	13212,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1502,98	2033,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8545,44	11179,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3017111,60	3010765,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1977468,01	1997140,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,16	1,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		383,31	615,50
II.6	Transporto priemonės		2747,91	3316,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		44207,24	52374,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		992303,97	957317,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13900,28	15782,81
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		159369,97	91549,58
I.	Atsargos	P08	121,21	1362,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		121,21	1362,51
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	6534,86	8367,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	118788,54	44653,35
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		118429,17	44285,19
III.6	Kitos gautinos sumos		359,37	368,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33925,36	37166,32
	IŠ VISO TURTO:		3200430,27	3131310,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3053789,38	3068641,61
I.	Iš valstybės biudžeto		749773,18	711118,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2011522,99	2031752,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		164929,71	201528,25
IV.	Iš kitų šaltinių		127563,50	124242,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		142789,09	60458,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13900,28	15782,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P16	13900,28	15782,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	128888,81	44675,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		17482,39	5539,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73608,96	1052,55
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		37797,46	37466,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			617,71
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	3851,80	2210,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3851,80	2210,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1641,77	759,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2210,03	1451,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3200430,27	3131310,17

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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.Miškiniių 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 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.15 Nr. 22/LS-49

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		606016,88	522952,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		604375,11	521917,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14794,41	8653,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		554533,45	490594,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32440,94	20663,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2606,31	2005,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	1641,77	1035,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1641,77	1035,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P22	604375,11	522921,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		475846,02	425521,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33152,41	36170,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40239,46	31915,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4852,29	599,00
V.	TRANSPORTO		1712,96	1655,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		250,75	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2468,65	781,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5249,70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10229,02	6817,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		763,80	804,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21770,27	8343,77
XIV.	KITOS		7839,78	10311,09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1641,77	31,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1641,77	31,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1641,77	31,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

Vida Garunkštytė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Laina Merkytė
(parašas) (vardas ir pavardė)

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2022 METŲ PIRMO PUSMEČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 07 15 Nr. 22/LS- 50

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 PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

6. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2021 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 laikotarpiais nematerialaus turto vertė sumažėjo priskaičius amortizaciją.

P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto vertė keitėsi dėl priskaičytų nusidėvėjimo sumų. Bibliotekos knygų fondas padidėjo įsigijus naujų knygų sumoje 35688,14 Eur., neatlygintinai gauta knygų už 6031,08 Eur. taip pat buvo nurašyta susidėvėjusių knygų sumoje 5249,70 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 1882,53 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.

Atsargų likutį sudaro kuro likutis automobilio bake.

P09. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Išankstiniai apmokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudos prenumeratos sąnaudos sumoje 6534,86 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 33179,20 eurų, tame skaičiuje savivaldybės biudžeto likutis 1947,34 Eur., likusi dalis tai gautas finansavimas projektams vykdyti.

P12. Finansavimo sumos.

Gautos finansavimo sumos palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 14852,23 eurų: savivaldybės biudžeto sumažėjo 20229,45 eurų, iš valstybės biudžeto padidėjo 38654,35. eurų, iš ES gautos finansavimo sumos sumažėjo 36598,54. eurų, kitų šaltinių padidėjo 3321,41. eurų.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų biblioteka neturi.

P16. Atidėjiniai.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo panaudota atidėjinių sumoje 1882,53 Eur., išmokėta išėtinės kompensacijos.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įsiskolinimas tiekėjams tai einamojo mėnesio skolos už suteiktas paslaugas ir prekes / komunalines, ryšių ir kt./ - 17482,39. Eur. ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -73608,96. eurų,

P18. Grynasis turtas.

Bibliotekos grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2210,03. eurų.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 1326,77. eurų, jas sudaro : skenavimas, kopijavimas, bei spausdintų dokumentų įrišimas. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą, sumoje 315 Eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 606,14 Eur

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 81454,02. Eur. : tame skaičiuje padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 50324,13 Eur., komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 8323,87 Eur., transporto išlaikymo sąnaudos padidėjo 57,55 Eur., sunaudota atsargų daugiau 3411,14 Eur., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo - 13426,50 Eur./ padidėjo dėl vykdomų projektų/, kitos sąnaudos sumažėjo 2471,31 Eur. Komandiruotės sąnaudas pagrinde sudaro sąnaudos iš vykdomų projektų. Nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašytos susidėvėjusios knygos.

Direktorė



Vida Garunkštytė