

(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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS**

2020.07.15 Nr. LS- *ES* -
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

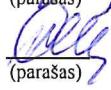
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			3014967,92
I.	Nematerialusis turtas	P03	12679,69	14793,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas		12679,69	14793,55
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3002288,23	2963628,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2056157,62	2059555,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,16	1,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5485,70	8504,53
II.6	Transporto priemonės		5021,66	5590,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		50965,81	59972,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		884656,28	830004,81
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinių sumos			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150156,09	65039,35
I.	Atsargos	P08	85,38	44,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		85,38	44,53
I.3	Nebaigtai 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	12086,00	11224,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	105853,96	42307,06
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			306,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105853,96	42001,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	32130,75	11463,66
	IŠ VISO TURTO:		3165124,01	3043461,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3056101,79	3000859,35
I.	Iš valstybės biudžeto			686655,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			2076068,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			171585,79
IV.	Iš kitų šaltinių			121792,18
E.	ISIPAREIGOJIMAI		106908,60	42098,44
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			106908,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
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
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	7453,96	7029,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64203,34	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		35251,30	35069,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2113,62	504,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		2113,62	504,00
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		1609,62	504,00
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		504,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3165124,01	3043461,79

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

Vyr. buhalterė
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


Vida Garunkštytė
(vardas ir pavardė)
(parašas)


Rimunta Vilūnienė
(vardas ir pavardė)
(parašas)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Utenos A. ir M. Miškiniai viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.15 Nr. LS- 65

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		505109,14	541994,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		503687,86	539335,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4000,01	23240,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		468918,94	464691,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28141,26	47543,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2627,65	3859,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1421,28	2658,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1421,28	2658,85
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	504264,52	539748,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		401381,42	367408,10
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34352,12	36028,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29399,19	33529,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		682,00	768,67
V.	TRANSPORTO		1311,24	1145,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			323,90
VII.	PAPRASATO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1997,53	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3841,59	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5682,62	38601,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1185,60	1142,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14010,17	50112,82
XIV.	KITOS		10421,04	10687,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		844,62	2245,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P21	765,00	735,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		765,00	735,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		1609,62	2980,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1609,62	2980,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vuyr. Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Vida Garunkštė

(vardas ir pavardė)

Rimonta Vilūnienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-15 Nr. LS- 65

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, kontroluojantis 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, vykdant viešujų 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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.

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 nematerialus turtas keitėsi nereikšmingai.

P04.Ilgalaikis materialus turtas.

Lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpiu kitas ilgalaikis materialus turtas padidėjo 39,0 tūkst. eurų, gavus papildomą finansavimą knygoms iš valstybės biudžeto.

P05. Finansinis turtas.

Tokio turto biblioteka neturi.

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

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

P07. Biologinis turtas.

Įstaigoje užregistruoto biologinio turto nėra.

P08. Atsargos.

Likutis lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpiu keitėsi nereikšmingai.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpiu keitėsi nereikšmingai. Didžioji dalis išankstinių apmokėjimų, tai apmokėjimai už prenumeratą.

P10. Gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos, tai sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimu padengti tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

P11. Pinigai ir akvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitose pinigų likutis 32130,75 eurų, tai gautas finansavimas iš ES projektui vykdyti.

P12. Finansavimo sumos.

Gautos finansavimo sumos palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 55,2 tūkst. eurų: padidėjimą lėmė gautas papildomas finansavimas iš kultūros ministerijos knygoms įsigyti.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų biblioteka neturi.

P16. Atidėjiniai.

Atidėjinių užregistruota ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai palyginus su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl darbo santykiais susijusių įsipareigojimu 64,2 tūkst. eurų.

P18. Gynasis turtas.

Bibliotekos gynasis turtas 2,1 tūkst. eurų, tai einamujų metų pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos 1,6 tūkst. eurų pervestos į biudžetą, bet nesusigrąžinto ir 0,5 tūkst. eurų ankstesnių metų perviršis .

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 1421,28. Eurai: tai skaitytojų bilietų pardavimas, skenavimas, kopijavimas, bei spausdintų dokumentų įrišimas.

Kitos veiklos pajamos 765 eurai, tai pajamos už salės nuomą.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Lyginant su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 35,5 tūkst. eurų, tai dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimo, padidintas darbo užmokestis kultūros darbuotojams.

Direktoriė

Vida Garunkštytė