

(Žemesniojo 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 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.04.17 Nr. **LS-57**
(data)

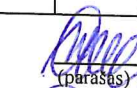
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2977022,53	2978422,44
I.1	Plėtros darbai		13736,61	14793,55
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		13736,61	14793,55
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2963285,92	2963628,89
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2049794,90	2059555,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1,16	1,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7008,12	8504,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		5305,88	5590,10
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		55433,14	59972,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		845742,72	830004,81
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		170548,08	65039,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		70,13	44,53
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		70,13	44,53
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		8953,18	11224,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		105108,33	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, turą, paslaugas		120,00	306,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		104988,33	42001,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		56416,44	11463,66
	IŠ VISO TURTO:		3147570,61	3043461,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		3041717,45	3000859,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		661466,74	606987,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2077471,41	2090085,50
IV.	Iš kitų šaltinių		185178,07	185102,40
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		104731,00	42098,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104731,00	42098,44
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 j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9039,40	7029,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61146,15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34545,45	35069,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		1122,16	504,00
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		1122,16	504,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		618,16	504,00
G.	MAŽUMOS DALIS		504,00	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3147570,61	3043461,79

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Garunkštytė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rimunta Vilūnienė
(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 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.17 Nr. LS-56

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		253560,49	272407,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		252579,47	271455,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1442,26	4812,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236041,69	233592,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13612,43	29380,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1483,09	3668,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		981,02	952,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		981,02	952,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		253122,33	271455,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		198185,73	181540,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17177,55	17608,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18649,24	21003,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		682,00	390,45
V.	TRANSPORTO		819,45	373,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			323,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5215,55	31779,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		621,00	521,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6589,52	12767,53
XIV.	KITOS		5182,29	5146,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		438,16	952,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		180,00	285,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		180,00	285,00
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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		618,16	1237,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		618,16	1237,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


Vida Garunkštytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)


Rimunta Vilūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2020-04-27 Nr. LS-55

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 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. Ilgalais materialus turtas.

Lyginant su ankstesnių metų laikotarpiu ilgalais materialus turtas sumažėjo dėl amortizacijos.

P05. Finansinis turtas.

Tokio turto biblioteka neturi.

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 nereikšmingai.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi nereikšmingai. Didžioji dalis išankstinių apmokėjimų, tai apmokėjimai už prenumeratą.

P10. Gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiu užregistruota sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui -0 tūkst. eurų, sukauptos sumos atostogų rezervui-34.4 tūkst. eurų, mokėtinas darbo užmokestis 44,2 tūkst. eurų.

P11. Pinigai ir akvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitose pinigų likutis 56416.44 eurų, tai gautas finansavimas iš kultūros ministerijos knygų fondui įsigyti 36822 eurais, ir iš ES lėšos projektui vykdyti 19594,44 eurais..

P12. Finansavimo sumos.

Gauta finansavimo sumos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo nežymiai 12,2 tūkst. eurų: savivaldybės biudžeto 3,0 tūkst. eurų, ir kultūros ministerijos gautas finansavimas knygoms padidėjo 35 tūkst. eurų, kitų šaltinių sumažėjo 1,0 eurų.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų biblioteka neturi.

P16. Atidėjiniai.

Atidėjinių užregistruota ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įsiskolinimas tiekėjams už komunalines paslaugas -9,0 tūkst. eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimas 6,1 tūkst. eurų.

P18. Grynasis turtas.

Bibliotekos grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį 0,6 tūkst. eurų, tai einamųjų metų pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos pervestos į biudžetą, bet nesusigražintos.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-981,02 eurais, jas sudaro : skaitytojų bilietų pardavimas, skenavimas, kopijavimas, bei spausdintų dokumentų įrišimas.

Kitos veiklos pajamos 180 eurų, tai pajamos už salės nuomą.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo pagrindinės veiklos sąnaudos 18,3 tūkst. eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 16,7 tūkst. eurų, dėl darbo užmokesčio didinimo kultūros darbuotojams. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo 26,6 tūkst. eurų, nes baigtas vykdyti ES projektas. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 2,4 tūkst. eurų, kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 6,0 tūkst. eurų.

Direktorė



Vida Garunkštytė