

(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 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.11.19 Nr. LS- 80

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3006229,38	2978422,44
I.	Nematerialusis turtas	P03	11622,74	14793,55
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11622,74	14793,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2994606,64	2963628,89
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		2046321,41	2059555,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,16	1,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3974,71	8504,53
II.6	Transporto priemonės		4737,45	5590,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46498,61	59972,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		893073,30	830004,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		168511,11	65039,35
I.	Atsargos	P08	2007,87	44,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2007,87	22,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			22,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	10519,16	11224,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	95751,17	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		354,00	306,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95397,17	42001,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	60232,91	11463,66
	IŠ VISO TURTO:		3174740,49	3043461,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3064678,34	3000859,35
I.	Iš valstybės biudžeto		685863,63	607510,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2061858,38	2090085,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194655,53	184578,85
IV.	Iš kitų šaltinių		122300,80	118684,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106676,40	42098,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106676,40	42098,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

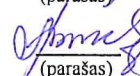
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	13785,36	7029,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58300,59	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		34590,45	34454,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		614,90
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	3385,75	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 perviršis ar deficitas		3385,75	504,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2881,75	504,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		504,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3174740,49	3043461,79

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vida Garunkštytė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

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. Miškininkų 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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.11.19 Nr. LS- 81

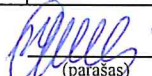
(data)

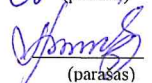
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		769023,95	665142,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		766523,38	662485,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14265,07	17490,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		707253,86	620866,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41685,42	20851,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3319,03	3275,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2500,57	2657,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2500,57	2657,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	767252,20	663133,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		610326,18	499806,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51539,30	55599,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38790,73	43207,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		757,00	4532,51
V.	TRANSPORTO		1638,81	2076,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			68,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1997,53	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8651,47	2439,02
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9388,83	13242,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1906,60	1180,80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27680,39	24243,25
XIV.	KITOS		14575,36	16737,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1771,75	2009,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P21	1110,00	1230,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1110,00	1230,00
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 ĮTAKA		2881,75	3239,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2881,75	3239,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyur. Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Vida Garunkštytė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Laima Merkytė
(vardas ir pavardė)

UTENOS A. IR M. MIŠKINIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ 3 KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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. Ilgalaikis materialus turtas.

Lyginant su ankstesnių metų laikotarpiu materialus turtas keitėsi dėl patikėjimo teise perduoto Tauragnų bibliotekos pastato sumoje 19698,68, taip pat padidėjo bibliotekos knygų fondas gavus didesnę finansavimą iš kultūros ministerijos.

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 dėl nupirktų ir dar nesunaudotų malkų bibliotekos padalinio šildymui..

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, sukauptos sumos atostogų rezervui, mokėtinas darbo užmokestis,

P11. Pinigai ir ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai banko sąskaitose pinigų likutis 60232,91 eurų, didžioji dalis tai gautas finansavimas projektams vykdyti.

P12. Finansavimo sumos.

Gautos finansavimo sumos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 63,8 tūkst. eurų: savivaldybės biudžeto sumažėjo 28,2 tūkst. eurų, iš valstybės biudžeto padidėjo 78,9 tūkst. eurų, iš ES gautos finansavimo sumos padidėjo 9,5 tūkst. eurų, kitų šaltinių padidėjo 3,6 eurų.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų biblioteka neturi.

P16. Atidėjiniai.

Atidėjinių užregistruota ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Įsiskolinimas tiekėjams tai einamojo mėnesio skolos už suteiktas paslaugas/ komunalines, ryšių ir kt./, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -58,3 tūkst. eurų.

P18. Grynasis turtas.

Bibliotekos grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį 2,9 tūkst. eurų, tai einamųjų metų pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos pervestos į biudžetą, bet nesusigrąžintos.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-2,5 tūkst. eurų, jas sudaro : skaitytojų bilietų pardavimas, skenavimas, kopijavimas, bei spausdintų dokumentų įrišimas.

Kitos veiklos pajamos 1,1 tūkst. eurų, tai pajamos už salės nuomą.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 104,1 tūkst. eurų : darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 110,5 tūkst. eurų, padidėjimą lėmė darbo užmokesčio reforma ir vykdomo projekto darbuotojų darbo apmokėjimas. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo 3,9 tūkst. eurų, kito sąnaudos keitėsi nežymiai.

Direktorė



Vida Garunkštytė