

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

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188205493, Vilniaus g.2/1, Švenčionių m. Švenčionių r.sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. birželio 30D. DUOMENIS2024 07 23 Nr. ____
(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	P01	917178,24	632056,89
I.	Nematerialusis turtas		1120,49	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1120,49	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		916057,75	632056,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		361,27	366,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		334108,31	104218,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2172,21	2432,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		63231,26	16645,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		516184,70	508392,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117181,97	95956,26
I.	Atsargos	P02	79,44	20,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		78,86	19,80
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		0,58	0,58
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	4663,46	8142,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	111869,48	87209,07
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		215,00	15,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111641,76	87181,35
III.6	Kitos gautinos sumos		12,72	12,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	569,59	584,59
	IŠ VISO TURTO:		1034360,21	728013,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	905307,21	620204,49
I.	Iš valstybės biudžeto		786645,90	555082,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15590,62	8305,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62965,04	13576,61
IV.	Iš kitų šaltinių		40105,65	43239,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P07	116301,80	95352,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116301,80	95352,46
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
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2505,95	3310,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56396,33	42064,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		57399,52	49977,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	12751,20	12456,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		12441,20	12441,20
II.1	Tikrosios vertės rezervas		12441,20	12441,20
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		310,00	15,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		295,00	15,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1034360,21	728013,15

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS l.e.p. vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

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

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188205493, Vilniaus g.2/1, Švenčionių m. Švenčionių r.sav

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2024 07 23 Nr. ____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	353858,73	348406,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		353671,73	348147,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9360,66	60159,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		321684,03	284206,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12277,29	2738,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10349,75	1042,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		187,00	259,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		187,00	259,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10	354213,73	348530,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		294770,85	261448,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8998,57	4900,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13949,74	14054,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		71,20	247,90
V.	TRANSPORTO		2004,56	2151,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			50,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12063,90	1647,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14976,81	60909,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2758,10	2279,63
XIV.	KITOS		4620,00	840,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-355,00	-123,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		650,00	215,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		650,00	215,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		295,00	91,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		295,00	91,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS l.e.p. vedėja
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	555082,38	15858,32	0,00	225065,86	0,00	0,00	-9360,66	0,00	0,00	0,00	786645,90
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	555082,38		14658,32	225065,86			-8160,66				786645,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15858,32	-14658,32				-1200,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8305,74	296490,11	0,00	8052,79	0,00	0,00	-297258,02	0,00	0,00	0,00	15590,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8305,74		1419,87	8052,79			-2187,78				15590,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		296490,11	-1419,87				-295070,24				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	13576,61	0,00	0,00	61665,72	0,00	0,00	-12277,29	0,00	0,00	0,00	62965,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13576,61			61665,72			-12277,29				62965,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	43239,76	0,00	0,00	7215,64	0,00	0,00	-10349,75	0,00	0,00	0,00	40105,65
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42651,54			7215,64			-10331,12				39536,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	588,22						-18,63				569,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	620204,49	312348,43	0,00	302000,01	0,00	0,00	-329245,72	0,00	0,00	0,00	905307,21

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. II- KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. gegužės 11 d., registravimo pažymėjimo Nr. 045511, įmonės kodas 188205493. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Bibliotekos buveinė – Vilniaus 2/1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Bibliotekos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina bibliotekos nuostatus, priima sprendimus dėl bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Bibliotekos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32.

7. Biblioteka vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Bibliotekos veiklos tikslas- organizuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinių ir informacinių aptarnavimą.

9. Biblioteka yra įstaiga, kurioje saugomas rašytinis kultūros paveldas – renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios, taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti spaudiniai.

10. Biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Bibliotekos filialai: Adučiškio, Kaltanėnų, Magūnų, Milkuškų, Pabradės miesto, Pašaminės, Prienų, Reškutėnų, Sarių, Stanislavavo, Strūnaičio, Svirkių, Švenčionėlių miesto, Šventos, Vidutinės .

12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia biblioteką ir kurios gali paveikti tolesnę Bibliotekos veiklą nėra.

13. Bibliotekos finansiniai metai nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis eurais ir euro centais.

15. Bibliotekos buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

16. Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biblioteka vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

17. Bibliotekos 2024 metų II ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINAS, FINNETAS, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1.valstybės funkciją;

19.2.programą;

19.3.priemonę;

19.4.lėšų šaltinį;

19.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Bibliotekos minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto lėšų įsigyta knygų bibliotekų fondo atnaujinimui sumai – 14358,32 Eur.; iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauta kompiuterinė įranga sumai – 2697,98 Eur.

Iš Europos Sąjungos lėšų neatlygintinai gauta kompiuterinės įrangos -51813,52 Eur.; kito ilgalaikio turto-3563,01 Eur.; programinės įrangos-1415,00 Eur.

Vadovaujantis rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024m. birželio 4d. įsakymu Nr. A-202 „Dėl nekilnojamojo turto Vilniaus g.2, Švenčionių m.“ padidinta Viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų - bibliotekos patalpų įsigijimo savikaina - 229889,77 Eur. (valstybės biudžeto lėšos - 221836,98 Eur.; savivaldybės biudžeto lėšos - 8052,79 Eur.).

Iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauta knygų bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 486,40 Eur.;

Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta knygų bibliotekų fondų atnaujinimui sumai – 1959,82 Eur.;

Įstaiga turi turto skirto parduoti viešajame aukcione t. y.:

- pastatas kultūros namai su bibliotekos patalpomis Adučiškio sen., Jakelių k. likutine verte-0,29 Eur.

- Milkuškų biblioteka- likutine verte-0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto:

- programinės įrangos savikaina-2531,28 Eur., nusidėvėjimas-2531,28 Eur.;

- baldų savikaina-1034,23 Eur., nusidėvėjimas-1033,65 Eur. likutinė vertė-0,58 Eur.;

- kompiuterinės įrangos savikaina-44020,41 Eur., nusidėvėjimas-44003,17 Eur. likutinė vertė-17,24 Eur.;

- kitos biuro įrangos savikaina-18321,87 Eur., nusidėvėjimas-18316,36 Eur. likutinė vertė-5,51 Eur.;

- kito ilgalaikio materialiojo turto savikaina-1975,41 Eur., nusidėvėjimas-1975,12 Eur. likutinė vertė-0,29 Eur.;

Įstaiga turi nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.
Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.
Įstaiga biologinio turto neturi.

P02.Atsargos

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro automobilio degalų likutis-78,86 Eur.
Iš Europos sąjungos lėšų neatlygintinai gauta medžiagų sumai-4874,19 Eur.
Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta medžiagų sumai-5300,32 Eur.

P03.Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4663,46 Eur. (tarnybinio automobilio ir priekabos privalomas draudimas – 178,31 Eur. , prenumerata – 3832,63 Eur., metinis nario mokestis – 50,01 Eur.; domenas, svetainės talpinimas ir el. paštas, SEO įrankis (planas Lite, svencioniuvb.lt), SSL sertifikatas – 265,35 Eur.; turto draudimas-337,16 Eur.).

P04.Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už turto nuomą-215,00 Eur.

Sukauptos gautinos sumos – tai:

- sukauptos finansavimo pajamos – 111546,76 Eur.
 - sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas – 95,00 Eur.
- Kitos gautinos sumos – 12,72 Eur.

P05.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitoje sudaro:

- 2% paramos lėšos – 569,59 Eur.

P06.Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 312348,43 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: knygų fondo atnaujinimui – 14358,32 Eur.; projekto "Skaitysiu Lietuvą" vykdymui-1500,00 Eur. ; Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 14658,32 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 296490,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 1419,87 Eur.

Neatlygintinai gauta turto – 302000,01 Eur. (iš valstybės biudžeto gauta kompiuterinė įranga– 2697,98 Eur.; iš valstybės biudžeto gauta knygų bibliotekų fondų atnaujinimui– 486,40 Eur.; iš Europos Sąjungos lėšų gauta kompiuterinės įrangos -51813,52 Eur.; kito ilgalaikio turto-3563,01 Eur.; programinės įrangos-1415,00 Eur.; medžiagų -4874,19 Eur.; iš kitų šaltinių gauta knygų bibliotekų fondų atnaujinimui– 1959,82 Eur.; medžiagų -5300,32 Eur.; padidinta Viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų- bibliotekos patalpų įsigijimo savikaina -229889,77 Eur. (valstybės biudžeto lėšos- 221836,98 Eur.; savivaldybės biudžeto lėšos-8052,79 Eur.).

P07.Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinios sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-2505,95 Eur.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-56396,33 Eur.
Sukauptos mokėtinios sumos- 57399,52 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 12751,20 Eur. iš jų:
- tikrosios vertės rezervas – 12441,20 Eur.;
- gautinos sumos už turto nuomą-215,00 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas kitas pajamas – 95,00 Eur.).

Veiklos rezultatų ataskaita

P09. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį -187,00 Eur.
Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 650,00 Eur.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

a. ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 111617,51 Eur.

b. pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Sarių, Stanislavavo, Svirkų, Kaltanėnų, Reškutėnų, Milkuškų, Vidutinės filialų ir Viešosios bibliotekos vaikų skyriaus veiklai vykdyti. (turto vertė-118273,00 Eur.).

pagal 2022-01-12 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J-5 gautas, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis patikėjimo teise valdomas savivaldybės turtas - 43,70 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, Sarių kaimo bibliotekos filialo veiklai vykdyti, turto vertė-5242,50 Eur.;

pagal 2022-01-17 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-5 gautas, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas - 28,48 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, Šventos kaimo bibliotekos filialo veiklai vykdyti, turto vertė-37466,62 Eur.;

pagal 2020 09 21 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J-474 gautas, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas - 167,84 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, Adučiškio kaimo bibliotekos filialo veiklai vykdyti, turto vertė-98220,32 Eur.;

pagal 2020 11 12 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J-554 gautas, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas - 38,72 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos Magūnų kaimo bibliotekos filialo veiklai vykdyti, turto vertė-37189,13 Eur.; 67,15 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos Pašaminės kaimo bibliotekos filialo veiklai vykdyti, turto vertė-69142,08 Eur.;

pagal 2020 03 03 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. P19-40 gautas, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas - 248,23 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, Pabradės bibliotekos filialo veiklai vykdyti, turto vertė-15410,54 Eur.

pagal 2021m. vasario 17d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. PS-19 gautos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančios ir šiuo metu Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 268,93 kv. m. negyvenamąsias patalpas ir 0,4430 ha žemės Švenčionių r. savivaldybės Viešosios bibliotekos Švenčionėlių filialo veiklai vykdyti – (turto vertė – 79411,79 Eur.). Pagal panaudos sutartis bendra gauto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai-460355,98 Eur.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - 1 lapas.

Direktorė

Leonarda Vilčiauskienė

BĮCBS vedėja

Romualda Žeimo

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Viešosios bibliotekos tarpinės finansinės ataskaitos 2024 06 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-26 Nr. (26.83 E) 4S-590
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romualda Žeimo Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-25 10:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-01 13:36 - 2027-11-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Leonarda Vilčiauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-26 08:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-23 10:00 - 2029-07-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VB VRA.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VB FS.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VB AR 06 30 .docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-26 nuorašą suformavo Rita Pipirienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-