

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas: 190287259, adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS**

2023.10.23 Nr. F18-310
(data)

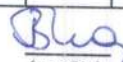
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		5555991,95	5526968,26
I.1	Plėtros darbai		2637,44	2360,62
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		957,67	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1679,77	2360,62
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		5553354,51	5524607,64
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4179978,54	4210325,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		104684,49	109722,69
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		142938,60	152991,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,29	0,29
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		251508,52	208956,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		874244,07	842611,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		170329,33	98949,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		10124,19	17030,82
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		10124,19	17030,82
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7053,48	13916,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		120566,89	65783,43
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		5013,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115553,39	65783,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32584,77	2219,24
	IŠ VISO TURTO:		5726321,28	5625918,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5591645,46	5545671,61
I.	Iš valstybės biudžeto		3428051,84	3404577,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1856444,85	1903179,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		190564,68	121105,16
IV.	Iš kitų šaltinių		116584,09	116809,61
E.	ISIPAREIGOJIMAI		115553,39	65783,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4501,08	12038,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		4501,08	12038,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		111052,31	53745,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

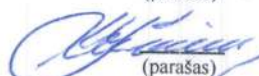
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6672,59	6513,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67944,78	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36434,94	47231,64
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		19122,43	14463,20
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		19122,43	14463,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4659,23	2988,34
G.	MAŽUMOS DALIS		14463,20	11474,86
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5726321,28	5625918,24

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

Birutė Karčauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Lučinskienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas: 190287259, adresas: J. K. Chdkevičiaus g. 1B, Kretinga
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

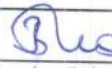
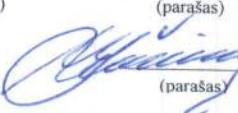
2023.10.23 Nr. F18-311
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		928315,56	798181,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		919757,56	791702,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33609,32	40240,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		864806,90	739680,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17007,42	5494,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4333,92	6287,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8558,00	6479,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8558,00	6479,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		923656,33	796067,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		676502,34	580068,24
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		89981,84	77657,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		61606,98	60353,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		621,00	1009,35
V.	TRANSPORTO		1342,27	1263,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		450,00	490,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			891,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19183,89	7101,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		47261,16	36436,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26706,85	30797,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4659,23	2113,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4659,23	2113,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4659,23	2113,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

 Birutė Karčiauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)
 Vida Lučinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2023 m. III ketv. Nr. F18-312

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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	10	
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):	3404577,16	55884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32409,32	0,00	0,00	0,00	3428051,84	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3404577,16	33384,00					-23899,40				3414061,76	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22500,00					-8509,92				13990,08	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1903179,68	769502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-816236,94	0,00	0,00	0,00	1856444,85	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1889161,51	1390,06	4807,75				-61180,14				1834179,18	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14018,17	768112,05	-4807,75				-755056,80				22265,67	
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):	121105,16	0,00	0,00	86466,94	0,00	0,00	-17007,42	0,00	0,00	0,00	190564,68	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121105,16			86466,94			-17007,42				190564,68	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	116809,61	954,64	0,00	3153,76	0,00	0,00	-4333,92	0,00	0,00	0,00	116584,09	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	114625,34			3153,76			-3333,92				114445,18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2184,27	954,64					-1000,00				2138,91	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5545671,61	826340,75	0,00	89620,70	0,00	0,00	-869987,60	0,00	0,00	0,00	5591645,46	

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

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
M. VALANČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-23 Nr. F18-313

Kretinga

BENDROJI DALIS

1. Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja - Kretingos rajono savivaldybės taryba.
2. Bibliotekos adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 1B, LT – 97130 Kretinga, Lietuvos Respublika.
3. Bibliotekos filialų skaičių ir jų išdėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato rajono savivaldybės Taryba.
4. Biblioteka turi 19 filialų, jų adresai nurodyti 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.
5. Bibliotekos nuostatus tvirtina Kretingos rajono savivaldybės taryba.
6. Bibliotekos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, rajono savivaldybės Tarybos sprendimai, rajono savivaldybės mero potvarkiai, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai bei nuostatai.
7. Bibliotekos veiklos tikslai ir funkcijos, teisės ir pareigos, turtas ir lėšos apibūdinti 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.
8. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.

PASTABOS

9. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą: per 2023 m. III ketvirtį iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų) gauta Kito ilgalaikio materialaus turto (knygų) už 33384 Eur.
Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-174 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ 2023 m. kovo 28 d. perdavimo – priėmimo aktas Nr. G8-21 gauta kompiuterinės įrangos už 76420 Eur, kitos biuro įrangos už 6853 Eur, trumpalaikio turto už 6348 Eur.
10. Biblioteka ilgalaikio finansinio turto neturi.
11. Biblioteka biologinio turto neturi
12. Informacija apie atsargas: pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargos nurašomos taikant konkrečių kainų metodą.
13. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2023 m. III ketvirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.
14. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas: 2023 m. III ketvirtį planuotos pajamos už paslaugų teikimą: dokumentų kopijavimą, skenavimą, spausdinimą, vartotojų

pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimą, bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymą bei redagavimą, patalpų nuomą – 9400 Eur, planas įvykdytas 7710 Eur (82,02 %), panaudota – 2696 Eur. .

15. Bibliotekos darbuotojų darbo santykius ir darbo užmokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai. Bibliotekoje dirba 49 darbuotojai. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos, terminuotos, nuotolinio darbo ir autorinės sutartys atskiriems kultūriniais ar kitiems projektams įgyvendinti. Darbo užmokestis mokamas pagal nustatytus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio plano. 2023 m. III ketvirčio darbo užmokesčio planas – 691100 Eur, įvykdyta – 603611 Eur (87,34 %).

16. Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2023-09-30 d. sudaro – 74617 Eur tame skaičiuje: darbo užmokestis darbuotojams – 66590 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 994 Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 853 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1618 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 4196 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 5 Eur, darbdavių socialinė parama – 361 Eur.

Direktorė



Birutė Karčiauskienė