

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 2024.03.31 D. DUOMENIS**

2024.04.18 Nr. F18-114
(data)

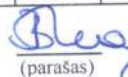
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5549569,81	5564013,28
I.	Nematerialusis turtas		2024,54	2172,62
I.1	Pletros darbai		798,67	719,80
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1225,87	1452,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		5547545,27	5561840,66
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		4159747,14	4169862,84
II.2	Pastatai		101325,69	103005,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		140081,84	143564,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		240188,31	253186,65
II.8	Baldai ir biuro įranga		906202,00	892221,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		255942,75	155205,74
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12506,52	27496,70
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		12506,52	27496,70
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		12787,31	14736,32
II.	Išankstiniai apmokėjimai		225067,72	110660,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2654,37	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		222413,35	110660,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		5581,20	2312,62
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5805512,56	5719219,02
	IŠ VISO TURTO		5564810,98	5589224,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3428216,65	3415218,79
I.	Iš valstybės biudžeto		1833122,79	1865746,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		179855,86	184629,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123615,68	123629,31
IV.	Iš kitų šaltinių		222462,62	110844,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20357,49	20357,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		20357,49	20357,49
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		202105,13	90487,29
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		0,40	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,40	
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 mokėtinos sumos		13221,33	2396,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		85003,39	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		103880,01	88090,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
			18238,96	19149,91
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
			18238,96	19149,91
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-910,95	4686,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19149,91	14463,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5805512,56	5719219,02

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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. Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024.03.31 D. DUOMENIS

2024.04.18 Nr. F18-115

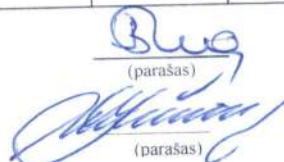
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		377129,90	313307,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		373980,48	310502,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7879,59	8044,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		359660,08	294216,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6355,65	5025,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		85,16	3215,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3149,42	2805,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3149,42	2805,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		378040,85	311626,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		270375,26	210805,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31968,56	27185,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36949,25	45119,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,00	176,00
V.	TRANSPORTO		622,06	589,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		115,00	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16624,02	11732,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20668,30	15361,93
XIV.	KITOS		662,40	556,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-910,95	1681,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-910,95	1681,17
J.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
K.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
L.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-910,95	1681,17
M.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
N.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Birutė Karčiauskienė
(vardas ir pavardė)

Vida Lučinskienė
(vardas ir pavardė)

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

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojo biblioteka

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2024 m. I ketvirtį Nr. F18-116

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3415218,79	17174,00	0,00	3703,45	0,00	0,00	-7879,59	0,00	0,00	0,00	3428216,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3415218,79	12174,00		3703,45			-7879,59				3423216,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5000,00									5000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1865746,65	215282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-247906,83	0,00	0,00	0,00	1833122,79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1851117,29	292,22	1040,73				-30274,21				1822176,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14629,36	214990,75	-1040,73				-217632,62				10946,76
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepiniginiam turtui įsigyti valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	184629,58	0,00	0,00	1581,93	0,00	0,00	-6355,65	0,00	0,00	0,00	179855,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184629,58			1581,93			-6355,65				179855,86
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	123629,31	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	-85,16	0,00	0,00	0,00	123615,68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121351,66			71,53			-85,16				121338,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2277,65										2277,65
5.	Iš viso finansavimo sumų	5589224,33	222456,97	0,00	5356,91	0,00	0,00	-262227,23	0,00	0,00	0,00	5564810,98

* 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

2024-04-18 Nr. F18-117

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 2023 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 2023 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.
8. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.

PASTABOS

9. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą: per 2024 m. I ketvirtį iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų) gauta Kito ilgalaikio materialaus turto (knygų) už 12174 Eur.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-225 „Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ perdavimo – priėmimo aktas Nr. NL-11 gautas paštomatas už 2138 Eur.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-226 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ perdavimo – priėmimo aktas Nr. G8-16 gauta kompiuterinė įranga už 2742 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 2024 m. I ketvirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

14. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas: 2024 m. I 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 – 3000 Eur, planas įvykdytas 2893 Eur (96,43 %), panaudota – 239 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. 2024 m. I ketvirčio darbo užmokesčio planas – 257244 Eur, įvykdyta – 166412 Eur (64,69 %).

16. Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. kovo 31 d. sudaro – 98225 Eur tame skaičiuje: darbo užmokestis darbuotojams – 83712 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 1291 Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 858 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 8670 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 3622 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 72 Eur.

Direktorė



Birutė Karčauskienė