

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 2024.06.30 D. DUOMENIS**

2024.07.18 Nr. F18-231
(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		5534167,83	5564013,28
I.	Nematerialusis turtas		1559,95	2172,62
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		561,03	719,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		998,92	1452,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5532607,88	5561840,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4149631,44	4169862,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		99646,29	103005,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		136599,38	143564,30
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		228859,73	253186,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		917870,75	892221,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		293783,02	155205,74
I.	Atsargos		10442,60	27496,70
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10442,60	27496,70
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		11502,21	14736,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		221202,03	110660,10
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		7327,40	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		213874,63	110660,10
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		50636,18	2312,62
	IŠ VISO TURTO:		5827950,85	5719219,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5592176,34	5589224,33
I.	Iš valstybės biudžeto		3460363,89	3415218,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1835874,04	1865746,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		173870,52	184629,58
IV.	Iš kitų šaltinių		122067,89	123629,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214572,10	110844,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20357,49	20357,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		20357,49	20357,49
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		194214,61	90487,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
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		6041,54	2396,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76604,14	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		111568,93	88090,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21202,41	19149,91
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		21202,41	19149,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2052,50	4686,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19149,91	14463,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5827950,85	5719219,02

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Erika Kazlauskienė

(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 2024.06.30 D. DUOMENIS

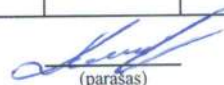
2024.07.18 Nr. F18-230
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		748728,83	647327,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		740512,66	641582,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35406,35	23500,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		691132,37	602786,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12340,99	11019,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1632,95	4275,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8216,17	5745,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8216,17	586,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			5158,25
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		746676,33	644169,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		541421,01	459472,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		64105,41	58567,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46894,30	55432,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-70,94	285,00
V.	TRANSPORTO		1041,59	840,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		138,00	150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20529,53	17240,24
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36467,53	31667,39
XIV.	KITOS		36149,90	20513,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2052,50	3158,49
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 APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2052,50	3158,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2052,50	3158,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

(parašas)

Erika Kazlauskienė
(vardas ir pavardė)

Vida Lučinskienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2024-06-30 Nr. F18-232

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	77312,64	0,00	3703,45	0,00	0,00	-35406,35	0,00	-464,64	0,00	3460363,89	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3415218,79	24348,00		3703,45			-15780,93				3427489,31	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		52964,64					-19625,42		-464,64		32874,58	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1865746,65	558290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-588162,84	0,00	0,00	0,00	1835874,04	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1851117,29	292,22	7032,37				-50631,97				1807809,91	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14629,36	557998,01	-7032,37				-537530,87				28064,13	
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):	184629,58	0,00	0,00	1581,93	0,00	0,00	-12340,99	0,00	0,00	0,00	173870,52	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184629,58			1581,93			-12340,99				173870,52	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	123629,31	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	-1632,95	0,00	0,00	0,00	122067,89	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121351,66			71,53			-132,95				121290,24	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2277,65						-1500,00				777,65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5589224,33	635602,87	0,00	5356,91	0,00	0,00	-637543,13	0,00	-464,64	0,00	5592176,34	

* 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

2024-07-18 Nr. F18-233

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. II ketvirtį iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų) gauta Kito ilgalaikio materialaus turto (knygų) už 24348 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.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 14 d. potvarkiu Nr. V3-141 „Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas kultūros programos projektų kofinansavimui“ įsigyta POWERkit išmanioji paslaugų stotelė už 4499,99 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. II ketvirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

14. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas: 2024 m. II 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 – 7300 Eur, planas įvykdytas 7594 Eur (104,03 %), panaudota – 872 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. II ketvirčio darbo užmokesčio planas – 525104 Eur, įvykdyta – 433776 Eur (82,61 %).

16. Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2024 m. birželio 30 d. sudaro – 82646 Eur tame skaičiuje: darbo užmokestis darbuotojams – 75139 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 1167 Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 858 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1019 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 4059 Eur, transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 106 Eur, darbdavių socialinė parama – 298 Eur.

Direktorės pavaduotoja



Erika Kazlauskienė