

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 2021.06.30 D. DUOMENIS**

2021.07.26 Nr. V6-176
(data)

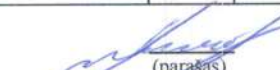
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

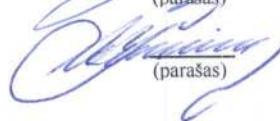
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5340869,55	5368690,55
I.	Nematerialusis turtas		6905,59	8917,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2116,17	3200,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4789,42	5717,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5333963,96	5359772,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4169554,86	4189003,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		119799,09	123157,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48358,95	52018,47
II.6	Transporto priemonės		0,29	551,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		236425,92	256524,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		759824,85	738516,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		183471,74	85477,33
I.	Atsargos		8615,29	11561,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8615,29	11561,16
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		10055,74	12440,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132417,08	58968,58
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, turta, paslaugas		2683,53	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129733,55	58968,58
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32383,63	2507,21
	IŠ VISO TURTO:		5524341,29	5454167,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5373803,84	5387314,46
I.	Iš valstybės biudžeto		3279924,66	3270027,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1919996,81	1937139,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		71664,43	76444,21
IV.	Iš kitų šaltinių		102217,94	103702,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		140920,90	58968,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		140920,90	58968,58
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		120,30	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		120,30	
II.7	Mokėtinų 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		17019,45	3001,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53500,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		70280,45	55967,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9616,55	7884,84
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		9616,55	7884,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1731,71	3953,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7884,84	3931,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5524341,29	5454167,88

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

Vyr. 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 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.26 Nr. V6-177
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		517903,91	490422,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		515061,61	487620,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21169,36	15792,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		487627,56	469765,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4779,78	852,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1484,91	1211,00
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2842,30	2802,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2842,30	2802,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		516172,20	491014,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		384275,08	364770,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50494,45	49304,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45134,65	36240,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			33,00
V.	TRANSPORTO		240,07	747,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5074,05	11794,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27155,99	21000,24
XIV.	KITOS		3797,91	7124,57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1731,71	-591,88
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1731,71	-591,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1731,71	-591,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Erika Kazlauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vida Lučinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Kretingės rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojo biblioteka

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. Nr. V6-179

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 viešojo sektoriaus subjektams	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):	3270027,50	29766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-19869,36	0,00	0,00	0,00	3279924,66	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3270027,50	10966,52					-14229,36				3266764,66	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		18800,00					-5640,00				13160,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1937139,90	401019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-418162,59	0,00	0,00	0,00	1919996,81	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1924644,53	793,80	1795,97				-34113,24				1893121,06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12495,37	400225,70	-1795,97				-384049,35				26875,75	
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):	76444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4779,78	0,00	0,00	0,00	71664,43	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76444,21						-4779,78				71664,43	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	103702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1484,91	0,00	0,00	0,00	102217,94	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	100714,36		508,25				-1484,91				99737,70	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2988,49	0,00	-508,25								2480,24	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5387314,46	430786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-444296,64	0,00	0,00	0,00	5373803,84	

* 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

2021-07-26 Nr. V6-178
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 2020 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 2020 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.
8. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2020 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.

PASTABOS

9. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą: per 2021 m. II ketvirtį iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (finansavimas iš valstybės biudžeto) gauta Kito ilgalaikio materialaus turto (knygų) už 10967 Eur.
10. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą: per 2021 m. II ketvirtį iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytos antivirusinės licencijos už 794 Eur.
11. Biblioteka ilgalaikio finansinio turto neturi.
12. Biblioteka biologinio turto neturi.
13. Informacija apie atsargas: pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargos nurašomos taikant konkrečių kainų metodą.
14. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2021 m. II ketvirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.
15. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas: 2021 m. II ketvirčio planuotos pajamos už paslaugų teikimą: dokumentų kopijavimą, skenavimą, spausdinimą, vartotojų pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimą, bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymą bei redagavimą, patalpų nuomą – 5000 Eur, planas įvykdytas 270 Eur (5,40 %).

16. 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. 2021 m. II ketvirčio darbo užmokesčio planas – 312500 Eur, įvykdyta – 307268 Eur (98,32 %). Iš valstybės biudžeto kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui planas – 5100 Eur, įvykdyta – 5100 Eur (100,00%).

17. Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2021-06-30 d. sudaro – 70520 Eur tame skaičiuje: darbo užmokestis darbuotojams – 52713 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 788 Eur, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1036 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 2125 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 3140 Eur, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms už 178 knygas įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų – 10718 Eur.

Direktorės pavaduotoja



Erika Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Vida Lučinskienė