

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-18 Nr. V6-175

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: Vilniaus g. 8, LT – 97108 Kretinga, Lietuvos Respublika.
3. Bibliotekos filialų skaičių ir jų išdėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato rajono savivaldybės Taryba.
4. Biblioteka turi 20 filialų, jų adresai nurodyti 2017 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 2017 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.
8. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2017 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.

PASTABOS

9. Informacija apie materialųjį turtą: per 2018 m. I pusmetį iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (finansavimas iš valstybės biudžeto) gauta Kito ilgalaikio materialaus turto (knygų) už 16054 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 2018 m. I pusmetį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.
14. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas: 2018 m. I pusmečio planuotos pajamos už paslaugų teikimą: dokumentų kopijavimą, skenavimą, spausdinimą, vartotojų pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimą, bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymą bei redagavimą – 1200 Eur, planas įvykdytas 704 Eur (58,66 %).
15. Bibliotekos darbuotojų darbo santykius ir darbo užmokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai. Bibliotekoje dirba 50 darbuotojų. 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. 2018 m. I pusmečio darbo užmokesčio planas –183900 Eur, įvykdyta – 176513 Eur (95,98 %).

16. Bibliotekos kreditorinis įsiskolinimas 2018-06-30 d. sudaro – 43490 Eur tame skaičiuje: darbo užmokestis darbuotojams – 31776 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 9695 Eur, ryšių paslaugoms – 728 Eur, komunalinėms paslaugoms – 583 Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 389 Eur, darbdavių socialinė parama pinigais – 51 Eur, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (už knygas) – 268 Eur.

Direktorės pavaduotoja

Erika Kazlauskienė

Vyr. buhalterė

Vida Lučinskienė

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas: 190287259, adresas: Vilniaus g., Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.07.18 Nr. V6-173

(data)

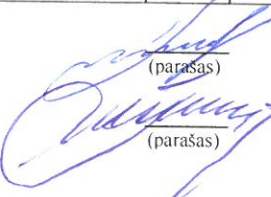
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

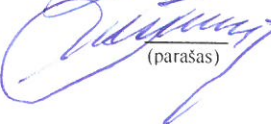
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1011651,77	969292,38
I.	Nematerialusis turtas		1448,40	1885,77
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	165,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1448,40	1720,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1010203,37	967406,61
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		381072,90	349637,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3,88	47,41
II.6	Transporto priemonės		4689,27	5516,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25867,34	28642,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		598569,98	583562,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		97162,36	69329,19
I.	Atsargos		6650,78	18311,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6650,78	18311,75
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		13625,56	13514,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58027,26	31386,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			3,56
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		380,51	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57646,75	31382,48
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18858,76	6117,39
	IŠ VISO TURTO:		1108814,13	1038621,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1048721,00	1004926,33
I.	Iš valstybės biudžeto		237435,24	214641,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		681458,97	655639,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49662,27	50514,45
IV.	Iš kitų šaltinių		80164,52	84131,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57914,85	31382,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57914,85	31382,48
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 biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1968,25	674,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41522,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14424,33	30708,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2178,28	2312,76
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		2178,28	2312,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-134,48	-2575,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2312,76	4888,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1108814,13	1038621,57

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: Vilniaus g. 8, Kretinga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.07.18 Nr. V6-174

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		330709,57	669408,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		329903,54	667487,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2319,51	17150,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		321950,41	642354,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1552,18	4122,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4081,44	3858,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		806,03	1921,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		806,03	1921,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		330844,05	668972,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		256667,38	512903,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10231,88	21858,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26106,27	42091,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		314,63	199,70
V.	TRANSPORTO		1043,14	1703,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	615,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5000,00	21935,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2563,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17512,84	32489,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10359,57	22250,19
XIV.	KITOS		3508,34	10362,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-134,48	435,79
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-134,48	435,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-134,48	435,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Erika Kazlauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vida Lučinskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2018 M. II KETVIRTIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3										13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	214641,60	22554,00	0,00	2559,15	0,00		0,00	-2319,51	0,00	0,00	237435,24	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	214641,60	16054,00		2559,15				-834,48			232420,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6500,00						-1485,03			5014,97	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	655639,24	286480,83	0,00	35025,04	0,00	0,00	0,00	-295686,14	0,00	0,00	681458,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	642081,60	7965,56		35025,04				-19202,20			665870,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13557,64	278515,27						-276483,94			15588,97	
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):	50514,45	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1552,18	0,00	0,00	49662,27	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50514,45							-852,18			49662,27	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		700,00						-700,00			0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	84131,04	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4081,44	0,00	0,00	80164,52	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80157,65							-1162,44			78995,21	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3973,39	114,92						-2919,00			1169,31	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1004926,33	309849,75	0,00	37584,19	0,00	0,00	0,00	-303639,27	0,00	0,00	1048721,00	

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