

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191029361, Didžiosios rinkos a 11, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 17 d. Nr LS - 252

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.216.001,92	933.269,61
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.216.001,92	933.269,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.178.509,57	180.709,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		166.808,07	8.279,66
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92.994,34	0,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.000,78	27.832,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		752.689,16	716.448,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.878,85	82.377,47
I.	Atsargos		14.350,02	19.578,27
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		14.350,02	19.578,27
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		4.959,08	22.003,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		83.661,23	40.553,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos			272,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		37,86	20,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83.623,37	40.260,83
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.908,52	242,68
	IŠ VISO TURTO:		5.320.880,77	1.015.647,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.236.191,57	974.651,29
I.	Iš valstybės biudžeto		3.876.903,40	286.601,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		708.137,64	259.091,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		216.035,51	574,08
IV.	Iš kitų šaltinių		435.115,02	428.384,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84.037,57	40.118,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84.037,57	40.118,80
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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		22,68	20,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22,68	20,27
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.790,06	3.989,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.084,47	80,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36.140,36	36.029,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		651,63	876,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		651,63	876,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(225,36)	(557,03)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		876,99	1.434,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.320.880,77	1.015.647,08

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyriausia buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Virginija Grigorjeviene
 (parašas)

 Virginija Grigorjeviene
 (vardas ir pavardė)

Daiva Ramanauskienė
 (parašas)

 Daiva Ramanauskienė
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

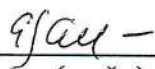
2019 m. spalio 17 d. Nr. LS-251

(akta)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		643.317,07	573.149,43
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		641.889,87	572.194,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21.806,30	12.318,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		612.407,86	554.513,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.003,40	1.280,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.672,31	4.083,07
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.427,20	954,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.427,20	954,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		643.542,43	573.424,01
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		493.860,12	435.876,71
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39.182,11	22.855,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.220,06	24.528,23
IV	KOMANDIRUOČIŲ		266,73	116,86
V	TRANSPORTO		690,11	1.064,21
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		635,00	66,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		28.288,35	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		976,56	2.118,53
IX	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.329,36	31.473,69
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		683,24	192,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		11.410,79	55.132,08
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(225,36)	(274,58)
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		(225,36)	(274,58)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(225,36)	(274,58)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


 (parašas)

 Virginija Grigotjeviene
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausia buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Daiva Ramanauskienė
 (vardas ir pavardė)

**MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-09-30 D.**

1. Bendroji dalis

1.1. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, Didžiosios Rinkos a. 5, Kėdainiai, įstaigos kodas 191029361, įsteigta 1920 m. liepos 1d. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos pagrindinė veikla yra “Bibliotekų veikla”. Įstaiga vykdo kultūros paslaugų funkciją pagal valstybės funkciją 08.02.01.01. – bibliotekų veikla.

1.2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6 VSAFAS 1 priede (pridedama).

1.3. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka - 40 bibliotekų tinklas su dviem miesto ir 37 kaimo filialais.

2. Apskaitos politika. Apskaitos politika pateikta prie 2018m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

3. Pastabos

3.1. Klaidų taisymo reikšmingų operacijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

3.2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį operacijų nebuvo.

3.3. Sprendimų dėl teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

3.4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Virginija Grigorjeviene

Vyr. buhalterė

Daiva Ramanauskienė