

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

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191029361, Didžiosios Rinkos a 5, Kėdainiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 19 d. Nr. LS - 179

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.225.461,31	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		5.225.461,31	933.269,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.190.165,35	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		97.158,25	0,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.648,07	27.832,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		743.681,57	716.448,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.743,04	82.377,47
I.	Atsargos		17.839,83	19.578,27
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.839,83	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		18.134,42	22.003,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67.431,20	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		144,36	20,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.286,84	40.260,83
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.386,59	242,68
	IŠ VISO TURTO:		5.330.253,35	1.015.647,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.258.846,67	974.651,29
I.	Iš valstybės biudžeto		3.878.001,38	286.601,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		728.773,56	259.091,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		218.041,85	574,08
IV.	Iš kitų šaltinių		434.029,88	428.384,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70.442,60	40.118,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.442,60	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		25,18	20,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		25,18	20,27
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.483,02	3.989,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28840,00	80,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36094,40	36.029,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		964,08	876,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		964,08	876,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		87,09	(557,03)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		876,99	876,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.330.253,35	1.015.647,08

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

gjan-
(parašas)

Virginija Grigorjeviene

(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva
(parašas)

Daiva Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191029361, Didžiosios Rinkos a 5, Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2019 m. liepos 19 d. Nr. LS - 180

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		412.417,43	364.241,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		411.319,23	363.616,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11.319,16	8.141,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		396.508,38	352.445,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.711,06	1.280,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		780,63	1.749,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.098,20	624,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.098,20	624,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		412.330,34	364.607,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		326.561,28	286.026,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.496,70	15.097,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.039,13	19.682,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		258,03	100,06
V.	TRANSPORTO		547,72	865,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		335,00	66,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.839,67	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		608,43	914,33
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.153,07	17.565,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		237,74	192,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.253,57	24.096,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		87,09	(366,36)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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		87,09	(366,36)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		87,09	(366,36)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Virginija Grigorjeviene
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

**MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-06-30 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 I 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