

(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 11, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 17 d. Nr. LS - 105

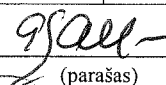
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		949.751,80	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		949.751,80	933.269,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		180.203,23	180.709,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8.279,66	8.279,66
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.283,46	27.832,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		730.985,16	716.448,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123.367,79	82.377,47
I.	Atsargos		14.259,26	19.578,27
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.259,26	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		12.744,60	22.003,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96.119,90	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, turta, paslaugas		18,92	20,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		96.100,98	40.260,83
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		244,03	242,68
	IŠ VISO TURTO:		1.073.119,59	1.015.647,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		976.535,68	974.651,29
I.	Iš valstybės biudžeto		297.727,42	286.601,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		249.318,31	259.091,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		302,08	574,08
IV.	Iš kitų šaltinių		429.187,87	428.384,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		95.812,55	40.118,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95.812,55	40.118,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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		21,62	20,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		21,62	20,27
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.330,10	3.989,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53306,68	80,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36.154,15	36.029,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		771,36	876,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		771,36	876,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(105,63)	(557,03)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		876,99	1.434,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.073.119,59	1.015.647,08

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)



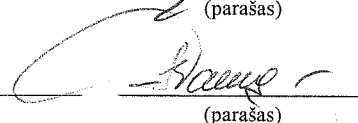
(parašas)

Virginija Grigorjeviene

(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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 11, Kėdainiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2019 m. balandžio 17 d. Nr. LS - 106

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		199.122,30	175.085,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		198.683,10	174.785,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		849,76	4.017,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		197.056,48	169.364,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		272,00	220,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		504,86	1.183,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		439,20	299,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		439,20	299,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		199.227,93	174.864,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		160.717,28	140.645,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.211,16	7.597,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.196,07	14.141,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		62,83	9,60
V.	TRANSPORTO		207,30	109,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95,00	36,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.351,39	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		469,82	539,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.290,94	9.445,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.626,14	2.337,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(105,63)	221,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(105,63)	221,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(105,63)	221,00
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 (bhalteris))



(parašas)

Daiva Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

**MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-03-31 D.**

1. Bendroji dalis

1.1. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, Didžiosios Rinkos a. 11, 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