

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

191029361, Didžiosios rinkos a 11, Kėdainiai

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

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m balandžio 18 d. Nr. LS-116

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.441.720,20	5.267.962,70
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		5.441.720,20	5.267.962,70
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		4.015.328,65	4.026.984,43
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		113.553,55	122.558,64
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.214.454,00	1.020.035,63
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		98.384,00	98.384,00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekčiai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		252.180,78	144.898,60
I.	Atsargos		38.732,65	14.164,42
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38.732,65	14.130,21
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			34,21

I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		16.596,68	21.348,96
III	Per vienus metus gautinos sumos		194.007,90	103.732,39
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, turtą, paslaugas		178,10	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		193.829,80	103.732,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.843,55	5.652,83
	IŠ VISO TURTO		5.693.900,98	5.412.861,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.492.283,78	5.305.355,70
I.	Iš valstybės biudžeto		3.896.997,49	3.874.627,19
II	Iš savivaldybės biudžeto		651.803,46	667.124,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		464.609,43	294.447,30
IV.	Iš kitų šaltinių		478.873,40	469.156,37
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		192.288,63	99.476,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192.288,63	99.476,84
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		32.723,41	32.723,41
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		1.394,89	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.394,89	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		12.676,06	5.584,97
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		84.056,82	17,43
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		61.437,45	61.151,03
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9.328,57	8.028,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.328,57	8.028,76
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.299,81	1.858,14
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.028,76	6.170,62
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.693.900,98	5.412.861,30

Direktorė



Virginija Grigorjeviene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė



(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 18 d. Nr. LS-117

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		328.846,90	284.444,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		326.313,65	282.984,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.177,35	15.065,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		301.498,17	246.874,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.287,49	18.560,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.350,64	2.484,29
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.533,25	1.460,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.533,25	1.460,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		327.547,09	284.284,73
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		256.107,48	204.271,17
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25.274,27	26.930,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.622,16	20.514,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		181,90	19,20
V	TRANSPORTO		326,72	238,15
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			210,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.519,53	1.280,83
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		235,69	53,49
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.540,84	28.645,70
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKIŲ			
XI	NUOMOS		507,00	507,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		2.231,50	1.614,82
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.299,81	159,88
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.299,81	159,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.299,81	159,88
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Virginija Grigotjeviėnė
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Daiva Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

**MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-03-31 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, 35 kaimo struktūriniais padaliniais ir dviem kaimo paslaugų punktais.

2. Apskaitos politika. Apskaitos politika pateikta prie 2022m. 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