

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

190213860, D.Bukonto 20, Zarasai

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

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 23 d. Nr. 1 (6.3 E) - 418

(data)

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.622.902,31	2.572.070,85
I.	Nematerialusis turtas		5.998,30	9.749,50
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		408,24	544,50
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		5.590,06	9.205,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.616.904,01	2.562.321,35
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.834.596,32	1.858.324,91
II.3.	Infrastruktūros statiniai		73.752,24	78.017,25
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mšinos ir įrenginiai		426,17	1.213,94
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		708.129,28	624.765,25
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteldžiai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		132.820,37	82.321,93
I.	Atsargos		13.765,45	10.824,85
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Mėdžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.765,45	10.824,85
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		2.506,27	2.751,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		116.300,87	68.745,34
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		116.300,87	68.745,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		247,78	
	IŠ VISOTURTO:		2.755.722,68	2.654.392,78
D	FINANSAVIMO SUMOS		2.639.383,43	2.585.616,02
I	Iš valstybės biudžeto		1.496.279,61	1.490.587,81
II	Iš savivaldybės biudžeto		888.168,61	910.493,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197.638,26	131.836,50
IV	Iš kitų šaltinių		57.296,95	52.698,10
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		115.313,48	68.745,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115.313,48	68.745,34
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		27.399,70	27.399,70
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			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.877,02	1.332,76
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.025,02	1,14
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		40.011,74	40.011,74
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.025,77	31,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.025,77	31,42
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		994,35	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31,42	31,42
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.755.722,68	2.654.392,78

Direktorė

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

(parašas)

Danutė Karlienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olga Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m lapkričio 23 d. Nr. 1 (6.3 E) - 419

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		771.596,11	789.583,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		771.596,11	789.583,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23.584,24	28.518,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		727.791,78	760.100,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.386,58	518,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.833,51	445,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		772.019,59	790.522,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		539.222,38	624.661,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48.382,75	52.099,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39.761,46	56.241,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		234,90	299,17
V.	TRANSPORTO		1.211,19	1.882,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		135,00	400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		102.287,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.939,49	31.032,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.350,00	1.800,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15.386,34	20.484,07
XIV.	KITOS		109,08	1.622,99
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(423,48)	(939,02)
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.418,54	912,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.418,54	912,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,71)	(0,85)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		994,35	(27,30)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		994,35	(27,30)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

D. Karlienė
 (parašas)

 Danutė Karlienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Olga Butkevičienė
 (parašas)

 Olga Butkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės išdas, M56I

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

2023-11-23 Nr. 1 (6.3 E) - 420
(data)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.1.1.1.1.1.	43 143,38
2	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.1.2.1.1.1.	782,38
3	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.05.	458,49
4	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.06.	128,18
5	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.11.	63,60
6	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.15.	187,00
7	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20.a	0,54
8	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20.b	1 536,96
9	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20.c	157,11
10	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.30.	290,31
11	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.7.3.1.1.1.1	27 630,20
12	Valstybės biudžetas	03	09.08.01.01	2.1.1.1.1.1.	759,75
13	Valstybės biudžetas	03	09.08.01.01	2.1.2.1.1.1.	13,85
Iš viso:					75 151,75

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
2					
Iš viso:					0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	Valstybės biudžetas	08	08.02.01.01	3.1.1.5.1.1	19 083,00
2	Valstybės biudžetas	03	09.08.01.01	2.1.1.1.1.1.	4 282,40
3	Valstybės biudžetas	03	09.08.01.01	2.1.2.1.1.1.	77,60
Viso valstybės lėšų					23 443,00
1	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.1.1.1.1.1.	480 511,10
2	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.1.2.1.1.1.	7 860,23
3	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.5.	3 510,25
4	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.6.	1 053,24
5	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.11.	171,30
6	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.14.	1 350,00
7	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.15.	102 100,00
8	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.16.	135,00
9	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20.a	25 763,40
10	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20.b	10 025,69
11	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20.c	920,25
12	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.20.d	545,88
13	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.21.	1 028,96
14	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.2.1.1.1.30.	29 100,97
15	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	2.7.3.1.1.1.	1 562,34
16	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	3.1.1.5.1.1.	3 199,75
17	Savivaldybės biudžetas	08	08.02.01.01	3.1.2.1.1.5.	272,25
Viso savivaldybės lėšų					669 110,61
Iš viso:					692 553,61

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					0,00
Iš viso:					0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					0,00
Iš viso:					0,00

Direktorė
(įstaigos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

D. Kaunp

(parašas)

[Signature]

(parašas)

Danutė Karlienė
(vardas ir pavardė)

Olga Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2023 m. III ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitos

2023-11-23 Nr. 1 (6.3. E) – 421

1. BENDROJI DALIS

1.1. Finansinių ataskaitų rengėjas

Finansinę ataskaitą parengė Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, viešojo sektoriaus įstaiga. Įstaigos kodas 190213860, adresas D.Bukonto g. 20, Zarasai. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos principai – sudaro lygias ir palankias sąlygas vartotojams naudotis bibliotekos ištekliais, garantuoja visiems vartotojams vienodą aptarnavimo kokybę, įgyvendina intelektualinės laisvės principą, nešališkai komplektuoja fondą, atsižvelgiant į dokumentų vertingumą ir vartotojų poreikius, laikosi konfidencialumo principo, gina intelektualinės nuosavybės teisę, užtikrina informacijos prieinamumo principą. Zarasų viešoji biblioteka turi teisę gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka.

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija

Finansinė ataskaita parengta už 2023 metų III ketvirtį.

1.3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 15 dienos sprendimu Nr. T-169 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, nuo 2020-01-01 patvirtintas maksimalus leistinas darbuotojų (pareigybių) skaičius Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 48. 2023-03-31 Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr.2(1.3 E)-16 patvirtintas pareigybių skaičius struktūroje – 48. Bibliotekoje ir jos padaliniuose yra užimti 46,6 pareigybės, dirba 52 darbuotojai. Neužimtos 1,4 pareigybės.

1.5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą, šiuo metu nėra.

1.6. Teisiniai ginčai, jų sprendimai ir įtaką finansinėms ataskaitoms

Ataskaitiniu laikotarpiu teisinių ginčų nebuvo.

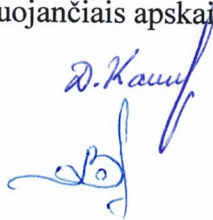
2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita

Įstaigos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212) bei Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2010-03-17 įsakymu Nr.2-15-1 patvirtintu Apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Danutė Karlienė

Olga Butkevičienė