

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

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Vilniaus g. 2, Rudamina, LT-13246 Vilniaus r. 303116707
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. birželio 30d. DUOMENIS

2022 m. liepos 29 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1 766 789,72	1 702 892,90
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 766 789,72	1 702 892,90
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai		61 150,14	61 200,18
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		486,70	486,70
II.6.	Transporto priemonės		9 508,43	9 600,08
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		115 567,49	110 682,62
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 580 076,96	1 520 923,32
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		305 091,72	113 559,22
I.	Atsargos		7 786,01	552,27
I.1.	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventoriūs		7 786,01	552,27
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 apmokejimai		1 314,31	2 567,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101 836,73	110 439,32
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.	Suakauptos gautinos sumos		101 765,78	110 376,24
III.6.	Kitos gautinos sumos		70,95	63,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		194 154,67	
	IŠ VISO TURTO		2 071 881,44	1 816 452,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 870 999,10	1 706 012,80
I.	Iš valstybės biudžeto		1 391 496,93	1 329 398,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		319 589,34	213 857,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36 910,24	40 252,90
IV.	Iš kitų šaltinių		123 002,59	122 504,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		200 850,04	110 407,02
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		200 850,04	110 407,02
II.1.	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2.	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		9 625,78	8 673,54
II.10.	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		89 490,78	
II.11.	Suakauptos mokėtinos sumos		101 733,48	101 733,48
II.12.	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		32,30	32,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		32,30	32,30
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32,30	32,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2 071 881,44	1 816 452,12

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

Miroslav Voitulevič
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lilija Jasutovič
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303116707 Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022 m. liepos 29 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		695 677,04	606 888,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		695 677,04	606 888,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 208,42	11 491,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		691 125,96	588 033,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 342,66	7 317,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			46,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		695 677,04	606 888,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		597 176,69	519 215,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 345,81	22 527,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48 005,41	34 385,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		73,50	
V.	TRANSPORTO		5 463,50	5 189,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14 524,67	9 491,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 815,58	8 200,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4 981,56	2 361,86
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 290,32	5 517,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Miroslav Voitiulevič
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Lilija Jasutovič
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pagal 2022 m. birželio mėn. 30 d. Duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių neįimamam turtui išgyvti)	1 329 398,47	63 228,00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	-1 208,42	0,00	0,00	1 391 496,93
1.1.	neįimamam turtui išgyvti	1 329 398,47	63 228,00		78,88				-1 208,42			1 391 496,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybes biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	213 857,29	805 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-699 967,95	0,00	0,00	319 589,34
2.1.	neįimamam turtui išgyvti	213 857,29	805 700,00									
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 018,52	764 278,57						-16 306,93			237 953,27
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES-orostraikams)	40 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 342,66	0,00	0,00	36 910,24
3.1.	neįimamam turtui išgyvti	40 252,90							-3 342,66			36 910,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	122 504,14	0,00	0,00	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 002,59
4.1.	neįimamam turtui išgyvti	122 504,14			498,45							123 002,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 706 012,80	868 928,00	0,00	577,33	0,00	0,00	0,00	-704 519,03	0,00	0,00	1 870 999,10

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kursų įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vilniaus rajono savivaldybės
Centrinės bibliotekos
direktorius
Mironas Mitulėvys

Vilniaus rajono savivaldybės
Centrinė biblioteka
Vyri. buhalterė
Lilija Jasutovič

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

Aiškinaamasis raštas

PRIE 2022m. II KIETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I BENDROJI INFORMACIJA

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, Vilniaus g.2 Rudaminos km. Vilniaus raj. įregistruota 2013 m. rugpjūčio 08 d. įmonės kodas 303116707.

Vilniaus rajono Centrinė biblioteka yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, organizuojanti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams bibliotekini ir informacini aptarnavimą.

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos savininkas – Vilniaus rajono savivaldybė (toliau - Savininkas), kodas 111104987, adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Bibliotekos struktūra: centrinė įstaiga ir 42 struktūriniai padaliniai (skyriniai):

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais bei kitais teisės aktais.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka 23-ojo VSAFAS nustatytus tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo tvarkos, sudėties, ir minimalius turinio reikalavimus.

2. Bibliotekos politika užtikrinta, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

3. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema Labbis, „Paskata“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS.

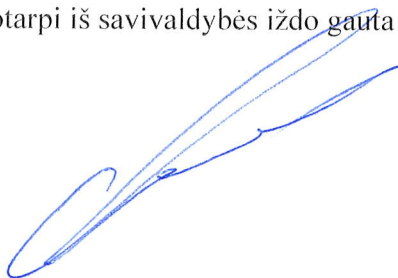
III. PASTABOS

PI. Finansavimo sumos

Pateikiamas finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4

priedą. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės išdo gauta 868928,00 Eur.

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the words 'Direktorius' and 'Miroslav Voitiulevič'.

Miroslav Voitiulevič

Lilija Jasutovič 5 2320142