

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

303116707 Vilniaus g. 2, Rudamina, LT-13246 Vilniaus r.

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

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS**

2023-05-10 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1829663,58	1822674,77
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1829663,58	1822674,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		59754,18	60043,38
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6637,22	6936,35
II.6	Transporto priemonės		7 210,20	7688,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1756061,98	1748006,86
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		325 045,95	105881,41
I.	Atsargos		533,42	466,09
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18 490,80	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1 690,70	2042,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93926,29	103336,14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93863,08	103224,46
III.6	Kitos gautinos sumos		63,21	111,68
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		210404,74	37,06
	IŠ VISO TURTO:		2154709,53	1928556,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1914477,89	1825271,27
I.	Iš valstybės biudžeto		1482310,17	1453645,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		277439,82	214795,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27248,46	29 850,00
IV.	Iš kitų šaltinių		127479,44	126980,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		240199,34	103252,61
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		240199,34	103252,61
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		28529,24	9417,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		117839,32	4,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		93830,78	93830,78
F.	GRYNASIS TURTAS		32,30	32,30
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas 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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2154709,53	1928556,18

Direktorius

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

Miroslav Voitiulevič

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Lilija Jasutovič

(vardas, 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. gegužės 10 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		413 686,33	343 271,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		413 686,33	343 271,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		490,51	604,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		410 594,28	340 995,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 601,54	1 671,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
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		413 686,33	-343 271,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-350 504,59	-286 553,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 001,21	-3 471,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34 103,96	-32 528,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-550,59	
V.	TRANSPORTO		-2 476,15	-1 723,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 316,18	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-7 750,74
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 952,05	-3 831,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2 280,48	-2 613,61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-5 501,12	-4 797,22
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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pagal 2023 m. kovo mėn. 31 d. duomenis

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		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 nepinigiamam turtui išiegti)	1 453 645,68	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 310,17
1.1.	nepinigiamam turtui išiegti	1 453 645,68	29 155,00													1 482 310,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	214 795,48	482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 439,82
2.1.	nepinigiamam turtui išiegti	214 795,48	482 600,00													277 439,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00
	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, organizacijoms)	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00
3.1.	nepinigiamam turtui išiegti	29 850,00														29 850,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	126 980,11	0,00	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 479,44
4.1.	nepinigiamam turtui išiegti	126 980,11	0,00	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 479,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 825 271,27	511 755,00	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 477,89

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

Vilniaus rajono savivaldybės
Centrinė biblioteka
Vyr. buhalterė
Lilija Jasutovič

Vilniaus rajono savivaldybės
Centrinė biblioteka
dirbėjas
Miroslava Jasutovič



Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

Aiškinamasis raštas

PRIE 2023m. I 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 (skyriai):

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.

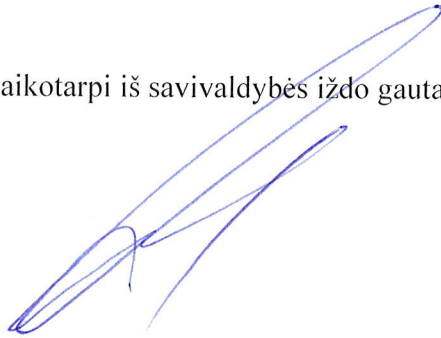
III. PASTABOS

P1. Finansavimo sumos

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

priedą. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės išdo gauta 511755,00 Eur.

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive shape, positioned between the words 'Direktorius' and 'Miroslav Voitiulevič'.

Miroslav Voitiulevič

Lilija Jasutovič 5 2320142