

(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr.
(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		1830064.89	1822674.77
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		1830064.89	1822674.77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		59468.94	60043.38
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6338.09	6936.35
II.6	Transporto priemonės		6879.81	7688.18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1757378.05	1748006.86
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		307185.09	105881.41
I.	Atsargos		2232.17	466.09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2232.17	466.09
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		1107.85	2042.12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93928.42	103336.14
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93863.08	103224.46
III.6	Kitos gautinos sumos		65.34	111.68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		209916.65	37.06
	IŠ VISO TURTO:		2137249.98	1928556.18

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1925839,9	1825271,27
I.	Iš valstybės biudžeto		1514618,65	1453645,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		259094,07	214795,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24647,74	29850
IV.	Iš kitų šaltinių		127479,44	126980,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		211377,78	103252,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		211377,78	103252,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5794,97	9417,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		111752,03	4,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		93830,78	93830,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		32,3	32,3
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32,3	32,3
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32,3	32,3
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2137249,98	1928556,18

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

(parašas)

Miroslav Voitiulevič
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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 g. 2, Rudamina, LT-13246 Vilniaus r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		845 095,96	695 677,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		845 095,96	695 677,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		753,67	1 208,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		839 140,03	691 125,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 202,26	3 342,66
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		845 095,96	695 677,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		718 745,73	597 176,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 099,50	7 345,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51 244,87	48 005,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		761,59	73,50
V.	TRANSPORTO		4 530,81	5 463,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 916,53	14 524,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23 360,91	9 815,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4 560,84	4 981,56
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 875,18	8 290,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS 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.buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Miroslav Voitulevič
(vardas ir pavardė)

Lilija Jasutovič
(vardas ir pavardė)

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

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

2023-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		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 organizacijų):	1 453 645,68	61 710,00	0,00	16,64	0,00	0,00	-753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 618,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 453 645,68	58 310,00	0,00	16,64	0,00	-753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 218,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	214 795,48	892 800,00	0,00	0,00	0,00	-848 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 094,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	213 777,73	57 635,36	0,00	0,00	0,00	-44 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 108,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 017,75	835 164,64	0,00	0,00	0,00	-804 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985,48
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,74
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,74
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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
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	127 479,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	126 943,05	0,00	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 442,38
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 825 271,27	954 510,00	0,00	515,97	0,00	-854 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 839,90

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

Vilniaus rajono savivaldybės

Centrinė biblioteka

Vyr. buhalterė

Lilija Jasutovič

Vilniaus rajono savivaldybės

Centrinės bibliotekos

direktorius

Miroslav Vaitkevičius

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

Aiškinamasis raštas

PRIE 2023m. 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 (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

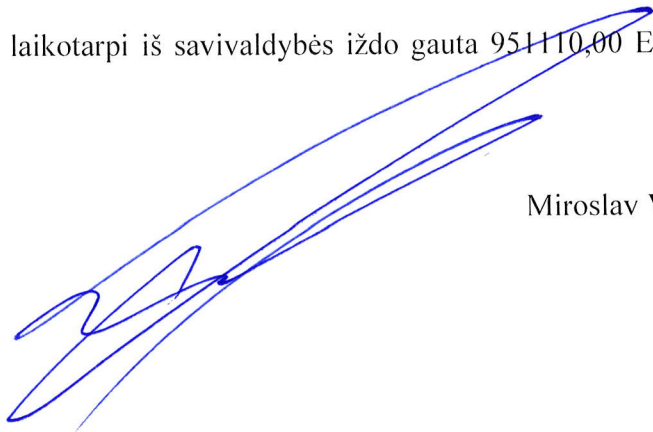
PI. Finansavimo sumos

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

priedą. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės išdo gauta 951110,00 Eur. Lietuvos kultūros tarybos 3400,00Eur.

Direktorius

Miroslav Voitiulevič

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'.

Lilija Jasutovič 5 2320142