

(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 Centrinė biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023-11-20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1964147,13	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		1964147,13	1822674,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		59181,72	60043,38
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6038,96	6936,35
II.6	Transporto priemonės		6482,86	7688,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1892443,59	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		384148,56	105881,41
I.	Atsargos		23277,04	466,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23277,04	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		755,92	2042,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93946,95	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93863,08	103224,46
III.6	Kitos gautinos sumos		83,87	111,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		266168,65	37,06
	IŠ VISO TURTO:		2348295,69	1928556,18

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2125010,64	1825271,27
I.	Iš valstybės biudžeto		1552902,86	1453645,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		268004,29	214795,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172353,95	29850
IV.	Iš kitų šaltinių		131749,54	126980,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		223252,75	103252,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		223252,75	103252,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		7699,59	9417,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		121722,38	4,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		93830,78	93830,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAŠ		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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2348295,69	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 Centrinė biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 260 228,15	1 068 566,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 260 228,15	1 068 566,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 266,83	1 812,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 239 969,81	1 057 918,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 991,51	8 835,23
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		1 260 228,15	1 068 566,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 083 570,49	903 780,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35 103,80	31 194,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		59 913,40	62 311,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 569,59	520,50
V.	TRANSPORTO		11 428,96	8 065,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19 234,50	21 991,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25 977,95	20 095,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		6 841,20	7 403,14
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 528,26	13 204,30
XIV.	KITOS		60,00	
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 Voitiulevič
(vardas ir pavardė)

Lilija Jasutovič
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(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 ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

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 organizacijų):	1 453 645,68	93 315,00	-150,00	10 359,01	0,00	0,00	0,00	-4 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 902,86
1.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	1 453 645,68	87 615,00	0,00	10 359,01	0,00	0,00	0,00	-1 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 602,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5 700,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	214 795,48	1 303 080,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 004,29
2.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	213 777,73	67 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 740,13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 017,75	1 235 404,64	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 264,16
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	12 499,00	-2 523,39	148 519,85	0,00	0,00	0,00	-15 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 353,95
3.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	29 850,00	2 523,39	0,00	148 519,85	0,00	0,00	0,00	-8 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 175,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	9 975,61	-2 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,91
4	Iš kitų šaltinių:	126 980,11	0,00	0,00	4 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 749,54
4.1.	nepiniginiam turtui išsigyti	126 943,05	0,00	0,00	4 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 712,48
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	0,00	37,06
5	Iš viso finansavimo sumų	1 825 271,27	1 408 894,00	-3 213,39	163 648,29	0,00	0,00	0,00	-1 269 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 010,64

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

Vilniaus rajono savivaldybės
Centrinė biblioteka
Vilniaus V. Lukševičiaus
Vilniaus V. LukševičiausVilniaus rajono savivaldybės
Centrinė biblioteka
Vyr. buhalterė
Lilija Jasutovič

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka

Aiškinamasis raštas

PRIE 2023m. III 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 kodas303116707.

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 tarybą.

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.

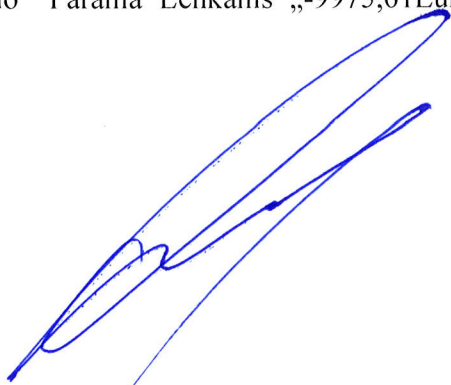
III. PASTABOS

P1. Finansavimo sumos

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

priedą. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės išdo gauta 1303080,00 Eur. Lietuvos kultūros tarybos 5700,00Eur, iš Fondo "Parama Lenkams",-9975,61Eur, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 87615,00Eur.

Direktorius

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

Miroslav Voitiulevič

Lilija Jasutovič 5 2320142