

(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 2024-06-30 DUOMENIS

2024-08-20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2036228,73	2076366,98
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		2036228,73	2076366,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		58320,06	58990,24
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5141,67	5839,60
II.6	Transporto priemonės		5383,68	6218,23
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1967383,32	2005318,91
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		352035,62	140354,91
I.	Atsargos		2741,93	57,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2741,93	57,75
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		951,02	3677,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		133922,39	136565,77
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, paslau			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133799,78	136489,72

III.6	Kitos gautinos sumos		122,61	76,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		214420,28	53,64
	IŠ VISO TURTO:		2388264,35	2216721,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2124378,84	2080218,48
I.	Iš valstybės biudžeto		1646787,25	1579217,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		213810,59	214146,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		133287,10	156360,88
IV.	Iš kitų šaltinių		130493,90	130493,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		263853,21	136471,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		263853,21	136471,11
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		0,00	0,00
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		6416,67	2640,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123837,56	231,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		133598,98	133598,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 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		2388264,35	2216721,89

Direktorius

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

Miroslav Voitiulevič

(vardas, pavardė)

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)

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 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		968 632,37	825 099,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		968 632,37	825 099,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 042,31	753,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		943 516,28	819 143,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 073,78	5 202,59
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 ŠAUNAUDOS		968 632,37	825 099,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		796 809,39	718 706,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		45 294,17	23 100,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45 361,39	51 454,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		387,00	761,59
V.	TRANSPORTO		8 088,75	4 595,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		50 360,78	11 032,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 388,78	3 383,70
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4 560,72	4 560,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 381,39	7 504,05
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 ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ 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)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Miroslav Voituolevič

(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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1 579 217,08	66 870,00	0,00	2 742,48	0,00	0,00	0,00	-2 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 787,25
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 579 217,08	66 870,00	0,00	2 742,48	0,00	0,00	0,00	-2 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 787,25
1.2.	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	0,00
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	214 146,62	945 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 810,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	213 687,96	22 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 354,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	458,66	923 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455,78
3.	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);	156 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 287,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	156 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 270,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
4.	4. Iš kitų šaltinių;	130 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 493,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	130 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 456,84
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.	5. Iš viso finansavimo sumų	2 080 218,48	1 012 740,19	0,00	2 742,48	0,00	0,00	0,00	-971 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 378,84

* 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

Aiškinamasis raštas

PRIE 2024 m.II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I BENDROJI INFORMACIJA

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, Gamyklos g.20A 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.

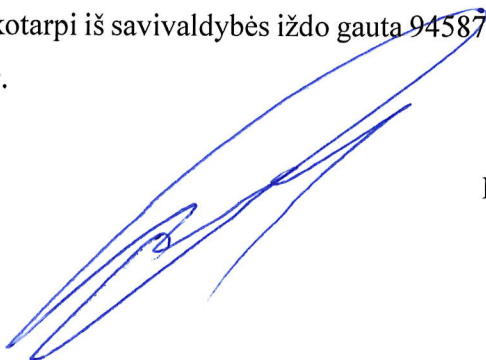
III. PASTABOS

P1. Finansavimo sumos

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

priedą. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės išdo gauta 945870,19 Eur. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 66870,00Eur.

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Miroslav Voitiulevič', written over the printed name.

Miroslav Voitiulevič

Lilija Jasutovič 5 2320142