

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

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188205340 Seirijų g. 2, Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO D. DUOMENIS

2020-10-21 Nr. FD- 120(2.4)
(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1427336	1374131
I.	Nematerialusis turtas	P 1	0	0
I.1	Pleškos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 2	1427336	1374131
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		696633	703649
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1531	1720
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2678	5040
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		726494	663722
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51755	29676
I.	Atsargos	P 3	335	69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventoriūs		335	69
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	P 4	3254	8364
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 5	22209	21179
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		14	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22195	21179
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 6	25937	64
	IŠ VISO TURTO:		1479091	1403807
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 7	1456482	1382628
I.	Iš valstybės biudžeto		483945	391892
II.	Iš savivaldybės biudžeto		806036	824007
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		164	164
IV.	Iš kitų šalių		166337	166565
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P 8	21504	20679
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21504,00	20679,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1139	88
II.10	Su darbe santykiais susiję įsipareigojimai		-226	0
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		20591	20591
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1105	500
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P 9	1105,00	500,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		605	314
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		500	186
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1479091	1403807

Direktorė (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Giedrė Bulgakovienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Nijolė Baliukynienė (vardas ir pavardė)

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188205340 Seirijų g.2, LT-62114 Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO MĖN 30 D

2020-10-21 Nr. FD-420(24)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		402193	385893
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P 10	399672	382941
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6159	7021
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		391979	374263
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	116
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1534	1541
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 11	2521	2952
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2521	2952
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P 12	-401821	-385383
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-350356	-330658
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9567	-9724
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12233	-15408
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-45	-78
V.	TRANSPORTO		-438	-961
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100	-60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-13188	-13596
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15894	-14898
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		372	510
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		233	687
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P 13	233	687
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		605	1197
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		605	1197
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)

Vyr.buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Giedrė Bulgakovienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Baliukynienė

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPŲ

2020 m. III KETV.

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	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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 organizacijų):	391890,00	97962,00	0,00	252,00			-6159,00		0,00		483945,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	391890,00	97962,00	86162,00	252,00			-4159,00				474145,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	97962,00	-86162,00				-2000,00		0,00		9800,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	824007,00	373221,00		0,00			-391192,00				806036,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	815643,00	3017,00					-15878,00				802782,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8364,00	370204,00					-375314,00				3254,00	
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):	164	0,00	0,00	0,00			0,00				164,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	164	0,00	0,00	0,00			0,00				164,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00									
4.	Iš kitų šaltinių:	166567	0,00		1304,00			-1534,00				166337,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	166567,00	0,00		1304,00			-1534,00				166337,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1382628,00	471183,00	0,00	1556,00			-398885,00		0,00		1456482,00	

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. TREČIOJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Bibliotekos buveinės adresas: Seirijų g. 2, LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188205340. Bibliotekos įsteigimo data 1993-01-01.

Bibliotekos vykdoma programa “Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J.Kunčino viešojoje bibliotekoje”24.01.01.01.

Išlaidų ekonominė klasifikacija pagal valstybės funkcijas „Bibliotekos“ 08.02.01.01. Pagrindinė veiklos rūšis – bibliotekų veikla, kodas 91.0100.

Biblioteka veikia pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11d. sprendimo Nr.T-147 „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo“ patvirtintus nuostatus, su Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr.T-146, redakcija.

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos steigėjas yra Alytaus miesto savivaldybė. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą.

Bibliotekos veiklos pobūdis- dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas. Tikslas- organizuoti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyventojų bibliotekinių ir informacinių aptarnavimą, modernizuoti bibliotekos ir jos filialų veiklą.

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemoje yra: Viešoji biblioteka (taip pat –Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, veikiantis kitose patalpose, adresas –Sudvajų g.15, Alytus); 3 miesto filialai: (Vidzgirio –adresas: Volungės g.25, Alytus; Pirmojo Alytaus – adresas: Jiezo g. 2, Alytus; Informacijos ir laisvalaikio centras- adresas: Vilties g.34, Alytus) .

Biblioteka kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Bibliotekoje patvirtinti 36 etatai. 2020 metų pradžioje dirbo 36 darbuotojai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-36.

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2020 m.III ketvirčio ataskaita parengta pagal VSAFAS.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti bibliotekos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2019 m aiškinamajame rašte, prie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

P 01. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 eur. 2020 m nematerialaus turto nusidėvėjimas - 0 eur.

P 02. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė - 1427336 eur. Gauta (kitas ilgalaikis materialusis turtas) nemokamai knygų – 1294 eur., gauta knygų iš skaitytojų vietoj pamestų -262 eur, nurašyta knygų kaip skaitytojų prarasti, susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 8901 eur. Įsigyta naujų knygų iš valstybės lėšų -70118 eur. 2020 m materialaus turto nusidėvėjimas -9567 eur. Biblioteka biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.

P 03. Atsargų likutis -335 eur. Ūkinio inventoriaus likutis balanse: atsargų (kuro)-14 eur., kitos prekės -321 eur

P 04. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą –3254 eur

P 05. Sukauptos gautinos sumos -22209 eur. Tai -20591 eur sukaupti atostoginių kaupiniai; 875 eur – sukauptos finansavimo pajamos ,14 eur. – gautinos pajamos, 729 eur. – sukauptos gautinos sumos iš biudžeto

P 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 25957 eur .Iš jų 50 eur likę surinkti pinigai kasoje, nepanaudoti Kultūros ministerijos skirti pinigai projektams – 9800 eur, knygoms – 16044 eur ir iš 2% .-63 eur banko sąskaitose.

P 07. Finansavimo sumos. Detali informacija, pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

P 08. Įsipareigojimai – 21504 eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos -1139 eur (įsiskolinimas tiekėjams už rugsėjo mėn. komunalines ir kt. paslaugas, perkelti atostoginiai - -226 eur. , sukauptos mokėtinos (atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo) sumos – 20591 eur,

P 09. Sukauptas perviršis ar deficitas- 1105 eur. Ankstesnių metų perviršis 500 eur, einamų metų perviršis – 605 eur.

P 10. Finansavimo pajamos – 399672 eur. Iš jų:

iš valstybės biudžeto -4159 eur. panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos, 2000 eur. kitoms išlaidoms pajamos.

iš savivaldybės biudžeto –391979 eur, iš jų -12775 eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos, 3104 eur.- atsargoms pajamos, 376100 eur kitoms išlaidoms pajamos.

iš kitų finansavimo šaltinių – 1534 eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos.

P 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2521 eur, tai apskaičiuotos paslaugų pardavimo pajamos.

P 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 401821 eur, tai sąnaudos susijusios su pagrindine bibliotekos veikla.

P 13. Kitos veiklos pajamos -233 eur , tai apskaičiuotos pajamos už turto nuomą.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Giedrė Bulgakovienė

Nijolė Baliukynienė