

(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.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-17 Nr.FD-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1381383	1374131
I.	Nematerialusis turtas	P 1	0	0
I.1	Plėtos 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	1381383	1374131
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		701310	703649
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1657	1720
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4253	5040
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		674163	663722
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98730	29676
I.	Atsargos	P 3	25	69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25	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	6320	8364
III.	Per vienus metus gaūlinos sumos	P 5	57651	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		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57651	21179
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 6	34734	64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 7	1422179	1382628
I.	Iš valstybės biudžeto		439730	391892
II.	Iš savivaldybės biudžeto		815981	824007
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		164	164
IV.	Iš kitų šaltinių		166304	166565
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P 8	56891	20679
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56891,00	20679,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2344	88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33956	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20591	20591
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1043	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	1043,00	500,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		543	314
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		500	186
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1480113	1403807

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Giedrė Bulgakovienė

(vardas ir pavardė)

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.KOVO MĖN 31 D

2020-04-17 Nr. FD-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		134400	127691
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P 10	133263	126525
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1886	1188
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130850	124711
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	116
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		527	510
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 11	1137	1166
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1137	1166
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P 12	-133934	-127089
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-114131	-106161
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3189	-3318
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6516	-8359
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		-232	-349
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100	0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-5741	-4220
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4025	-4682
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICIT		466	602
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		77	323
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P 13	77	323
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAM			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZUL			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		543	925
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		543	925
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Giedrė Bulgakovienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Baliukynienė

(vardas ir pavardė)

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

2020 m. I KETV

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			
		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 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	49597,00	0,00	129,00			-1886,00		0,00		439730,00		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	391890,00	49597,00		129,00			-1886,00				439730,00		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	-49597,00					0,00		0,00		0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	824007,00	86739,00	0,00	0,00			-94765,00				815981,00		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	815643,00	288,00					-6270,00				809661,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8364,00	86451,00					-88495,00				6320,00		
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					0,00						
4.	Iš kitų šaltinių:	166567	0,00	265,00	265,00			-527,00				166305,00		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	166567,00	0,00	265,00	265,00			-527,00				166305,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1382628,00	136336,00	0,00	394,00			-97178,00		0,00		1422180,00		

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. PIRMOJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. KOVO 31 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 viešjoje 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 sistemos struktūroje 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: Jiezno 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. I 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 - 1381383 eur. Gauta (kitas ilgalaikis materialusis turtas) nemokamai knygų – 532 eur., gauta knygų iš skaitytojų vietoj pamestų -262 eur, nurašyta knygų kaip skaitytojų prarasti, susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 5115 eur. Įsigyta naujų knygų iš valstybės lėšų -15163 eur. 2020 m materialaus turto nusidėvėjimas -3189 eur. Biblioteka biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.

P 03. Atsargų likutis -25 eur. Ūkinio inventoriaus likutis balanse: atsargų (kuro)-25 eur.

P 04. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą –6320 eur

P 05. Sukauptos gautinos sumos -57651 eur. Tai -20591 eur sukaupti atostoginių kaupiniai; 36174 eur – sukauptos finansavimo pajamos , 886 eur – sukauptos gautinos sumos iš biudžeto

P 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 34734 eur .Iš jų 237 eur likę surinkti pinigai kasoje, nepanaudoti Kultūros ministerijos skirti pinigai projektui – 34434 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 – 56891 eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos -2344 eur (įsiskolinimas tiekėjams už kovo mėn. prekes, komunalines ir kt. paslaugas); įsipareigojimas darbuotojams-33956eur, sukauptos mokėtinos (atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo) sumos – 20591 eur,

P 09. Sukauptas perviršis ar deficitas- 1043 eur. Ankstesnių metų perviršis 500 eur, einamų metų perviršis –543 eur.

P 10. Finansavimo pajamos – 1133263 eur. Iš jų:

iš valstybės biudžeto -1886 eur, panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos-1886 eur.,

iš savivaldybės biudžeto –130850 eur, iš jų – 5891 eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos, 378 eur.- atsargoms pajamos, 124581 eur kitoms išlaidoms pajamos.

iš kitų finansavimo šaltinių – 527 eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos.

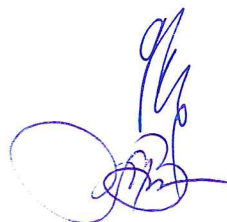
P 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1137 eur, tai apskaičiuotos paslaugų pardavimo pajamos.

P 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 133934 eur, tai sąnaudos susijusios su pagrindine bibliotekos veikla.

P 13. Kitos veiklos pajamos -77 eur , tai apskaičiuotos pajamos už turto nuomą.

Direktorės

Vyriausioji buhalterė



Giedrė Bulgakovienė

Nijolė Baliukynienė