

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-27 Nr.FD- 8002. 4/
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1419848	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	1419848	1374131
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		698972	703649
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1594	1720
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3465	5040
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		715817	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		56974	29676
I.	Atsargos	P 3	38	69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38	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	4252	8364
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 5	22101	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		22101	21179
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 6	30583	64
	IŠ VISO TURTO:		1476822	1403807
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 7	1454634	1382628
I.	Iš valstybės biudžeto		478845	391892
II.	Iš savivaldybės biudžeto		808891	824007
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		164	164
IV.	Iš kitų šaltinių		166734	166565
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P 8	21759	20679
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21759,00	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1168	88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0	0
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		20591	20591
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		429	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	429,00	500,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-71	314
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		500	186
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1476822	1403807

Direktorė/pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Lina Kamorūnaitė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Ballukynienė

(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. BIRŽELIO MĖN 30 D

2020-07-27 Nr. FD- 8012.4/

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		277810	262604
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P 10	276294	260538
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3259	4012
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271943	255373
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	116
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1092	1037
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 11	1516	2066
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1516	2066
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P 12	-278042	-262138
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-241690	-223378
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6378	-6521
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9353	-12188
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		-341	-794
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100	-60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-11509	-10418
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-8671	-8779
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICIT		-232	466
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		161	409
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P 13	161	409
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAM			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZUL			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-71	875
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-71	875
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

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

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Lina Kamorūnaitė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Baliukynienė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. ANTROJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. BIRŽELIO 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 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. II 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 - 1419848 eur. Gauta (kitas ilgalaikis materialusis turtas) nemokamai knygų – 1249 eur., gauta knygų iš skaitytojų vietoj pamestų -262 eur, nurašyta knygų kaip skaitytojų prarasti, susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai – 8875 eur. Įsigyta naujų knygų iš valstybės lėšų -59460 eur. 2020 m materialaus turto nusidėvėjimas -6378 eur. Biblioteka biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi.

P 03. Atsargų likutis -38 eur. Ūkinio inventoriaus likutis balanse: atsargų (kuro)-38 eur.

P 04. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą –4252 eur

P 05. Sukauptos gautinos sumos -22101 eur. Tai -20591 eur sukaupti atostoginių kaupiniai; 1099 eur – sukauptos finansavimo pajamos , 411 eur – sukauptos gautinos sumos iš biudžeto

P 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 30583 eur .Iš jų 18 eur likę surinkti pinigai kasoje, nepanaudoti Kultūros ministerijos skirti pinigai projektams – 3800 eur, knygoms – 26702 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 – 21759 eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos -1168 eur (įsiskolinimas tiekėjams už birželio mėn. komunalines ir kt. paslaugas, sukauptos mokėtinos (atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo) sumos – 20591 eur,

P 09. Sukauptas perviršis ar deficitas- 429 eur. Ankstesnių metų perviršis 500 eur, einamų metų deficitas – -71 eur.

P 10. Finansavimo pajamos – 276294 eur. Iš jų:

iš valstybės biudžeto -3259 eur. panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos

iš savivaldybės biudžeto –271943 eur, iš jų – 10903eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos, 1593 eur.- atsargoms pajamos, 259447 eur kitoms išlaidoms pajamos.

iš kitų finansavimo šaltinių – 1092 eur panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui pajamos.

P 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1516 eur, tai apskaičiuotos paslaugų pardavimo pajamos.

P 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 278042 eur, tai sąnaudos susijusios su pagrindine bibliotekos veikla.

P 13. Kitos veiklos pajamos -161 eur , tai apskaičiuotos pajamos už turto nuomą.

Direktorės pavaduotoja,
pavadojanti direktorių

Vyriausioji buhalterė

Lina Kamorūnaitė

Nijolė Baliukynienė