

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

188205340, Ligoninės g. 1C /Seirijų g. 2, LT-62114 Alytus

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

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.678.231,14	1.640.138,40
I.	Nematerialusis turtas		3.997,69	3.325,83
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		3.997,69	3.325,83
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.674.233,45	1.636.812,57
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		661.548,64	666.226,48
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12.834,15	7.733,44
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		919.295,90	882.297,89
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		80.554,76	80.554,76
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		80.568,88	58.762,61
I.	Atsargos		9.037,15	8.719,61
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		9.037,15	8.719,61
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		12.709,58	8.401,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		41.986,73	41.421,35
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, turtą, paslaugas		35,00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		41.951,73	41.421,35
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.835,42	220,46
	IŠ VISO TURTO:		1.758.800,02	1.698.901,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.707.762,91	1.650.383,34
I.	Iš valstybės biudžeto		677.721,02	630.587,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		839.367,26	825.428,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.358,54	26.198,76
IV.	Iš kitų šaltinių		168.316,09	168.168,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.886,15	36.721,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.886,15	36.721,35
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			
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		3.000,07	932,06
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96,79	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		35.789,29	35.789,29
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12.150,96	11.796,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		5.738,04	5.738,04
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		5.738,04	5.738,04
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.412,92	6.058,28
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		354,64	3.553,60
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.058,28	2.504,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.758.800,02	1.698.901,01

Direktorė

(parašas)

Vida Grišmanauskienė

(vardas ir pavardė)

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

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Juškevičienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 16 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		435.148,36	358.533,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		431.155,35	355.110,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16.385,16	9.097,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		409.415,69	338.479,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.840,22	6.285,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.514,28	1.247,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.993,01	3.423,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.993,01	3.423,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		435.520,72	356.541,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		320.855,33	305.790,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.475,19	13.670,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.175,92	15.717,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			181,28
V.	TRANSPORTO		338,87	79,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31.280,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.189,29	15.269,24
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		600,00	500,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31.606,12	5.333,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(372,36)	1.992,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		727,00	306,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		727,00	306,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		354,64	2.298,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		354,64	2.298,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 (parašas)

 Vida Grišmanauskienė
 (vardas ir pavardė)

 AMPC direktoriaus pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Dovilė Juškevičienė
 (vardas ir pavardė)

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024-07-15 Nr.

(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Jurgio Kunčino biblioteka yra biudžetinė įstaiga, kodas 188205340

Adresas Alytus, Seirijų g. 2.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras.

Pagrindinė veikla: Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. birželio 30 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 34.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4311,74
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	8397,84
	Iš viso:	12709,58

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	35,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	0,00
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	35,00

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	4035,27
2.	Sukauptiems atostoginiams	35789,29
3.	Sukauptoms išėtinėms išmokoms	0,00
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2030,38
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	96,79
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	0,00
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	41951,73

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	112,02
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	16631,32
	Iš viso:	16743,34

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų *turi/neturi (jeigu turi įvardinti)*.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>atsitiktinės paslaugos</i>)	3993,01

	Iš viso:	3993,01
--	-----------------	---------

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokestis už turto naudojimą	
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos (nuoma)	727,00
	Iš viso:	727,00

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų *neturėjo/turėjo (jeigu turėjo įvardinti).*

Direktorė

Vida Grišmanauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
Direktoriaus pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė