

PASVALIO MARIIAUS KATILIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 6/1, 39149 Pasvalys, tel./faks. (8 451) 34 447, el. p. abz@erdves.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190626161

Pasvalio rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2023-11-17 Nr. (6.8) ISD - 346

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Bibliotekos adresas: Vytauto Didžiojo a.7, Pasvalys, LT- 39149

Bibliotekos kodas: 190626161.

Bibliotekos pagrindinė veiklos sritis – dokumentų fondo formavimas ir sklaida.

Per ataskaitinį periodą jokių reikšmingų įvykių neįvyko, jie išdėstyti pasibaigusiu 2022 m. metiniame veiklos ataskaitų rašte.

Inovacijų, metodikos ir informacijos
Išteklių centro vedėja, pavaduojanti
Bibliotekos direktorę



Audronė Likienė

Vyriausioji buhalterė



Laima Bulakina

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS

2023.11.17 Nr. (6.8)ISD-345

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		830030,06	1033820,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		828412,08	1031179,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35996,55	59397,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		751115,12	933015,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25775,71	16160,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15524,70	22605,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1617,98	2640,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1617,98	2640,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		831670,59	1031583,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		674046,68	830552,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55110,20	65495,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31097,02	41682,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		467,50	1417,84
V.	TRANSPORTO		3031,85	5573,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		870,20	1300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		735,10	2120,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9190,34	13707,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36432,92	42816,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		840,00	2190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19833,50	24707,13
XIV.	KITOS		15,28	19,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1640,53	2236,15
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1640,53	2236,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1640,53	2236,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėja, pavaduojanti
Bibliotekos direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bualteris)


(parašas)

Audronė Likienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Laima Bulakina
(vardas ir pavardė)

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

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.09.30 D. DUOMENIS**

2023.11.17 Nr. (6.8)ISD-344
(data)

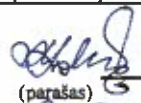
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1928789,46	1814661,15
I.	Nematerialusis turtas		6553,39	10883,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		855,65	181,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5697,74	10702,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1917061,68	1798603,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		837707,75	842658,11
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		74036,35	82094,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		942092,37	829355,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		63225,21	44495,46
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5174,39	5174,39
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158253,81	63328,04
I.	Atsargos		12776,71	14689,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		12776,71	14689,21
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		19904,02	6108,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40196,16	38040,43
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, paslaugas		234,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39900,05	38040,43
III.6	Kitos gautinos sumos		62,11	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		85376,92	4490,11
	IŠ VISO TURTO:		2087043,27	1877989,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1987260,59	1800644,31
I.	Iš valstybės biudžeto		880583,62	861161,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		608992,20	568046,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		268284,32	138092,00
IV.	Iš kitų šaltinių		229400,45	233343,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45422,40	43214,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5174,39	5174,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5174,39	5174,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40248,01	38040,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		662,11	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		662,11	
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3151,13	1175,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			430,66
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		36434,77	36434,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		54360,28	34130,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		52863,75	30993,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		52863,75	30993,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1496,53	3137,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1640,53	3137,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3137,06	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2087043,27	1877989,19


Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėja, pavaduojanti
Bibliotekos direktorė

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


(parašas) Audronė Likienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Laima Bulakina
(vardas ir pavardė)