

190757940, Aušros al.62 LT-76235 Šiauliai, -Šiauliai

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

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2024-08-19 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.301.648,21	4.397.634,85
I.	Nematerialusis turtas		1.030,53	3.006,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		335,35	3.006,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		695,18	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.300.617,68	4.394.628,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.563.049,84	2.609.053,28
II.3	Infrastruktūros statiniai		11.721,07	12.271,69
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		64.122,99	83.829,37
II.6	Transporto priemonės		17.150,49	19.486,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.644.573,29	1.669.988,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		591.968,29	205.275,97
I.	Atsargos		2.507,89	3.443,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.507,89	3.443,45
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		2.584,93	2.410,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		353.108,56	116.142,55
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		353.108,56	112.836,29
III.6	Kitos gautinos sumos			3.306,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		233.766,91	83.279,38


	IS VISO TURTO:		4.893.616,50	4.602.910,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.731.073,93	4.510.121,87
I.	Iš valstybės biudžeto		4.355.541,81	4.006.631,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto			21.163,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.484,00	202.759,30
IV.	Iš kitų šaltinių		344.048,12	279.567,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		228.501,60	92.461,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		228.501,60	92.461,45
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		12.825,50	586,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		121.749,94	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		91.875,18	91.875,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.050,98	
F.	GRYNASIS TURTAS		-65.959,03	327,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-65.959,03	327,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-66.286,53	-128.668,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		327,50	128.996,37
G.	MAZUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:		4.893.616,50	4.602.910,82


Direktoriaus pavaduotoja, vaduojanti direktorių

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Ekaterina Prakupene

(vardas ir pavardė)

Dalia Plungytė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757940, Aušros al.62 LT-76235 Šiauliai, -Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-19

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		999.632,07	993.072,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		991.543,61	993.072,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		915.387,71	911.439,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.840,77	4.590,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		70.315,13	76.908,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			134,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.088,46	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.088,46	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.068.160,02	1.131.752,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		761.002,20	696.687,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		109.957,23	88.151,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39.972,56	35.320,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.104,91	1.063,92
V.	TRANSPORTO		642,49	297,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		679,00	422,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		24.445,00	121.796,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.562,46	36.187,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		95.794,17	151.824,36
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-68.527,95	-138.679,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.241,42	14.234,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.241,42	14.234,72
II.	PERVESTINOS BIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-66.286,53	-124.445,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-66.286,53	-124.445,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, vaduojanti direktorių

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


(parašas)

Ekaterina Prakupene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Plungytė

(vardas ir pavardė)

**ŠIAULIŲ APSKRITIES
POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ**

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrieji duomenys apie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteka pateikti prie 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio. Per ataskaitinį laikotarpį bendrieji duomenys apie įstaigą nesikeitė. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija – 2024 m. II ketvirtis.
2. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

3. Įstaigos apskaitos politika pateikta prie 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

4. Nematerialųjį turtą (FBA, eil. Nr. A.I) sudaro programinės įrangos ir jos licencijų bei kito nematerialiojo turto likutinė vertė 1030,53 Eurų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
5. Ilgalaikį materialųjį turtą (FBA, eil. Nr. A.II. sudaro pastato, kitų statinių, mašinų ir įrenginių, baldų ir biuro įrangos bei kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 4300617,68 Eurų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
6. Atsargų likutį (FBA, eil. Nr. C.I.2.) sudaro medžiagos ir žaliavos 2507,89 Eurų nurašytos 2024 07 mėnesį.
7. Išankstiniai apmokėjimai (FBA, eil. Nr.C.II.) sudaro debitorinis įsiskolinimas 2584,03 Eurų,
8. Sukauptas gautinas sumas (FBA, eil. Nr. C.III.5) sumoje 353108,56 Eurų. Sudaro sukauptos finansavimo pajamos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptam atostogų rezervui padengti.
9. Pinigus ir pinigų ekvivalentus (FBA, eil. Nr. C.V.)sumoje 233766,91 Eurų. Sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitose, iš jų: biudžeto lėšos – 0,00 Eurų, įplaukos už paslaugas – 4,92 Eurų, projektų lėšos – 136667,85 Eurų, kitos lėšos – 97094,14 Eurų.
10. Tiekėjams mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II.9) Eurų sudaro įsiskolinimas:

1. AB Šiaulių Energija 90,74
2. UAB Šiaulių vandenys 275,96
3. AB Telia 408,52

4. UAB Apsaugos komanda 1345,19
5. UAB Energijos skirstymo operatorius 1020,51
6. UAB Šiaulių liftas 114,95
7. UAB Saulės miestas 8,23
8. UAB Elektrosanta 711,11
9. UAB Apsaga 137,98
10. UAB Samus 957,72
11. VŠĮ Šiaulių atliekų tvarkymo centras 123,30
12. VĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 178,14
13. UAB Mijalba 50,65
14. UAB Jotema 76,00
15. UAB Ecoservice projektai 12,10
16. UAB Šiaulių spaustuvė 199,65
17. UAB Idėjų pasaulis 60,50
18. UAB Švarinta 103,77
19. UAB Etaplius 200,00
20. UAB Juojos statybinės medžiagos 18,69
21. UAB Eurocash1 13,42
22. UAB Alma litttera sprendimai 93,63
23. UAB Humanitas 813,53
24. UAB Omgena 0,60
25. UAB Informacinės sistemos ir technologijos 133,09
26. UAB Švarus pasaulis 73,08
27. UAB Elektrum Lietuva 1264,39
28. UAB Gusto prekyba 724,99
29. UAB Spektrus EU 471,90
30. UAB Gorila reklama 122,60
31. MB Sveikatos žurnalistė 200,00
32. Feliksas Andriuškevičius 2010,33
33. Jolanta Zubienė 454,45
34. Paulius Paulauskas 347,50
35. VĮ Registrų centras 0,28
36. Lietuvos vadovų profesinė sąjunga 8,00

Viso: 12825,50

11. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus Eurų (FBA, eil. Nr. E.II.10, II.12) sudaro darbo užmokesčio, darbdavio socialinio draudimo įmokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
12. Sukauptas mokėtinas sumas 91875,18 Eurų (FBA, eil. Nr. E.II.11.) sudaro sukauptos atostogų rezervo mokėtinos sumos.

Veiklos rezultatų ataskaita

13. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. D.I.) sumoje 10329,88 Eurų sudaro apskaičiuotos patalpų nuomos ir (eil. A.III.) sumoje Eurų paslaugų pajamos.

Kitos pastabos

14. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams – nebuvo.
15. Numatomas ar jau vykstantis (bet iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos nesibaigiantis) viešojo sektoriaus subjekto restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas – nėra.
16. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nenustatyta.
17. Teisinių ginčų per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
18. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

○ Direktoriaus pavaduotoja, vaduojanti direktorių

Vyriausioji finansininkė



Ekaterina Prakupene

Dalia Plungytė