

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-15

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.364.210,41	4.397.634,85
I.	Nematerialusis turtas		1.598,83	3.006,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.598,83	3.006,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.362.611,58	4.394.628,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.589.337,52	2.609.053,28
II.3	Infrastruktūros statiniai		12.035,71	12.271,69
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		76.184,82	83.829,37
II.6	Transporto priemonės		18.485,17	19.486,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.666.568,36	1.669.988,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		434.049,38	205.275,97
I.	Atsargos		4.948,89	3.443,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.948,89	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		1.841,60	2.410,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		321.036,58	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, turtą, paslaugas		30,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		321.006,58	112.836,29
III.6	Kitos gautinos sumos			3.306,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			

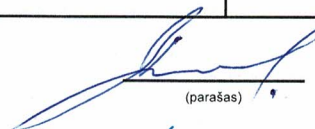
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		106.222,31	83.279,38
	IŠ VISO TURTO:		4.798.259,79	4.602.910,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.635.964,09	4.510.121,87
I.	Iš valstybės biudžeto		4.346.572,10	4.006.631,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		76,06	21.163,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.023,52	202.759,30
IV.	Iš kitų šaltinių		288.292,41	279.567,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		228.083,34	92.461,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		228.083,34	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		7.057,06	586,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128.890,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		91.875,18	91.875,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		260,62	
F.	GRYNASIS TURTAS		-65.787,64	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		-65.787,64	327,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-66.115,14	-128.668,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		327,50	128.996,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.798.259,79	4.602.910,82

Direktorius

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Bronius Maskuliūnas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-15 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		368.901,38	474.027,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		365.821,29	466.533,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		354.973,47	437.694,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		258,76	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.589,06	28.704,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			134,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.080,09	7.494,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.080,09	7.494,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		436.179,02	480.463,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		330.410,74	340.770,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46.479,12	31.024,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.357,00	25.660,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			211,50
V.	TRANSPORTO		376,17	278,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		329,00	210,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6.648,79	6.281,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.452,39	4.374,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.125,81	71.651,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-67.277,64	-6.435,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.162,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.162,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ 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		-66.115,14	-6.435,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-66.115,14	-6.435,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Bronius Maskuliūnas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Plungytė

(vardas ir pavardė)

**ŠIAULIŲ APSKRITIES
POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I 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. I 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 1598,83 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 4362611,58 Eurų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
6. Atsargų likutį (FBA, eil. Nr. C.I.2.) sudaro medžiagos ir žaliavos 4948,89 Eurų.
7. Išankstiniai apmokėjimai (FBA, eil. Nr.C.II.) sudaro debitorinis įsiskolinimas UAB „Ergolain“ 1612,93 Eurų, UAB „Vildeta“ 228,67 Eurų.
8. Sukauptas gautinas sumas (FBA, eil. Nr. C.III.5) sumoje 321036,58 Eurų. Sudaro sukauptos finansavimo pajamos kreditoriniam įsiskolinimui ir sukauptam atostogų rezervui padengti.
9. Pinigus ir pinigų ekvivalentus (FBA, eil. Nr. C.V.)sumoje 106222,31 Eurų. Sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitose, iš jų: biudžeto lėšos – 0,00 Eurų, įplaukos už paslaugas – 59,51 Eurų, projektų lėšos – 62017,26 Eurų, kitos lėšos – 44145,54 Eurų.
10. Tiekėjams mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II.9) sumoje 7057,06 Eurų sudaro įsiskolinimas:
 1. AB Šiaulių Energija 2645,79
 2. UAB Šiaulių vandenys 329,44

3. AB Telia 386,16
 4. UAB Apsaugos komanda 107,84
 5. UAB Energijos skirstymo operatorius 1014,39
 6. UAB Šiaulių liftas 50,81
 7. UAB Saulės miestas 8,41
 8. UAB Inservis 181,50
 9. UAB Apsaga 83,33
 10. UAB Samus 948,28
 11. VŠĮ Šiaulių atliekų tvarkymo centras 137,04
 12. UAB Elektrum 1164,07
11. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 128890,48 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 1162,50 Eurų sudaro apskaičiuotos patalpų nuomos ir (eil. A.III.) sumoje 3080,09 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.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Bronius Maskuliūnas

Dalia Plungytė