

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

Nr. 20-02

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.926.228,43	4.947.571,81
I.	Nematerialusis turtas		5.359,50	15.008,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.201,14	14.800,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		158,36	208,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.920.868,93	4.932.563,29
II.1	Žemė		1.380,00	1.380,00
II.2	Pastatai		3.506.653,42	3.550.214,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.838,10	8.550,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		24.201,01	24.201,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.743,29	2.083,67
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		64.788,15	75.153,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.149.991,80	1.109.102,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		164.272,87	161.877,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		276.788,29	178.477,60
I.	Atsargos		18.648,77	17.224,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.648,77	17.224,50
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		5.237,21	5.034,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		163.280,73	98.829,80
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		163.280,73	98.131,62
III.6	Kitos gautinos sumos			698,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		89.621,58	57.388,71
	IŠ VISO TURTO:		5.203.016,72	5.126.049,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.945.813,68	4.976.126,39
I.	Iš valstybės biudžeto		3.826.995,68	3.845.563,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.685,48	2.802,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162.285,14	175.073,67
IV.	Iš kitų šaltinių		953.847,38	952.687,41
E.	ISIPAREIGOJIMAI		228.208,04	121.358,80

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		228.208,04	121.358,80
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		31.641,37	24.186,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99.906,85	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96.659,82	97.172,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		28.995,00	28.564,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.239,35	1.239,35
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.239,35	1.239,35
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27.755,65	27.324,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		430,78	11.155,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.324,87	16.169,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.203.016,72	5.126.049,41

Įstaigos kodas 2891

Direktoriui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jurgita Bugailiškienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Jūratė Žmoginienė

(Vardas ir pavardė)

Panevėžio apskr. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190758280 Respublikos g.14 Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS

Nr. 20-02

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantys euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		863.433,07	779.941,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		862.011,07	776.623,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		832.424,30	746.007,23
I.2	iš savivaldybių biudžeto		116,80	2.633,49
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.000,77	24.209,94
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.469,20	3.772,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.422,00	3.317,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.422,00	3.317,80
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		864.109,59	777.974,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		692.130,28	638.734,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		65.828,56	53.432,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.946,33	35.629,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		155,57	597,37
V.	TRANSPORTO		1.536,09	853,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		900,00	908,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6.480,77	5.146,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.159,65	15.196,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		49.972,34	27.477,23
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-676,52	1.967,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.107,30	1.415,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.107,30	1.415,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		430,78	3.382,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		430,78	3.382,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(Sąrašas kodas) 2891

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jurgita Bugailiškienė
(Vardas ir pavardė)

Užb. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Juratė Žmoginienė
(Vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3845563,03	736010,51		1545,86			756123,72				3826995,68	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	3845563,03	54018,37		1545,86			74042,40				3827084,86	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	681992,14					682081,32				-89,18	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2802,28	10357,00					10473,80				2685,48	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2802,28						116,80				2685,48	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	10357,00					10357,00				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	175073,67	15821,45		0,00			28609,98				162285,14	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	90916,24	0,00					5070,46				85845,78	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84157,43	15821,45					23539,52				76439,36	
4.	Iš kitų šaltinių:	952687,41	0,00		3399,29			2239,32				953847,38	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	942418,26	0,00		3399,29			2239,32				943578,23	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10269,15										10269,15	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4976126,39	762188,96		4945,15			797446,82				4945813,68	

Vyr. buhalterė
Jūratė Zmogiūnienė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3845563,03	3845563,03		3826995,68	3826995,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2802,28	2802,28		2685,48	2685,48
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		175073,67	175073,67		162285,14	162285,14
4.	Iš kitų šaltinių		952687,41	952687,41		953847,38	953847,38
5.	Iš viso		4976126,39	4976126,39		4945813,68	4945813,68

Vyr. buhalterė
Jūratė Žmoginienė



Panevėžio apskr. G.Petkevičaitės – Bitės Viešoji biblioteka
Įmonės kodas 190758280, Respublikos g. 14, Panevėžys

2020 m. birželio 30 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190758280.

Adresas: Respublikos g. 14, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla - kultūra.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų birželio 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 103. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 104 etatai.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Per 2020 metų II ketvirtį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo.

2020 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 5359,50 Eur:

Programinė įranga 5201,14 Eur;

Kitas nematerialus turtas 158,36 Eur.

Įstaiga turi visiškai nusidėvėjusio nematerialaus turto, kurį naudoja veikloje. 2020 m. birželio 30 d. sumos pagal straipsnius:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina Eur:
1120001	Programinė įranga	210778,75
1140001	Liter., mokslo ir meno kūriniai	29454,33
1150001	Kitas nemat. turtas	792,69
Iš viso:		241025,77 Eur

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 51168,57 Eur.

Bibliotekos fondas papildytas 47572,77 Eur;

Kompiuterinės technikos piršta už 1200,00 Eur;

Į nebaigta statyba –2395,80 Eur.

Įstaiga vykdo investicinį projektą “Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g.4-2, Panevėžys)“.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto už 6683,39 Eur:

Komplektavimo skyrius pateikė visai nebetinkamų naudojimui spaudinių nurašymo aktą, suma 3812,35 Eur;

Į ateinančių laikotarpių sąnaudas iš bibliotekos fondo perkelta prenumerata už 2871,04 Eur.

2020 m. birželio 30 d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 4920868,93 Eur, iš jų:

Žemė – 1380,00 Eur;

Pastatai – 3506653,42 Eur;

Kiti statiniai – 7838,10 Eur;

Nekilnojamosios kultūros vertybės – 24201,01 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 1743,29 Eur;

Baldai – 64788,15 Eur;

Transporto priemonės – 0,29 Eur;

Knygų fondas - 1149991,51 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas(rojalis) – 0,29 Eur

Nebaigta statyba – 164272,87 Eur.

Visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2020 m. birželio 30 dienai:

Materialus turtas:

Sąskaita	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina Eur:
1206001	Transporto priemonės	42603,10
1205401	Kt. mašinų ir įrengimų	39422,17
1208101	Baldų	329043,79
1208201	Kompiuterinė įranga	367046,45
1209401	Kito ilgalaikio turto	6661,26
Iš viso:		784776,77 Eur

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 22568,05 Eur.

Iš jų nemokamai gauta spaudinių 4945,15 Eur (perkelta į bibliotekos fondą).

Atsargų sumažėjimas sudaro 21143,78 Eur:

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra 18648,77 Eur; iš jų:
Kuro, degalų – 143,28 Eur;
Medžiagų, žaliavų – 3668,27 Eur;
Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo – 10068,93 Eur;
Skaitytojų bilietų – 368,82 Eur;
Ūkinio inventoriaus – 4399,47 Eur.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2020 ir 2021 metų prenumerata. Suma šių sąnaudų yra 5237,21 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likutis 163280,73 Eur:
Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 1207,51 Eur; kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) yra 96659,82 Eur.
Kitos gautinos sumos yra -298,24 Eur.
Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 65711,64 Eur. Tai yra sukauptos paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra 89621,58 Eur.

2020 m. birželio 30 d. įstaigos banko (biudžeto asignavimai) sąskaitoje (LT51 7300 0100 0238 4174) likutis 0 Eur.

Įstaigos banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) (LT70 7300 0100 0238 4705) 2020 m. birželio 30 d. yra 0 Eur.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) yra 83642,06 Eur, tai lėšos projektams finansuoti.

Įstaigos banko (ES projektų lėšos) sąskaitoje (LT887300010095150234) yra 5979,52 Eur, tai lėšos projektams finansuoti.

Grynų pinigų likutis kasoje yra 0 Eur.
Banko mokėjimo kortelių įstaiga neturi.

Pastaba Nr.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų 2020-06-30 dienai yra 228208,04 Eur:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 31641,37 Eur;
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 99906,85 Eur;
Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 96659,82 Eur.

Pastaba Nr. 8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2020 metų II ketvirtį įstaiga gavo pajamų iš skaitytojų bilietų, delspinigių už laiku negrąžintas knygas, iš spaudinių kopijavimo paslaugų, viso 1422,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per 2020 metų II ketvirtį už šias paslaugas surinkta 1107,30 Eur.

Pastaba Nr. 10. Panauda

Įstaiga turi valstybinės žemės panaudos teisę adresu Respublikos g.14, Panevėžyje, kurios balansinė vertė yra 48646,03 Eur. (Nebalansinė sąskaita 0130 001).

Įstaiga sudarė nuomos sutartį 3 metams su UAB ST Biuro sistemos dėl 3 (trys) kompiuterių nuomos. Vertė 3348,00 Eur, (Nebalansinė sąskaita 0120 001).

Direktorė



Jurgita Bugailiškienė

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Žmoginienė