

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

2020 m. rugsėjo 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 herbini 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 rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 100. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 104 etatai.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Per 2020 metų III ketvirtį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo.

2020 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 543,30 Eur:

Programinė įranga 409,93 Eur;

Kitas nematerialus turtas 133,37 Eur.

Įstaiga turi visiškai nusidėvėjusio nematerialaus turto, kurį naudoja veikloje. 2020 m. rugsėjo 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 60325,16 Eur.

Bibliotekos fondas papildytas 56729,36 Eur;

Kompiuterinės technikos pirka 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 8932,29 Eur pagal komplektavimo skyriaus nebetinkamų naudojimui spaudinių nurašymo aktą.

2020 m. rugsėjo 30 d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 4899661,85 Eur, iš jų:

Žemė – 1380,00 Eur;

Pastatai – 3484872,85 Eur;

Kiti statiniai – 7481,85 Eur;

Nekilnojamosios kultūros vertybės – 24201,01 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 1573,10 Eur;

Baldai – 58980,39 Eur;

Transporto priemonės – 0,29 Eur;

Knygų fondas - 1156899,49 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas(rojalis) – 0,29 Eur

Nebaigta statyba – 164272,87 Eur.

Visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2020 m. rugsėjo 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 35892,31 Eur.

Iš jų nemokamai gauta spaudinių 5710,26 Eur (perkelta į bibliotekos fondą).

Atsargų sumažėjimas sudaro 35851,60 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra 17265,21 Eur; iš jų:

Kuro, degalų – 95,36 Eur;

Medžiagų, žaliavų – 2246,47 Eur;

Bibliotekos išleistų leidinių įsigijimo – 10021,21 Eur;
Skaitytojų bilietai – 216,93 Eur;
Ūkinio inventoriaus – 468524 Eur.

Pastaba Nr. 4 Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likutis 152091,97 Eur:
Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 3833,67 Eur; kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) yra 96659,82 Eur.
Kitos gautinos sumos yra -325,00 Eur.
Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 51923,48 Eur. Tai yra sukauptos paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra 204906,90 Eur.

2020 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. yra 272,77 Eur.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) yra 100870,58 Eur, tai lėšos projektams finansuoti.

Įstaigos banko (ES projektų lėšos) sąskaitoje (LT887300010095150234) yra 3763,55 Eur, tai lėšos projektams finansuoti.

Įstaigos banko (Investicinio projekto) sąskaitoje (LT497300010140143125) yra 100000,00 Eur, tai Investicinio projekto lėšos.

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

Pastaba Nr.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų 2020-09-30 dienai yra 234742,26 Eur:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 30957,07 Eur;
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 107125,37 Eur;
Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 96659,82 Eur.

Pastaba Nr. 7. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2020 metų III ketvirtį įstaiga gavo pajamų iš skaitytojų bilietų, delspinigių už laiku negražintas knygas, iš spaudinių kopijavimo paslaugų ir kt., viso 10086,40 Eur.

Pastaba Nr. 8. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per 2020 metų III ketvirtį už šias paslaugas surinkta 1540,07 Eur.

Pastaba Nr. 9. Panauda

Įstaiga turi valstybinės žemės panaudos teise 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 Bugailiškiene

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Žmoginiene

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. rugpjūčio 30 d. DUOMENISNr. 20-03

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.900.205,15	4.947.571,81
I.	Nematerialusis turtas		543,30	15.008,52
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		409,93	14.800,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		133,37	208,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.899.661,85	4.932.563,29
II.1	Žemė		1.380,00	1.380,00
II.2	Pastatai		3.484.872,85	3.550.214,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.481,85	8.550,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		24.201,01	24.201,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.573,10	2.083,67
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		58.980,39	75.153,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.156.899,49	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		374.264,08	178.477,60
I.	Atsargos		17.265,21	17.224,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.265,21	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			5.034,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		152.091,97	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		152.019,97	98.131,62
III.6	Kitos gautinos sumos		72,00	698,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		204.906,90	57.388,71
	IŠ VISO TURTO:		5.274.469,23	5.126.049,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.001.836,50	4.976.126,39
I.	Iš valstybės biudžeto		3.810.366,44	3.845.563,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.194,28	2.802,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		239.937,04	175.073,67
IV.	Iš kitų šaltinių		949.338,74	952.687,41
E.	ISIPAREIGOJIMAI		234.742,26	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		234.742,26	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		30.957,07	24.186,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		107.125,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96.659,82	97.172,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		37.890,47	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		36.651,12	27.324,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.326,25	11.155,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.324,87	16.169,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.274.469,23	5.126.049,41

Įstaigos kodas 2891

Disleitori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jurgita Bugailiškienė

(Vardas ir pavardė)

Ny. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Jūratė Žmoginiene

(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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

Nr. 20-03

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.310.691,39	1.181.677,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.300.604,99	1.176.034,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.245.950,33	1.127.369,02
I.2	iš savivaldybių biudžeto		3.777,27	3.901,67
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43.088,66	37.339,41
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		7.788,73	7.424,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.086,40	5.643,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.086,40	5.643,19
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.302.905,21	1.178.634,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.054.772,11	944.246,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		98.759,53	118.811,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48.419,84	43.631,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		745,27	1.791,67
V.	TRANSPORTO		1.619,68	959,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		900,00	1.633,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13.966,88	6.828,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.712,82	22.004,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		64.009,08	38.727,37
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.786,18	3.043,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.540,07	2.295,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.540,07	2.295,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.326,25	5.338,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.326,25	5.338,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

(Parašas)

Jurgita Bugailiškienė
(Vardas ir pavardė)

M. Bukaltė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Jūratė Žmoginiene
(Vardas ir pavardė)

Iš viso: 2891

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
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	1139175,32		1545,86			1175917,77				3810366,44		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3845563,03	79365,82		1545,86			115510,59				3810964,12		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1059809,50					1060407,18				-597,68		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2802,28	17700,00					18308,00				2194,28		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2802,28	17700,00					608,00				2194,28		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						17700,00				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	112007,25		0,00			47143,88				239937,04		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90916,24	85000,00					8861,39				167054,85		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84157,43	27007,25					38282,49				72882,19		
4.	Iš kitų šaltinių:	952687,41	1711,29		3399,29			8459,25				949338,74		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	942418,26	711,29		3399,29			7459,25				939069,59		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10269,15	1000,00					1000,00				10269,15		
5.	Iš viso finansavimo sumų	4976126,39	1270593,86		4945,15			1249828,90				5001836,50		

Vyr. buhalteris
Liratė Žmoginienė

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		3810366,44	3810366,44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2802,28	2802,28		2194,28	2194,28
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		239937,04	239937,04
4.	Iš kitų šaltinių		952687,41	952687,41		949338,74	949338,74
5.	Iš viso		4976126,39	4976126,39		5001836,50	5001836,50

Vyr. buhalterė
Jūratė Zmoginienė