

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

2021 m. kovo 31 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 herbinių antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų kovo 31 dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 96. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 104 etatai.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Per 2021 metų I ketvirtį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo.

2021 m. kovo 31d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 69,08 Eur:

Programinė įranga	2,40 Eur;
Kitas nematerialus turtas	66,68 Eur.

Įstaiga turi visiškai nusidėvėjusio nematerialaus turto, kurį naudoja veikloje. 2021 m. kovo 31d. 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 60398,71 Eur.

Bibliotekos fondas papildytas 6065,91 Eur;

Į nebaigta statyba –54332,80 Eur.

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

2021 m. kovo 31d. materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 5052704,88 Eur, iš jų:

Žemė – 2440,00 Eur;

Pastatai – 3464638,32 Eur;

Kiti statiniai – 6769,20 Eur;

Nekilnojamosios kultūros vertybės – 31705,01 Eur;

Kitos mašinos ir įrengimai – 1428,80 Eur;

Baldai – 50370,06 Eur;

Transporto priemonės – 0,29 Eur;

Knygų fondas - 1173137,85 Eur;

Kitas ilgalaikis turtas(rojalis) – 0,29 Eur

Nebaigta statyba – 322215,06 Eur.

Visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio turto sumos pagal straipsnius 2021 m. kovo 31 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 3032,28 Eur.

Atsargų sumažėjimas sudaro 7732,09 Eur:

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra 37469,12 Eur; iš jų:

Medžiagų, žaliavų – 19622,69 Eur;

Ūkinio inventoriaus –17846,43 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinų sumų likutis 268320,53 Eur:

Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas pervestas pajamas sudaro 2881,90 Eur; kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) yra 96659,82 Eur.

Kitos gautinos sumos yra 401,41 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 168377,40 Eur. Tai yra sukauptos paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose yra 158183,79 Eur.

2021 m. kovo 31d. įstaigos banko (biudžeto asignavimai) sąskaitoje (LT51 7300 0100 0238 4174) likutis 0 Eur.

Įstaigos banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) (LT70 7300 0100 0238 4705) 2021 m. kovo 31d. yra 0 Eur.

Įstaigos banko (pavedimų lėšos) sąskaitoje (LT49 7300 0100 0238 7993) yra 49525,98 Eur, tai lėšos projektams finansuoti.

Įstaigos banko (ES projektų lėšos) sąskaitoje (LT887300010095150234) yra 2400,37 Eur, tai lėšos projektams finansuoti.

Įstaigos banko (investicinio projekto lėšos) sąskaitoje (LT497300010140143125) yra 106257,43 Eur.

Grynų pinigų likutis kasoje yra 0 Eur.

Banko mokėjimo kortelių įstaiga neturi.

Pastaba Nr.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų 2021-03-31 dienai yra 273564,04 Eur:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 35996,60 Eur;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 115447,73 Eur;

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 122119,71 Eur.

Pastaba Nr. 8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2021 metų I ketvirtį įstaiga gavo pajamų iš skaitytojų bilietų, delspinigių už laiku negražintas knygas, iš spaudinių kopijavimo paslaugų, viso 728,80 Eur.

Pastaba Nr. 9. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Įstaiga teikia konferencijų salės, kavinės, kompiuterių klasės nuomos paslaugas. Per 2021 metų I ketvirtį už šias paslaugas surinkta 463,17 Eur.

Direktorė



Jurgita Bugailiškienė

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Žmoginienė

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758280, , -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.05.03 Nr. TSD-111

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	0.	5.052.773,96	5.014.605,83
I.	Nematerialusis turtas	01	69,08	94,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		2,40	2,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		66,68	91,68
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	5.052.704,88	5.014.511,75
II.1	Žemė		2.440,00	2.440,00
II.2	Pastatai		3.464.638,32	3.480.301,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.769,20	7.125,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		31.705,01	31.705,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.428,80	1.509,00
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		50.370,06	56.475,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.173.138,14	1.167.072,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		322.215,06	267.882,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLIGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	0.	463.973,44	276.155,69
I.	Atsargos	03	37.469,12	42.168,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.469,12	42.168,93
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	04		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	0	268.320,53	152.852,23
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	05	401,41	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	267.919,12	152.852,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	158.183,79	81.134,53
	IŠ VISO TURTO:		5.516.747,40	5.290.761,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	08	5.204.892,29	5.119.750,84
I.	Iš valstybės biudžeto	0.	3.893.554,94	3.894.331,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.571,80	4.142,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0.	366.257,57	281.266,80
IV.	Iš kitų šaltinių	0.	941.507,98	940.009,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	0.	273.564,04	133.545,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	273.564,04	133.545,99
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	09	35.996,60	11.426,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	115.447,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	122.119,71	122.119,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12		
F.	GRYNASIS TURTAS	0	38.291,07	37.464,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.299,35	2.299,35
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.299,35	2.299,35
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35.991,72	35.165,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		826,38	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35.165,34	35.165,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.516.747,40	5.290.761,52

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jurgita Bugailiškienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Žmoginiene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758280, , -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.05.03

Nr. TSD-110

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		421.931,52	414360,68
B.	FINANSAVIMO PAJAMOS		421.202,72	412938,68
B.1.	Iš valstybės biudžeto	13.	407.980,57	395694,68
B.2.	Iš savivaldybių biudžetų		570,97	116,80
B.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.649,18	16800,91
B.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14.	2,00	326,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
VII.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		728,80	1422,00
VIII.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15.	728,80	1422,00
VIII.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		421.568,31	414224,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16.	364.003,17	340993,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.230,58	32889,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17.	19.950,20	22418,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			115,57
V.	TRANSPORTO		40,00	843,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2620,13
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.732,09	3364,47
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18.	7.472,27	10979,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		363,21	136,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19.	463,17	983,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		463,17	983,78
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		826,38	1119,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		826,38	1119,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Bugailiškienė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 190758280, -

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir likūmas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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):	3.894.331,29	296.715,85					297.492,20								3.893.564,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.842.328,14	5.953,02					25.927,67								3.822.353,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52.003,15	290.762,83					271.564,53								71.201,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.142,77						570,97								3.571,80
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.142,77						570,97								3.571,80
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
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):	281.266,80	93.851,99					8.861,22								366.257,57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82.907,09						1.986,41								80.918,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	198.359,71	93.851,99					6.872,81								285.338,89
4.	Iš kitų šaltinių:	940.009,98	1.500,00					2,00								941.507,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	928.266,11														928.266,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.743,87	1.500,00					2,00								13.241,87
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.119.750,84	392.067,84					306.926,39								5.204.892,29

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės lėšų finansavimo pajamomis.

Direktorė

(viešoji sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris)

Jurgita Bugailiškienė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Žmoginienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758280, , -

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.05.03 Nr. TSD-112

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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)		3.894.331,29	3.894.331,29		3.893.554,94	3.893.554,94
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.142,77	4.142,77		3.571,80	3.571,80
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)		281.266,80	281.266,80		366.257,57	366.257,57
4.	Iš kitų šaltinių		940.009,98	940.009,98		941.507,98	941.507,98
5.	Iš viso		5.119.750,84	5.119.750,84		5.204.892,29	5.204.892,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Bugališkienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jūratė Žmoginienė

(vardas ir pavardė)