

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402436
DL: 2021-04-07 16:02:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-07 Nr. R2-57
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.510.240,87	1.410.133,40
I	Nematerialusis turtas	P03	3.141,39	24,75
I.1	Plėtros darbai		3.141,39	24,75
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.507.099,48	1.410.108,65
II.1	Žemė		642.861,50	653.409,14
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36.633,44	12.263,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		827.604,54	744.435,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		30.480,53	25.658,40
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		278,87	4,87
I	Atsargos	P08	278,87	4,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		278,87	4,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.125,98	24.218,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			120,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		28.125,98	23.932,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos			165,39
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	2.075,68	1.435,40
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.540.721,40	1.435.791,80
	IŠ VISO TURTO:			

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.512.270,03	1.411.641,04
I	Iš valstybės biudžeto		266.692,23	179.378,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		561.819,09	567.009,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		534.799,42	512.836,43
IV	Iš kitų šaltinių		148.959,29	152.416,27
E	ISIPAREIGOJIMAI		28.125,98	23.937,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.125,98	23.937,61
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 biudžetą 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	P17	993,06	1.854,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.132,92	22.082,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	325,39	213,15
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		325,39	213,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		112,24	213,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		213,15	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.540.721,40	1.435.791,80

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Alina Bernotienė
(vardas ir pavardė)

Renata Narkienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402436
DL: 2021-04-07 16:02:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-07 Nr. R2-58
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		722.557,34	642.915,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		721.275,34	640.983,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		10.070,82	8.042,56
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		688.291,18	619.161,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.841,84	6.456,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.071,50	7.323,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.282,00	1.932,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.282,00	1.932,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-722.863,10	-644.261,97
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-603.063,21	-532.506,35
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16.299,26	-18.882,36
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39.057,62	-45.105,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-79,61	-687,00
V	TRANSPORTO		-4.314,87	-4.986,69
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-85,60	-486,37
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-181,50	-198,76
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8.736,86	-6.127,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20.402,77	-12.562,06
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.638,80	-22.654,12
XIV	KITOS		-3,00	-65,61
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-305,76	-1.346,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		418,00	1.559,15
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	418,00	1.559,15
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		112,24	213,15
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		112,24	213,15
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alina Bernotienė
(vardas ir pavardė)

Renata Narkienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402436
D/L: 2021-04-07 16:02:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-07 Nr. B2-59
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		213,15	213,15	
9	Kiti pokyčiai						213,15	213,15	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		112,24	112,24	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						325,39	325,39	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisingas aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareizu pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisingą aktus)



(parašas)

Alina Bemetienė
(vardas ir pavardė)

Renata Narkienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402436
D/L: 2021-04-07 16:02:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-07 Nr. R2-60
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		88.638,28	0,00	88.638,28	49.705,97	0,00	49.705,97
I	Iplaukos		775.647,22	0,00	775.647,22	670.436,53	0,00	670.436,53
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		772.742,75	0,00	772.742,75	662.754,83	0,00	662.754,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		92.998,00	0,00	92.998,00	44.230,00	0,00	44.230,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		679.263,04	0,00	679.263,04	618.209,53	0,00	618.209,53
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		481,71	0,00	481,71	315,30	0,00	315,30
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.282,00	0,00	1.282,00	3.286,08	0,00	3.286,08
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.570,27	0,00	1.570,27	3.286,08	0,00	3.286,08
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		52,20	0,00	52,20	1.109,54	0,00	1.109,54
II	Pervestos lėšos		-1.570,27	0,00	-1.570,27	-3.286,08	0,00	-3.286,08
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.570,27	0,00	-1.570,27	-3.286,08	0,00	-3.286,08
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-685.438,67	0,00	-685.438,67	-617.444,48	0,00	-617.444,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-598.013,13	0,00	-598.013,13	-531.709,00	0,00	-531.709,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-39.821,72	0,00	-39.821,72	-43.995,57	0,00	-43.995,57
III.3	Komandiruočių		-79,61	0,00	-79,61	-687,00	0,00	-687,00
III.4	Transporto		-4.360,35	0,00	-4.360,35	-4.981,82	0,00	-4.981,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-85,60	0,00	-85,60	-486,37	0,00	-486,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-181,50	0,00	-181,50	-198,76	0,00	-198,76
III.7	Atsargų įsigijimo		-12.202,83	0,00	-12.202,83	-12.504,88	0,00	-12.504,88
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30.690,93	0,00	-30.690,93	-22.815,47	0,00	-22.815,47
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3,00	0,00	-3,00	-65,61	0,00	-65,61

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

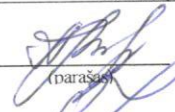
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

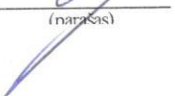
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-87.998,00	0,00	-87.998,00	-54.111,32	0,00	-54.111,32
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-87.998,00	0,00	-87.998,00	-54.111,32	0,00	-54.111,32
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					4.699,00	0,00	4.699,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas					4.699,00	0,00	4.699,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					4.699,00	0,00	4.699,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		640,28	0,00	640,28	293,65	0,00	293,65
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.435,40		1.435,40	1.141,75		1.141,75
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.075,68		2.075,68	1.435,40		1.435,40

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaištas administracijos vadov.)

Vriaisioji buhalterė
(vriaisis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Alina Bernotienė
(vardas ir pavardė)

Renata Narkienė
(vardas ir pavardė)