

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

190196674 Laisvės 31, Mažeikiai

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

Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-07-24 Nr. F16-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1774765,79	1650366,18
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
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		1764618,4	1640218,79
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		617454,5	622535,9
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		52484,52	52200
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1094679,38	965482,89
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10147,39	10147,39
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		139881,33	58161,7
I.	Atsargos		12596,69	731,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12596,69	731,82
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			7743,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		109418,82	46035,7
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		40	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109378,82	46035,7
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17865,82	3651,07
	IŠ VISO TURTO:		1914647,12	1708527,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1792979,08	1650518,27
I.	Iš valstybės biudžeto		421429,6	383450,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		639809,12	635839,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		607723,23	508981,97
IV.	Iš kitų šaltinių		124017,13	122246,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119559,93	56183,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10147,39	10147,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10147,39	10147,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		109412,54	46035,7
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		0	0
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		2212,08	363,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61527,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45672,65	45672,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2108,11	1826,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2108,11	1826,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		281,59	-5,9
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1826,52	1832,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1914647,12	1708527,88

Direktorė

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

Alina Bernotienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Renata Narkienė

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190196674 Laisvės 31, Mažeikiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 24 d. Nr. F16-21
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		483 000,89	400 615,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		482 469,59	400 156,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 728,57	2 623,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		473 918,54	391 062,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 470,04	6 470,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		352,44	0,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		531,30	459,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		531,30	459,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-483 324,30	-400 156,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-417 965,30	-347 012,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9 815,22	-10 090,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34 000,67	-31 500,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-30,00	-177,50
V.	TRANSPORTO		-2 863,19	-2 807,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-292,37	-164,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-308,55	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12 215,21	-4 987,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5 821,35	-3 415,83
XIV.	KITOS		-12,44	-0,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-323,41	459,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		605,00	125,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		605,00	125,00
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 MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		281,59	584,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		281,59	584,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Alina Bernotienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Narkienė
(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 sumos (grąžintos)	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):	383 450,17	39 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 728,57	0,00	0,00	0,00	421 429,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	383 450,17		30 708,00				-635,76				413 522,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		39 708,00	-30 708,00				-1 092,81				7 907,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	635 839,88	414 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 575,42	0,00	0,00	0,00	639 809,12
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	628 101,36	11 390,53	8 119,13				-14 331,90				633 279,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 738,52	403 154,13	-8 119,13				-396 243,52				6 530,00
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):	508 981,97	0,00	0,00	105 211,30	0,00	0,00	-6 470,04	0,00	0,00	0,00	607 723,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	508 981,97			105 211,30			-6 470,04				607 723,23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	122 246,25	0,00	0,00	2 123,32	0,00	0,00	-352,44	0,00	0,00	0,00	124 017,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119 811,86			2 123,32							121 935,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 434,39						-352,44				2 081,95
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 650 518,27	454 252,66	0,00	107 334,62	0,00	0,00	-419 126,47	0,00	0,00	0,00	1 792 979,08

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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)		383 450,17	383 450,17		421 429,60	421 429,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		635 839,88	635 839,88		639 809,12	639 809,12
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)		508 981,97	508 981,97		607 723,23	607 723,23
4.	Iš kitų šaltinių		122 246,25	122 246,25		124 017,13	124 017,13
5.	Iš viso	0,00	1 650 518,27	1 650 518,27	0,00	1 792 979,08	1 792 979,08

MAŽEIKIŲ HENRIKO NAGIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Įstaigos kodas 190196674, Laisvės 31, Mažeikiai

**2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka (toliau - viešoji biblioteka) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. sausio 15 d., rejestro Nr. 063713, įmonės kodas 190196674, buveinė: Laisvės 31, Mažeikiai.

Pagrindinė viešosios bibliotekos veikla yra bibliotekų ir archyvų veikla.

Viešojoje bibliotekoje per 2023 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 56 darbuotojai.

Viešoji biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Viešoji biblioteka turi 20 kaimo filialus ir 4 miesto filialus.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti viešosios bibliotekos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. T1-130.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2022 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2023 01 01 iki 2023 06 30 nebuvo. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20 - ojo VSAFAS 4 priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Viešojoje bibliotekoje sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė

Alina Bernotienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 06 30 Tarpinės finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-24 Nr. F16-21
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Narkienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 11:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 10:55 - 2024-01-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alina Bernotienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 13:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-07 12:48 - 2024-03-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Narkienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-24 13:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 10:55 - 2024-01-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 06 30 Finansinės būklės ataskaita.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 06 30 Finasavimo sumų likučiai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 06 30 Veikos rezultatų ataskaita.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lydraštis tarpinės finansinės ataskaitos 2023 06 30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AR prie 2023 II ketv TFA biblioteka.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230721.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-02 nuorašą suformavo Renata Narkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-