

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190669757, Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378959
D/L: 2023-03-14 08:37:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.748.736,84	1.718.581,65
I	Nematerialusis turtas	P03	10.922,76	2.251,96
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.256,08	2.251,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.666,68	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.737.814,08	1.716.329,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		901.243,19	914.508,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		836.570,60	801.821,40
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.619,33	37.247,33
I	Atsargos	P08	2.356,00	3.261,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.356,00	1.356,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	1.904,33
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.263,33	33.986,11
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		36.263,33	33.986,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1.787.356,17	1.755.828,98

(tęsinys kitame puslapyje)

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190669757, Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.751.092,84	1.721.842,87
I	Iš valstybės biudžeto		614.910,60	578.695,40
II	Iš savivaldybės biudžeto		946.253,30	951.406,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.107,71	20.000,67
IV	Iš kitų šaltinių		175.821,23	171.740,16
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36.263,33	33.986,11
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36.263,33	33.986,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	36.263,33	33.986,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.787.356,17	1.755.828,98

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

vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Violeta Šukaitienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Erika Utakienė
(vardas ir pavardė)

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190669757, Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378959
D/L: 2023-03-14 08:37:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. 03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.009.776,19	876.307,17
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.006.131,19	873.200,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		50.674,12	41.448,63
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		946.833,98	823.230,98
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.897,81	5.885,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.725,28	2.635,54
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.645,00	3.107,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.645,00	3.107,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.009.776,19	-876.307,17
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-792.974,58	-728.804,65
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20.932,99	-20.917,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-52.228,00	-34.643,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.154,47	
V	TRANSPORTO		-2.264,45	-1.544,61
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-150,00	-81,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8.220,84	-4.484,89
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.667,31	-24.292,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-78.953,06	-51.345,56
XIV	KITOS		-13.230,49	-10.193,69
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Violeta Šukaitienė
(vardas ir pavardė)

Erika Utakienė
(vardas ir pavardė)

Radviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190669757, Dariaus ir Girėno g. 9, Radviškio m., Radviškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147378959
D/L: 2023-03-14 08:37:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. 02
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A taskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		984.729,92	0,00	984.729,92	857.446,72	0,00	857.446,72
I.1.1	IS valstybės biudžeto		977.439,92	0,00	977.439,92	851.232,72	0,00	851.232,72
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		43.000,00	0,00	43.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		933.874,36	0,00	933.874,36	825.884,24	0,00	825.884,24
I.1.4	IS kitų šaltinių							
I.2	IS mokesčių		565,56	0,00	565,56	548,48	0,00	548,48
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.645,00	0,00	3.645,00	3.107,00	0,00	3.107,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.645,00	0,00	3.645,00	3.107,00	0,00	3.107,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-7.290,00	0,00	-7.290,00	-6.196,79	0,00	-6.196,79
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.645,00	0,00	-3.645,00	-3.107,00	0,00	-3.107,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	I kitus sektorius subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-3.645,00	0,00	-3.645,00	-3.089,79	0,00	-3.089,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-977.439,92	0,00	-977.439,92	-851.249,93	0,00	-851.249,93
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-793.847,36	0,00	-793.847,36	-728.345,24	0,00	-728.345,24
III.3	Komandiruočių		-56.022,00	0,00	-56.022,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
III.4	Transporto		-1.154,47	0,00	-1.154,47			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.264,45	0,00	-2.264,45	-2.012,10	0,00	-2.012,10
III.6	Papastojo remonto ir eksploatavimo		-150,00	0,00	-150,00	-81,00	0,00	-81,00
III.7	Atsargų įsigijimo					-7.000,00	0,00	-7.000,00
III.8	Socialinių įmokų		-36.818,09	0,00	-36.818,09	-24.245,49	0,00	-24.245,49
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-86.968,29	0,00	-86.968,29	-53.374,49	0,00	-53.374,49
III.12	Kitos išmokos		-215,26	0,00	-215,26	-191,61	0,00	-191,61

(tesniys kitame puslapyje)

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190669/57, Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-52.856,00	0,00	-52.856,00	-40.825,00	0,00	-40.825,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-52.856,00	0,00	-52.856,00	-40.825,00	0,00	-40.825,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertėdimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertėdimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		52.856,00	0,00	52.856,00	40.825,00	0,00	40.825,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		52.856,00	0,00	52.856,00	40.825,00	0,00	40.825,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		42.856,00	0,00	42.856,00	40.825,00	0,00	40.825,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininkei įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Violeta Šukaitienė
(vardas ir pavardė)

Erika Utkienė
(vardas ir pavardė)