

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757755, Trakų g. 10, LT-01132-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2020-07-19 Nr. 8-38

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5.925.266,11	5.947.701,39
I.	Nematerialusis turtas		936,83	2.341,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		936,83	2.341,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.924.329,28	5.945.359,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		114.092,27	116.120,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.333.800,00	3.333.800,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.510,79	13.246,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		566.710,82	644.008,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.726.221,77	1.666.842,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		170.993,63	171.340,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		315.652,78	226.096,56
I.	Atsargos	3	2.506,04	5.347,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.506,04	5.325,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			21,20
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	70.854,72	51.515,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	169.766,84	78.740,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		736,12	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		627,22	2.186,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		168.403,50	76.553,76
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	6	72.525,18	90.493,33
	IŠ VISO TURTO:		6.240.918,89	6.173.797,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.308.613,56	5.337.143,86
I.	Iš valstybės biudžeto		4.475.433,80	4.442.299,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		90,90	83,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		554.685,91	624.893,67
IV.	Iš kitų šaltinių		278.402,95	269.867,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	168.241,52	72.754,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		168.241,52	72.754,86
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		6,21	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6,21	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12.383,33	63,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82.855,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72.876,21	72.691,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		120,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		764.063,80	763.899,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		754.382,48	754.382,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		754.382,48	754.382,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.681,32	9.516,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		164,57	4.533,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.516,75	4.982,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.240.918,88	6.173.797,95

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

Vyriausioji finansininkė _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Emilija Banionytė _____
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė _____
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757755, Trakų g. 10, LT-01132-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2020-07-29 Nr. 8-38

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		737.153,41	720.498,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	728.851,99	714.684,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		644.915,23	595.966,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82.951,02	118.300,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		985,74	417,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	8.301,42	5.813,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.301,42	5.813,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	738.987,96	725.140,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		549.264,17	465.248,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		88.047,59	100.562,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.528,55	41.541,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.484,17	9.152,14
V.	TRANSPORTO		1.112,49	2.348,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		282,79	91,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.988,95	27.205,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9.911,34	10.939,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.974,96	6.863,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.289,14	300,00
XI.	NUOMOS		1.255,10	1.143,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39.142,15	58.361,13
XIV.	KITOS		706,56	1.384,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.834,55	-4.641,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.999,12	2.264,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	1.999,12	2.264,00
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,71
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		164,57	-2.378,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		164,57	-2.378,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, LT-01132-Vilnius

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms 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 (gražintos)	Finansavimo sumų 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):	4.442.299,12	590.439,20		235,07			558.275,71			736,12	4.475.433,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.441.396,27	79.873,90	300,00	235,07			51.658,70			736,12	4.470.882,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	902,85	510.565,30	-300,00				506.617,01				4.551,14
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83,47			7,43							90,90
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83,47			7,43							90,90
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):	624.893,67	12.743,26					82.951,02				554.685,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	531.330,13		100,22				57.954,83				473.475,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	93.563,54	12.743,26	-100,22				24.996,19				81.210,39
4.	iš kitų šaltinių:	269.867,60	1.325,00		8.196,09			985,74				278.402,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	267.749,28		522,79	8.196,09			762,52				275.705,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.118,32	1.325,00	-522,79				223,22				2.697,31
5.	iš viso finansavimo sumų:	5.337.143,86	604.507,46		8.438,59			642.212,47			736,12	5.308.613,56

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; 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 rinkinius" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Patikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-29 Nr. D-38

(data)

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		14
Departamento		900
Įstaigos		2888


(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,1	92,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	75,6	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	74,2	0,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		74,2	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		13,4	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,4	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,1	12,3	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,1	12,3	
2 3	Palūkanos	10	0,0	0,0	0,0
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13	0,0	0,0	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,0	0,0	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18	0,0	0,0	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	0,0
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0,0	0,0	0,0
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0,0	0,0	0,0
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0,0	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,0	4,1	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,0	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,0	0,0	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41			
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	42			
2 7 2 2 1 1	Rentos	43			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		4,1	
2 8	Kitos išlaidos	45	0,0	0,0	0,0
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	47			
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48			
2 8 1 1 1 3	Valiutos kurso įtaka	49			
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,0	0,1	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	0,0	0,1	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54		0,1	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,1	92,1	0,0


* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020 m. liepos 29 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (toliau vadinama biblioteka) yra valstybės biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, kodas 190757755. Bibliotekos steigėja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos buveinė – Trakų g. Nr.10, LT-01132, Vilnius. Bibliotekos padalinys Vilniaus žydų viešoji biblioteka yra adresu Gedimino pr. 24-9, Vilnius.

Biblioteka finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Bibliotekai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 80 darbuotojų.

Savo veikloje biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis turi teisę naudotis šalyje nuolat ir/arba laikinai gyvenantys fiziniai asmenys, taip pat ir juridiniai asmenys.

2. 2020 metais įgyvendinamos programos ir projektai:

1. Programa 01 008 – Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1 ir 1. 1.1.1.5);
2. Programa 01 008 – Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (finansavimo šaltinis 1. 4.1.1.1);
3. Programa 01 007 – Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
4. Projektas "Kvalifikacijos programa "Autizmo spektro sutrikimas ir biblioteka: Misija Įmanoma!";
5. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0001 „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ (sutartis pasirašyta 2016 m. rugsėjo 29 d.);
6. Projektas Erasmus+ „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028;
7. Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003;
8. Projektas Nordplus Adult 2019 "Bet on non-formal education in Public libraries" NPAD-2019/10117;
9. Projektas Nordplus Adult 2019 "My Green Identity".

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2020 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie A. Mickevičiaus bibliotekos ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, finansavimo sumas, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus ir grynąjį turtą. Prie

ilgalaikio turto priskiriama nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas. Ilgalaikio finansinio turto, biologinio turto biblioteka neturi.

Pastaba Nr. 1

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe.

2020 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 77 010,76 Eur.

Pastaba Nr. 2

Ilgalaikio turto grupėje pastatai – tai patalpos Trakų g. 12 ir Gedimino pr. 24.

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2019 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu nurašė nusidėvėjusios ir nepataisomai sugedusios įrangos už 1 958,70 Eur.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 67 005,34 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 7 799,69 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – už 344,00 Eur, nurašė dokumentų už 9 911,34 Eur.

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija. Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigai 170 993,63 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2020 m. birželio 30 d. sudarė 522 921,33 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 9 519,05 Eur, spaudinių – už 359,00 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 244,90 Eur ir kito inventoriaus iš juridinių asmenų už 50,00 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 12 372,38 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 641,62 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 6 950,74 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 7 289,98 Eur, projekto Erasmus+: "Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn" Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028 vykdymui partneriams pervestos lėšos 56 614,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 627,22 Eur, gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 736,12 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 158 760,37 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 9 643,13 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2020 m. birželio 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 6,21 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 3 100,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 20 796,30 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 37 682,59 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 4 983,54 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ – 5 428,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektas Nordplus Adult 2019 "My Green Identity") – 528,54 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 7

Finansavimo sumos – gautinos, gautos bei panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, ES ir kitų šaltinių.

Biblioteka gavo tokias finansavimo sumas, išskyrus neatlygintai gautą turtą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	587 039,20
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	3 400,00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	11 363,26
Gulbene Regional Library	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	1 380,00
Fizinių ir juridinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	1 325,00

Finansavimo sumos neatlygintai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
[vairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	235,07	Spaudiniai
[vairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	7,43	Spaudiniai
[vairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	8 146,09	Spaudiniai
[vairūs juridiniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	50,00	Kitos prekės

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms 300,00 Eur (valstybės biudžeto lėšos), 100,22 Eur (ES lėšos) ir 522,79 Eur (kiti lėšų šaltiniai) pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti.

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS 4-ame priede.

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 12 383,33 Eur:

- už degalus 140,75 Eur,
- už ryšio paslaugas 388,51 Eur,
- už dokumentų įsigijimą 88,69 Eur,
- už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio ir kitos įrangos nuomą 240,79 Eur,
- už sistemų techninę priežiūrą 102,85 Eur,
- už komunalines paslaugas 1 943,24 Eur,
- už IT paslaugas 168,13 Eur,
- už valymo paslaugas 6 937,87 Eur,
- už komunikacijos paslaugas 1 210,00 Eur,
- už įv. ūkines ir kanceliarines prekes 804,55 Eur,
- už kitas paslaugas 357,95 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 82 855,77 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 45 645,69 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 14 739,35 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 22 152,35 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 91,69 Eur ir mokėtinos sumos pagal vykdомуosius raštus – 226,69 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 72 876,21 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir kitos sukauptos mokėtinos sumos, o kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 120,00 Eur, tai gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pagrindinės ir kitos veiklos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas.

Pastaba Nr. 9

Finansavimo pajamos – panaudotos finansavimo sumos iš valstybės ir kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti, atsargoms ir kitoms išlaidoms.

Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negrąžintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 8 301,42 Eur.

Pastaba Nr. 11

Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su pagrindine bibliotekos veikla.

Bibliotekos darbuotojams per 2020 metų I-ą pusmetį pripažinta 535 977,48 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 8 183,17 Eur socialinio draudimo sąnaudų, išeitinių išmokų sąnaudų 4 081,69 Eur ir 1 021,83 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	16 061,81	23 902,51
Elektros energijos sąnaudos	10 201,05	11 536,60
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 131,88	1 156,59
Ryšių paslaugų sąnaudos	2 482,42	2 393,79
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	1 651,39	2 551,81
Iš viso:	31 528,55	41 541,30

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1 988,95 Eur, tai yra sistemų, lifto priežiūros paslaugos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 9 911,34 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 11 974,96 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 11 392,17 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 313,57 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 269,22 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	25 275,38	25 542,75
Programų priežiūros paslaugos	1 331,00	1 608,29
Skolų išieškojimo paslaugos	1 857,07	180,82
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	1 512,83	12 297,75
Iškabų gamybos sąnaudos	-	14 211,10
Saugios tinklo prieigos sąnaudos	967,60	567,60
Prenumeratos sąnaudos	473,06	438,40
Banko mokesčiai	206,97	174,39
Abonementinis mokestis už antivirusinę	1 179,86	552,92
Įmokų surinkimo paslauga	1 379,40	1 379,40
Nario mokestis	467,00	934,00
Energijos vartojimo auditas	3 509,00	-
Kitos sąnaudos	1 689,54	1 858,58
Iš viso:	39 848,71	59 746,00

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už trumpalaikės patalpų nuomos paslaugas. Per 2020 metų ataskaitinį laikotarpį už šiais paslaugas surinkta 1 999,12 Eur.

Direktorė



Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė