

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Istaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2021 M. RUGSĖJO 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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.26 Nr. D- 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.660.851,38	6.738.470,24
I.	Nematerialusis turtas	1.	938,00	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		938,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	6.659.913,38	6.738.470,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		272.989,32	283.061,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.180.000,00	4.180.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.670,98	11.774,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		373.246,47	486.586,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.823.006,61	1.777.047,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		319.122,26	210.062,38
I.	Atsargos	3.	5.517,76	8.118,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.517,76	8.115,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			2,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	73.026,14	60.980,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	217.082,46	89.361,45
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		412,98	788,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		216.118,57	88.321,40
III.6	Kitos gautinos sumos		550,91	252,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	23.495,90	51.601,47
	IŠ VISO TURTO:		6.979.973,64	6.948.532,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.178.087,51	5.277.867,43
I.	Iš valstybės biudžeto		4.518.542,67	4.530.156,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135,03	91,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		357.578,09	455.789,00
IV.	Iš kitų šaltinių		301.831,72	291.830,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		219.175,06	83.095,50
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		219.175,06	83.095,50
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	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		50.036,13	1.085,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87.319,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		81.217,90	82.009,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		601,84	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.582.711,07	1.587.569,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.577.582,48	1.577.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.577.582,48	1.577.582,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.128,59	9.987,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.858,62	470,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.987,21	9.516,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.979.973,64	6.948.532,62

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Danguolė stropienė

(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.26 Nr. D-41

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.222.111,98	1.136.208,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1.217.682,58	1.123.565,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.108.391,14	1.003.262,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		99.483,02	118.624,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.808,42	1.678,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	4.429,40	12.643,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.429,40	12.643,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.227.920,08	1.135.799,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		855.546,73	820.363,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		134.108,66	131.758,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40.936,32	38.844,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		459,01	3.317,27
V.	TRANSPORTO		1.626,32	1.988,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		119,00	782,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		76.236,75	34.497,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		19.955,89	17.320,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.233,76	18.387,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		600,00	1.289,14
XI.	NUOMOS		5.204,20	2.035,09
XII.	FINANSAVIMO		557,04	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		71.732,58	64.149,16
XIV.	KITOS		1.603,82	1.066,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.808,10	409,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		949,48	2.115,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	949,48	2.115,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.858,62	2.524,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.858,62	2.524,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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):	4.530.156,77	965.259,97		355,69	152,90		975.753,39	557,04	766,43		4.518.542,67		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.527.327,59	78.288,64	-1.579,07				96.862,30	557,04	18,00		4.506.802,61		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.829,18	886.971,33	1.579,07				876.891,09		748,43		11.740,06		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	91,46			43,57							135,03		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	91,46												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												135,03	
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):	455.789,00	5.513,20					99.463,02		4.241,09		357.578,09		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	377.718,55	252,00	-11.788,76				74.475,47				291.706,32		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78.070,45	5.261,20	11.788,76				25.007,55		4.241,09		65.871,77		
4.	Iš kitų šaltinių:	291.830,20	8.329,41		11.480,53			9.806,42				301.831,72		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	286.670,39		665,09	11.480,53			2.046,17				296.769,84		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.159,81	8.329,41	-665,09				7.762,25				5.061,88		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.277.867,43	979.102,58		11.879,79	152,90		1.085.044,83	557,04	5.007,52		5.178.087,51		

* 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 išdo finansavimo pajamomis.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021 m. spalio 26 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 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 77 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. 2021 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);
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. Programa 02 007 – Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie A. Mickevičiaus bibliotekos ilgalaikį ir trumpalaikį turta, finansavimo sumas, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus ir grynąjį turta. 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. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo programinės įrangos ir jos licencijų už 1 053,00 Eur.

2021 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 79 820,89 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 - 2020 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 64 303,89 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų už 10 832,90 Eur, nurašė dokumentų už 19 955,89 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 527 767,38 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 17 424,96 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 476,89 Eur ir kito turto iš fizinių asmenų už 570,00 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 20 106,87 Eur, perdavė kitiems VSS dokumentų už 152,90 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turta (bibliotekų fondą) spaudinių už 812,94 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 5 355,64 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 7 616,50 Eur, projekto Erasmus+:"Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn" Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028 vykdymui partneriams pervestos lėšos 60 054,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 412,98 Eur, gautini delpinigių – 550,91 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 214 505,03 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 1 613,54 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2021 m. rugsėjo 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 1,84 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžeta) – 10,03 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 1 397,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 6 678,03 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 10 369,67 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ – 5 039,33 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 neatlygintinai gautą turtą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	945 131,52
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	19 200,00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	928,45
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	5 261,20
Turun Kaupunki	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	252,00
Lietuvos kultūros taryba	Kiti lėšų šaltiniai	4 100,00
Fizinių ir juridinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	4 229,41

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	355,69	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	43,57	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	11 480,53	Spaudiniai

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 50 036,13 Eur:

- už degalus 208,31 Eur,
- už ryšio paslaugas 335,27 Eur,
- už dokumentų įsigijimą 2 946,27 Eur,
- už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 189,56 Eur,
- už sistemų techninę priežiūrą 404,14 Eur,
- už projektavimo darbus 36 905,00 Eur,
- už komunalines paslaugas 3 389,84 Eur,
- už IT paslaugas 643,86 Eur,
- už valymo paslaugas 3 162,67 Eur,
- už kitas prekes ir paslaugas 1 851,21 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 87 319,19 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 50 970,84 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 14 681,27 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 21 558,39 Eur ir nario mokestis profesinei sąjungai – 108,69 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 81 217,90 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 601,84 Eur.

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 negražintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 4 429,40 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 839 835,06 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 12 921,25 Eur socialinio draudimo sąnaudų, 1 682,16 Eur nedarbingumo išmokų ir 1 108,26 Eur išeitinių išmokų sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	18 469,52	16 432,70
Elektros energijos sąnaudos	16 570,36	14 943,64
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	994,77	1 586,32
Ryšių paslaugų sąnaudos	2 988,45	3 626,71
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	1 913,22	2 254,79
Iš viso:	40 936,32	38 844,16

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 76 236,75 Eur, tame tarpe tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 70 344,18 Eur, sistemų, lifto priežiūros paslaugos – 5 892,57 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 19 955,89 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 19 233,76 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 12 656,63 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 4 890,73 Eur ir sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 1 686,40 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	33 132,21	34 988,45
Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos	5 672,42	4 492,90
Skolų išieškojimo paslaugos	281,20	1 945,78
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	25 340,87	12 035,96
Energijos vartojimo auditas	–	3 509,00
Prenumeratos sąnaudos	884,49	832,55
Banko mokesčiai	103,06	293,97
Abonementinis mokestis už antivirusinę	1 636,39	1 713,47
Įmokų surinkimo paslauga	2 069,10	2 074,20
Nario mokestis	714,00	700,50
Pastatų draudimas	492,75	–
Teisinės konsultacijos	1 210,00	–
Kitos sąnaudos	1 799,91	2 628,43
Iš viso:	73 336,40	65 215,21

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos 949,48Eur – tai patalpų nuomos pajamos ir delspinigiai už laiku neįvykdytus darbus.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė