

**Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka**

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>8.869.681,22</b>	<b>8.503.903,24</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	27.072,09	30.484,35
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.261,46	3.681,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24.810,63	26.803,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.756.447,56	8.422.135,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		148.336,08	157.191,96
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.506,88	8.831,16
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.155.604,60	2.189.112,39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.427.000,00	6.067.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	86.161,57	51.283,38
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>213.932,34</b>	<b>152.248,39</b>
I	Atsargos	P08	12.148,55	2.178,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.148,55	2.178,67
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	14.189,04	13.128,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	162.418,53	117.097,70
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	P10	1.065,19	555,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161.210,47	116.542,22
III.6	Kitos gautinos sumos		142,87	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25.176,22	19.843,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>9.083.613,56</b>	<b>8.656.151,63</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>5.225.522,85</b>	<b>5.218.197,78</b>
I	Iš valstybės biudžeto		4.772.528,42	4.684.606,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		151,81	144,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167.267,66	264.041,12
IV	Iš kitų šaltinių		285.574,96	269.406,33
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>224.668,68</b>	<b>164.969,67</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		86.161,57	51.283,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	86.161,57	51.283,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		138.507,11	113.686,29
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	P17	5.184,17	14.035,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	133.245,44	99.651,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2,00	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>3.633.422,03</b>	<b>3.272.984,18</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		3.590.053,76	3.252.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.590.053,76	3.252.582,48
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		43.368,27	20.401,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22.966,57	7.962,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.401,70	12.439,32
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.083.613,56	8.656.151,63

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Emilija Banionytė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka 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			2.112.582,48			12.439,32	2.125.021,80	
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	1.140.000,00		X		1.140.000,00	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		7.962,38	7.962,38	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			3.252.582,48			20.401,70	3.272.984,18	
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	337.471,28		X		337.471,28	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		22.966,57	22.966,57	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			3.590.053,76			43.368,27	3.633.422,03	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu atskaitoma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Emilija Banionytė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>13.242,16</b>	<b>209,58</b>	<b>13.451,74</b>	<b>22.960,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.960,16</b>
I	Iplaukos		1.100.638,65	1.254.665,10	2.355.303,75	875.226,81	956.028,77	1.831.255,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.054.325,56	1.245.424,99	2.299.750,55	840.779,56	942.116,94	1.782.896,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.033.453,18	1.245.424,99	2.278.878,17	829.504,35	942.116,94	1.771.621,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.280,00	0,00	13.280,00	9.000,00	0,00	9.000,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.592,38	0,00	7.592,38	2.275,21	0,00	2.275,21
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		39.790,80	0,00	39.790,80	21.565,96	0,00	21.565,96
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.563,62	9.240,11	10.803,73	1.966,79	13.911,83	15.878,62
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.958,67	0,00	4.958,67	10.914,50	0,00	10.914,50
II	Pervestos lėšos		-37.424,25	0,00	-37.424,25	-28.509,28	0,00	-28.509,28
II.1	I valstybės biudžetą		-30.784,25	0,00	-30.784,25	-17.072,90	0,00	-17.072,90
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-5.436,38	0,00	-5.436,38
II.6	Kitiems subjektams		-6.640,00	0,00	-6.640,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
III	Išmokos	P02	-1.049.972,24	-1.254.455,52	-2.304.427,76	-823.757,37	-956.028,77	-1.779.786,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-973.100,53	-607.146,30	-1.580.246,83	-801.858,54	-478.225,00	-1.280.083,54
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.050,48	-111.214,62	-113.265,10	-500,67	-111.943,94	-112.444,61
III.3	Komandiruočių		-11.768,18	-114,00	-11.882,18	-2.382,05	-40,00	-2.422,05
III.4	Transporto		-26,00	-2.830,00	-2.856,00	-307,87	-3.222,40	-3.530,27
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.800,00	-2.504,30	-4.304,30	-40,00	-613,33	-653,33
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-16.169,33	-395.347,71	-411.517,04	-4.771,48	-280.076,91	-284.848,39
III.7	Atsargų įsigijimo		-6.931,94	-39.880,40	-46.812,34	-3.648,99	-9.060,28	-12.709,27
III.8	Socialinių išmokų		-1.800,00	0,00	-1.800,00	-300,00	0,00	-300,00
III.9	Nuomos		-652,60	-1.897,03	-2.549,63		-1.941,24	-1.941,24
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35.655,32	-93.521,16	-129.176,48	-9.541,73	-70.905,67	-80.447,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-17,86	0,00	-17,86	-406,04	0,00	-406,04

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-7.914,00</b>	<b>-136.930,72</b>	<b>-144.844,72</b>	<b>-20.057,50</b>	<b>-106.372,00</b>	<b>-126.429,50</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.914,00	-136.930,72	-144.844,72	-20.057,50	-106.372,00	-126.429,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>5,00</b>	<b>136.721,14</b>	<b>136.726,14</b>	<b>3.213,00</b>	<b>106.372,00</b>	<b>109.585,00</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			136.721,14	136.721,14		106.372,00	106.372,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			136.721,14	136.721,14		106.372,00	106.372,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-62,99	0,00	-62,99	-373,50	0,00	-373,50
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		67,99	0,00	67,99	3.586,50	0,00	3.586,50
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>5.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,16</b>	<b>6.115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115,66</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>19.843,06</b>		<b>19.843,06</b>	<b>13.727,40</b>		<b>13.727,40</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>25.176,22</b>		<b>25.176,22</b>	<b>19.843,06</b>		<b>19.843,06</b>

\_\_\_\_\_  
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, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>8.869.681,22</b>	<b>8.503.903,24</b>	<b>365.777,98</b>
11	Nematerialusis turtas	27.072,09	30.484,35	-3.412,26
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	2.261,46	3.681,22	-1.419,76
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	24.810,63	26.803,13	-1.992,50
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	8.756.447,56	8.422.135,51	334.312,05
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	148.336,08	157.191,96	-8.855,88
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	148.336,08	157.191,96	-8.855,88
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	6.427.000,00	6.067.000,00	360.000,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	6.427.000,00	6.067.000,00	360.000,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	25.506,88	8.831,16	16.675,72
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	25.506,88	8.831,16	16.675,72
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	152.340,12	279.839,77	-127.499,65
12081	Baldai	73.523,50	110.193,02	-36.669,52
12082	Kompiuterinė įranga	77.162,72	101.796,14	-24.633,42
12083	Kita biuro įranga	1.653,90	67.850,61	-66.196,71
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.003.264,48	1.909.272,62	93.991,86
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	1.958.086,58	1.865.607,57	92.479,01
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	45.177,90	43.665,05	1.512,85
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas	86.161,57	51.283,38	34.878,19
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos	86.161,57	51.283,38	34.878,19
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	86.161,57	51.283,38	34.878,19

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>213.932,34</b>	<b>152.248,39</b>	<b>61.683,95</b>
20	Atsargos	12.148,55	2.178,67	9.969,88
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	12.148,55	2.178,67	9.969,88
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įsankstiniai apmokėjimai	14.189,04	13.128,96	1.060,08
211	Įsankstiniai apmokėjimai	1.851,05	1.864,49	-13,44
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	12.337,99	11.264,47	1.073,52
22	Per vienus metus gautinos sumos	162.418,53	117.097,70	45.320,83
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	300,00		300,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	765,19	555,48	209,71
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	161.210,47	116.542,22	44.668,25
229	Kitos gautinos sumos	142,87		142,87
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	25.176,22	19.843,06	5.333,16
241	Pinigai bankų sąskaitose	25.176,22	19.843,06	5.333,16
242	Grynjieji pinigai			
243	Pinigai įsaldyose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-3.633.422,03</b>	<b>-3.272.984,18</b>	<b>-360.437,85</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-43.368,27	-20.401,70	-22.966,57
32	Rezervai	-3.590.053,76	-3.252.582,48	-337.471,28
321	Tikrosios vertės rezervas	-3.590.053,76	-3.252.582,48	-337.471,28
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-5.225.522,85</b>	<b>-5.218.197,78</b>	<b>-7.325,07</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-5.225.522,85	-5.218.197,78	-7.325,07
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-9.965,91	-7.505,91	-2.460,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5,91	-5,91	0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)	-9.960,00	-7.500,00	-2.460,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-157.301,75	-256.535,21	99.233,46
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-157.265,95	-256.456,65	99.190,70
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-35,80	-78,56	42,76
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.772.528,42	-4.684.606,23	-87.922,19
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.770.018,03	-4.684.190,94	-85.827,09
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.510,39	-415,29	-2.095,10
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-151,81	-144,10	-7,71
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-151,81	-144,10	-7,71
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-285.574,96	-269.406,33	-16.168,63
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-282.480,89	-266.323,48	-16.157,41
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.094,07	-3.082,85	-11,22
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-86.161,57</b>	<b>-51.283,38</b>	<b>-34.878,19</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-86.161,57	-51.283,38	-34.878,19
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-138.507,11</b>	<b>-113.686,29</b>	<b>-24.820,82</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-138.507,11	-113.686,29	-24.820,82
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-5.184,17	-14.035,12	8.850,95
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-75,50		-75,50
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-2,00		-2,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-133.245,44	-99.651,17	-33.594,27
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-2.552.834,52</b>	<b>-2.034.969,47</b>	<b>-517.865,05</b>
70	Finansavimo pajamos	-2.512.560,26	-2.013.119,54	-499.440,72
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-212.850,56	-75.181,66	-137.668,90

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.299.709,70	-1.937.937,88	-361.771,82
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-18.524,37	-11.966,00	-6.558,37
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-18.524,37	-11.966,00	-6.558,37
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-21.749,89	-9.514,80	-12.235,09
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-21.749,89	-9.514,80	-12.235,09
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos		-369,13	369,13
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos		-369,13	369,13
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>2.529.867,95</b>	<b>2.027.007,09</b>	<b>502.860,86</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	1.800,00	300,00	1.500,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	1.800,00	300,00	1.500,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	6.882,00		6.882,00
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	6.882,00		6.882,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.521.185,95	2.026.707,09	494.478,86
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.624.758,96	1.333.671,04	291.087,92
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	23.801,84	19.490,66	4.311,18
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	169.916,98	181.049,95	-11.132,97
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	100.955,99	119.377,36	-18.421,37
8705	Komandiruočių sąnaudos	11.882,18	2.422,05	9.460,13
8706	Transporto sąnaudos	2.673,56	3.284,10	-610,54
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.304,30	653,33	3.650,97
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	409.289,84	393.006,33	16.283,51
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	5.578,39	-127.937,61	133.516,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	37.296,12	18.127,55	19.168,57
8711	Nuomos sąnaudos	5.379,59	4.785,25	594,34
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	123.520,19	76.467,60	47.052,59
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.828,01	2.309,48	-481,47
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.534.310,15</b>	<b>2.022.634,34</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.512.560,26	2.013.119,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.391.488,60	1.893.422,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110.053,46	110.385,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.018,20	9.311,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.749,89	9.514,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	21.749,89	9.514,80
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.529.867,95</b>	<b>-2.027.007,09</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.648.560,80	-1.353.161,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-169.916,98	-181.049,95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-100.955,99	-119.377,36
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-11.882,18	-2.422,05
V	TRANSPORTO		-2.673,56	-3.284,10
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.304,30	-653,33
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-409.289,84	-393.006,33
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5.578,39	127.937,61
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-37.296,12	-18.127,55
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1.800,00	-300,00
XI	NUOMOS		-5.379,59	-4.785,25
XII	FINANSAVIMO		-6.882,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-123.520,19	-76.467,60
XIV	KITOS		-1.828,01	-2.309,48
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.442,20</b>	<b>-4.372,75</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>18.524,37</b>	<b>12.335,13</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	18.524,37	12.335,13
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>22.966,57</b>	<b>7.962,38</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22.966,57</b>	<b>7.962,38</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Emilija Banionytė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

veikla

Subjektas užsiima

Biblioteka yra Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje (teritorija nustatyta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-06-29 įsakymu Nr. IV-372, Žin., 2010, Nr. 79-4087) veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras. Biblioteka savo veikla užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą šioje teritorijoje, teikia bibliotekos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, suteikia galimybes gyventojams tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius, ugdyti etnografinės regiono tradicijas, skatina kultūros ir meno paslaugų sklaidą. Biblioteka kaupia ir saugo nustatytosios teritorijos poreikius tenkinantį universalų dokumentų (knygų, periodinių, regimųjų, elektroninių ir kitu būdu informaciją pateikiančių leidinių) fondą, dalyvauja sudarant Lietuvos bibliotekų fondą, integruotą Lietuvos bibliotekų informacinę sistemą; rengia ir įgyvendina projektus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
80	78

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir šiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

2023 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas nematerialus ilgalaiskis turtas, kurio įsigijimo savikaina buvo 25 580,29 Eur. Įsigyta programinės įrangos už 149,00 Eur.  
2023 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 28 130,74 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 52 296,03 Eur).

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Turto, kuris nenaudojamas bibliotekos veikloje, ir naujo turto, įsigyto perduoti, biblioteka neturi.

4 Ilgalaiskis materialusis turtas

Ilgalaiskis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaisčio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaisčio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaiskis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaiskis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

2023 metais biblioteka įsigijo dokumentų už 100 375,66 Eur, knygomatų ir knygų grąžinimo dėžių už 13 189,00 Eur, apsaugos vartelius už 18 147,58 Eur ir kito turto už 4 593,00 Eur.

Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kompiuterių už 4 570,80 Eur, iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 18 182,74 Eur.

2023 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas, nusidėvėjęs ar nepataisomai sugedęs ilgalaiskis turtas, tokio turto įsigijimo savikaina buvo 18 978,46 Eur ir nusidėvėję, nepaklaūsūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai (apskaitomi 1209201 sąskaitoje „Bibliotekų fondai“) už 28 035,49 Eur.

Į ilgalaiskį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 1 956,10 Eur.

Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikroji vertė nustata pagal 2023 m. gruodžio 31 d. VĮ Registrų centras duomenis.

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaisčio turto įsigijimo savikaina buvo 947 239,56 Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 581 549,60 Eur).

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami bibliotekos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos, biblioteka neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, biblioteka neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaisčio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną biblioteka nėra pasirašiusi. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje registruotų simboline vieno euro verte, biblioteka neturi.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Gautinos sumos registruojamos tada, kai biblioteka įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaiskės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaiskiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Įsankstiniai apmokėjimai sudaro 14 189,04 Eur, tame tarpe už prenumeratą – 1 624,64 Eur, paslaugų teikėjams – 51,83 Eur, darbuotojams – 174,58 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, draudimo ir kita) – 5 697,99 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos projekto partneriams (ne VSS) – 6 640,00 Eur. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai gautinos sumos sudaro 162 418,53 Eur, tame tarpe sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 160 084,06 Eur, gautinos sumos už turto nuomą ir suteiktas paslaugas – 1 065,19 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos – 1 126,41 Eur ir gautinos sumos iš VMI ir Sodra – 142,87 Eur. Pinigų banko sąskaitose ir kasoje likutis 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 25 176,22 Eur, tame tarpe, projekto „Nordplus Adult“ lėšos – 3 320,00 Eur, gauta parama – 2 685,68 Eur, pajamos už paslaugas ir kitos lėšos – 19 170,54 Eur. Biudžeto asignavimų likučių 2023 m. gruodžio 31 d. nei atsiskaitomosiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo.

7 Atsargos

Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių.

2023 metais biblioteka pirko atsargų už 48 785,62 Eur, tame tarpe įsigyta už 33 036,56 Eur įvairių ūkinių ir kanceliariinių prekių, už 2 058,37 Eur kuro ir automobilių prekių, už 8 529,68 Eur kompiuterinių prekių, už 187,86 Eur spaudinių ir už 4 973,15 Eur įv. kitų prekių projektinei veiklai.

Nemokamai gauta atsargų už 2 286,57 Eur, tame tarpe iš viešojo sektoriaus subjektų neatlygintinai gauta spaudinių už 1 768,24 Eur ir iš juridinių ir fizinių asmenų įvairaus trumpalaikio turto už 518,33 Eur.

Biblioteka savo veikloje sunaudojo atsargų ir perdavė naudoti veikloje ūkinio inventoriaus už 39 146,21 Eur.

8 Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą – 2 415 599,31 Eur, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 2 372 499,58 Eur, iš Lietuvos kultūros tarybos – 37 100,00 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – 5 999,73 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 5 437,95 Eur, tai spaudiniai, kompiuterinė įranga ir kitos prekės. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 7,71 Eur. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 13 280,00 Eur, tai iš Danijos aukštojo mokslo ir mokslo agentūros ir Tartu Public Library gautos finansavimo sumos. Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 7 592,38 Eur, tai iš pajamų mokesčio ir LATGA gautos finansavimo sumos. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto – 19 594,45 Eur, tame tarpe iš juridinių ir fizinių asmenų gauti dokumentai – 19 394,45 Eur ir kitas trumpalaikis turtas – 200,00 Eur.

9 Atidėjimai

Ilgalaiskis atidėjimas 86 161,57 Eur – tai išeitinių išmokų atidėjimas, kai darbo santykiai nutraukiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, apskaičiuotas darbuotojams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir jie įgijo teisę į senatvės pensiją dirbdami bibliotekoje. Atidėjimas pripažintas ilgalaiskiu, nes daroma prielaida, kad darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bibliotekoje dar dirbs ilgiau kaip 12 mėnesių. Atidėjimas nediskontuojamas, nes tikėtina, kad dauguma darbuotojų dirbs ne ilgiau kaip 5 metus ir darbo santykių nutraukimas su kiekvienu darbuotoju skirsis, todėl diskontavimo įtaka būtų nereikšminga.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 21 749,89 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos, pajamos už laiku negrąžintas knygas ir kitos pajamos.

14 Sąnaudos

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

2 Apskaitos politika

Bibliotekos darbuotojams 2023 metais pripažinta 1 648 560,80 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (2022 metais – 1 353 161,70 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos – 43 755,49 Eur, elektros energijos sąnaudos – 41 011,38 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 589,53 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 11 803,25 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 1 796,34 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 409 289,84 Eur, tarpe nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 391 000,00 Eur, vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 6 399,54 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 1 318,90 Eur, parketo remontas – 7 243,59 Eur ir kitos turto remonto ir priežiūros sąnaudos – 3 327,81 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudaro 5 578,39 Eur, tame tarpe nekilnojamos kultūros vertybėms priskaičiuotas nuvertėjimo atstatymas: pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7022) – 22 528,72 Eur pagal VĮ Registrų centras duomenis, nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai, dubletai – 28 035,49 Eur ir kitas turtas – 71,62 Eur. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 37 296,12 Eur, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 15 511,62 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorius savikaina – 14 578,32 Eur ir sunaudotų vykdančių projektus atsargų savikaina – 7 206,18 Eur.

Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro : programų priežiūros paslaugos – 10 606,98 Eur, valymo ir kilimėlių keitimo paslaugos – 60 827,94 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 33 444,52 Eur, nario mokesčiai – 550,00 Eur, reklamos sąnaudos - 2 500,00 Eur, dokumentų išsiuntimo paslaugos - 2 238,50 Eur, teisinės paslaugos - 2 559,15 Eur, dizaino ir maketavimo paslaugos - 1 280,00 Eur, banko paslaugos – 576,61 Eur, darbų saugos ir sveikatos priežiūros paslaugos – 1 221,78 Eur, prenumeratos sąnaudos – 1 313,51 Eur, įmokų surinkimo paslauga – 3 600,00 Eur, turto draudimo sąnaudos – 1 458,10 Eur ir kitos įvairios paslaugos – 3 171,11 Eur.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretūs VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>8.503.903,24</b>			<b>8.503.903,24</b>
I	Nematerialusis turtas		30.484,35			30.484,35
I.1	Pleštos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.681,22			3.681,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		26.803,13			26.803,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		8.422.135,51			8.422.135,51
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		157.191,96			157.191,96
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.831,16			8.831,16
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.189.112,39			2.189.112,39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.067.000,00			6.067.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas		51.283,38			51.283,38
IV	Mineraliniai ištekliai					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>152.248,39</b>			<b>152.248,39</b>
I	Atsargos		2.178,67			2.178,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.178,67			2.178,67
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		13.128,96			13.128,96
III	Per vienus metus gautinos sumos		117.097,70			117.097,70
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		555,48			555,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		116.542,22			116.542,22
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.843,06			19.843,06
	IŠ VISO TURTO		8.656.151,63			8.656.151,63
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>5.218.197,78</b>			<b>5.218.197,78</b>
I	Iš valstybės biudžeto		4.684.606,23			4.684.606,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		144,10			144,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		264.041,12			264.041,12
IV	Iš kitų šaltinių		269.406,33			269.406,33
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>164.969,67</b>			<b>164.969,67</b>
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		51.283,38			51.283,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		51.283,38			51.283,38
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		113.686,29			113.686,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		14.035,12			14.035,12
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos					
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		99.651,17			99.651,17
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos					
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai					
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>3.272.984,18</b>			<b>3.272.984,18</b>
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai		3.252.582,48			3.252.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.252.582,48			3.252.582,48
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.401,70			20.401,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.962,38			7.962,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.439,32			12.439,32
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		8.656.151,63			8.656.151,63

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
DL/L: 2024-03-01 10:26:43

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.022.634,34</b>			<b>2.022.634,34</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.013.119,54			2.013.119,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.893.422,62			1.893.422,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110.385,86			110.385,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.311,06			9.311,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.514,80			9.514,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.514,80			9.514,80
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>		<b>-2.027.007,09</b>			<b>-2.027.007,09</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.353.161,70			-1.353.161,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-181.049,95			-181.049,95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-119.377,36			-119.377,36
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.422,05			-2.422,05
V	TRANSPORTO		-3.284,10			-3.284,10
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-653,33			-653,33
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-393.006,33			-393.006,33
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		127.937,61			127.937,61
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18.127,55			-18.127,55
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-300,00			-300,00
XI	NUOMOS		-4.785,25			-4.785,25
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-76.467,60			-76.467,60
XIV	KITOS		-2.309,48			-2.309,48
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.372,75</b>			<b>-4.372,75</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>12.335,13</b>			<b>12.335,13</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12.335,13			12.335,13
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>					
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>7.962,38</b>			<b>7.962,38</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7.962,38</b>			<b>7.962,38</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-2.529.867,95			-2.529.867,95
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.648.560,80			-1.648.560,80
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-169.916,98			-169.916,98
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-100.955,99			-100.955,99
1.4	Komandiruočių								-11.882,18			-11.882,18
1.5	Transporto								-2.673,56			-2.673,56
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-4.304,30			-4.304,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-409.289,84			-409.289,84
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-5.578,39			-5.578,39
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-37.296,12			-37.296,12
1.10	Socialinių išmokų								-1.800,00			-1.800,00
1.11	Nuomos								-5.379,59			-5.379,59
1.12	Finansavimo								-6.882,00			-6.882,00
1.13	Kitų paslaugų								-123.520,19			-123.520,19
1.14	Kitos								-1.828,01			-1.828,01
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-2.304.427,76			-2.304.427,76
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.580.246,83			-1.580.246,83
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-113.265,10			-113.265,10
3.1.3	Komandiruočių								-11.882,18			-11.882,18
3.1.4	Transporto								-2.856,00			-2.856,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-4.304,30			-4.304,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-411.517,04			-411.517,04
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-46.812,34			-46.812,34
3.1.8	Socialinių išmokų								-1.800,00			-1.800,00
3.1.9	Nuomos								-2.549,63			-2.549,63
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-129.176,48			-129.176,48
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-17,86			-17,86

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-2.027.007,09			-2.027.007,09
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.353.161,70			-1.353.161,70
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-181.049,95			-181.049,95
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-119.377,36			-119.377,36
1.4	Komandiruočių								-2.422,05			-2.422,05
1.5	Transporto								-3.284,10			-3.284,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-653,33			-653,33
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-393.006,33			-393.006,33
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								127.937,61			127.937,61
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-18.127,55			-18.127,55
1.10	Socialinių išmokų								-300,00			-300,00
1.11	Nuomos								-4.785,25			-4.785,25
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-76.467,60			-76.467,60
1.14	Kitos								-2.309,48			-2.309,48
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.779.786,14			-1.779.786,14
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.280.083,54			-1.280.083,54
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-112.444,61			-112.444,61
3.1.3	Komandiruočių								-2.422,05			-2.422,05
3.1.4	Transporto								-3.530,27			-3.530,27
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-653,33			-653,33
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-284.848,39			-284.848,39
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-12.709,27			-12.709,27
3.1.8	Socialinių išmokų								-300,00			-300,00
3.1.9	Nuomos								-1.941,24			-1.941,24
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-80.447,40			-80.447,40
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-406,04			-406,04

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.276,03			65.322,50				86.598,53
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		149,00				7.760,00			7.909,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		149,00				7.760,00			7.909,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.815,29			-21.765,00				-25.580,29
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-3.815,29			-21.765,00				-25.580,29
4	Pergrupavimai (+/-)					7.760,00	-7.760,00			0,00
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		17.609,74			51.317,50	0,00			68.927,24
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-17.594,81		X	-38.519,37	X	X		-56.114,18
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.568,76		X	-9.752,50	X	X		-11.321,26
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	3.815,29		X	21.765,00	X	X		25.580,29
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	3.815,29		X	21.765,00	X	X		25.580,29
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-15.348,28		X	-26.506,87	X	X		-41.855,15
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.261,46			24.810,63	0,00			27.072,09
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.681,22			26.803,13				30.484,35
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	2.839,39	X	X	X	X	X	X	2.839,39
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

Nematerialiojo turto grupėms taikomi  
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki  
didžiausio (metais):

<b>Nematerialiojo turto grupės</b>	<b>Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)</b>	<b>Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Programinė įranga ir jos licencijos	1	5
Kitas nematerialusis turtas	3	3

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	190.785,09			53.254,87	38.752,72	3.202.675,28		3.485.467,96
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				18.147,58		140.911,20		159.058,78
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				18.147,58		118.157,66		136.305,24
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						22.753,54		22.753,54
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-47.013,95		-47.013,95
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-47.013,95		-47.013,95
4	Pergupavimai (+/-)						1.956,10		1.956,10
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	190.785,09			71.402,45	38.752,72	3.298.528,63		3.599.468,89
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-33.593,13			-44.423,71	-38.752,72	-1.013.562,89	X	-1.130.332,45
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8.855,88			-1.471,86		-148.267,98	X	-158.595,72
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						18.906,84	X	18.906,84
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						18.906,84	X	18.906,84
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-42.449,01			-45.895,57	-38.752,72	-1.142.924,03	X	-1.270.021,33
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	148.336,08			25.506,88	0,00	2.155.604,60		2.329.447,56
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	157.191,96			8.831,16	0,00	2.189.112,39		2.355.135,51
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P4-1** Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2.836.946,24			2.836.946,24
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergрупavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				2.836.946,24			2.836.946,24
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-22.528,72		X	-22.528,72
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X	22.528,72		X	22.528,72
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X	0,00		X	0,00
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				3.252.582,48			3.252.582,48
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				337.471,28			337.471,28
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergрупavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				3.590.053,76			3.590.053,76
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				6.427.000,00			6.427.000,00
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė				6.427.000,00			6.427.000,00
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis išsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				6.067.000,00			6.067.000,00



2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė				6.067.000,00			6.067.000,00
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Rinkos kaina	Nenaudojama			22.528,72	154.000,01
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>22.528,72</b>	<b>154.000,01</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms  
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo  
mažiausio iki didžiausio (metais):

<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupės</b>	<b>Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)</b>	<b>Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Pastatai	100	100
Mašinos ir įrenginiai	6	10
Transporto priemonės	5	5
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	20

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieno metų gautinos sumos	86.161,57	51.283,38
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
<b>7</b>	<b>Iš viso</b>	<b>86.161,57</b>	<b>51.283,38</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Higalaisk materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.178,67						2.178,67
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		50.607,80			196,66	267,73		51.072,19
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		48.410,96			187,86	186,80		48.785,62
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.196,84			8,80	80,93		2.286,57
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-39.146,21						-39.146,21
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-39.146,21						-39.146,21
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-1.491,71			-196,66	-267,73		-1.956,10
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		12.148,55			0,00	0,00		12.148,55
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		12.148,55			0,00	0,00		12.148,55
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.178,67						2.178,67

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	14.189,04	13.128,96
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.676,47	1.864,49
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	174,58	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	6.640,00	6.000,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5.697,99	5.264,47
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	14.189,04	13.128,96

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	162.418,53	160.226,93		117.097,70	116.542,22	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.065,19			555,48		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	300,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	765,19			555,48		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	161.210,47	160.084,06		116.542,22	116.542,22	
1.5.1	Iš biudžeto	160.084,06	160.084,06		116.542,22	116.542,22	
1.5.2	Kitos	1.126,41					
1.6	Kitos gautinos sumos	142,87	142,87				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	162.418,53	160.226,93		117.097,70	116.542,22	

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gražinimo terminas</b>	<b>Įsigijimo savikaina</b>	<b>Balansinė vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>86.161,57</b>	<b>86.161,57</b>
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	86.161,57	86.161,57
2.3	Po penkerių metų		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>86.161,57</b>	<b>86.161,57</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	25.176,22		19.843,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	25.176,22		19.843,06	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	25.176,22		19.843,06	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>4.684.606,23</b>	<b>2.415.599,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,95</b>			<b>-2.333.049,09</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.684.190,94	180.207,18	10.092,92	5.437,95			-109.844,98
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	415,29	2.235.392,13	-10.092,92				-2.223.204,11
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>144,10</b>			<b>7,71</b>			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	144,10			7,71			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>264.041,12</b>	<b>13.280,00</b>					<b>-110.053,46</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	256.462,56						-99.190,70
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.578,56	13.280,00					-10.862,76
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>269.406,33</b>	<b>7.592,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.594,45</b>			<b>-11.018,20</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	266.323,48		377,84	19.594,45			-3.814,88
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.082,85	7.592,38	-377,84				-7.203,32
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>5.218.197,78</b>	<b>2.436.471,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.040,11</b>			<b>-2.454.120,75</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-65,98			4.772.528,42
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-65,98			4.770.018,03
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.510,39
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					151,81
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					151,81
2.2	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)					167.267,66
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					157.271,86
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					9.995,80
4	Iš kitų šaltinių					285.574,96
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					282.480,89
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.094,07
5	Iš viso finansavimo sumų		-65,98			5.225.522,85

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		4.684.606,23	4.684.606,23		4.772.528,42	4.772.528,42
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		144,10	144,10		151,81	151,81
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)		264.041,12	264.041,12		167.267,66	167.267,66
4	Iš kitų šaltinių		269.406,33	269.406,33		285.574,96	285.574,96
5	<b>Iš viso</b>		<b>5.218.197,78</b>	<b>5.218.197,78</b>		<b>5.225.522,85</b>	<b>5.225.522,85</b>

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			100,00			100,00
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			100,00			100,00
	MB "Etnodizainas"	304824342		100,00			100,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X		100,00			100,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	592,38	X	X	X	592,38
5	Anonimiškai	X		18.182,74			18.182,74
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	592,38	18.382,74			18.975,12

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	3.052,79	592,38		-959,49				2.685,68
2	Turtu, išskyrus pinigus		18.382,74		-18.382,74				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	<b>Iš viso</b>	<b>3.052,79</b>	<b>18.975,12</b>		<b>-19.342,23</b>				<b>2.685,68</b>

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-5.379,59	-4.785,25
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	181.897,01	181.897,01
2.1	Žemė	181.897,01	181.897,01
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>181.897,01</b>	<b>181.897,01</b>



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
K01/98-15535	Ilgalaikės sutartys	2097-06-02	Nenumatyta

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P15 Atidėjiniai**

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ**

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	51.283,38	34.878,19		
<b>12</b>	<b>Iš viso atidėjinių</b>	<b>51.283,38</b>	<b>34.878,19</b>		

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P15 Atidėjiniai**

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			86.161,57
12	<b>Iš viso atidėjinių</b>			<b>86.161,57</b>

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių panaudojimo laikas</b>	<b>Išsigijimo savikaina (nediskontuota)</b>	<b>Diskontuota vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	86.161,57	86.161,57
3	Po penkerių metų		
<b>4</b>	<b>Atidėjinių suma, iš viso</b>	<b>86.161,57</b>	<b>86.161,57</b>

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	75,50	5,71				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.184,17			14.035,12		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	133.245,44	1.926,77		99.651,17	1.435,11	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	133.144,16	1.926,77		99.466,43	1.435,11	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	101,28			184,74		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2,00					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2,00					
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	138.507,11	1.932,48		113.686,29	1.435,11	

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>21.749,89</b>	<b>9.514,80</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	21.749,89	9.514,80
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>21.749,89</b>	<b>9.514,80</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>18.524,37</b>	<b>12.335,13</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	18.524,37	11.966,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		369,13
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>18.524,37</b>	<b>12.335,13</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį**

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-1.828,01</b>	<b>-2.309,48</b>
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-1.828,01	-2.309,48

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	80	-1.393.670,20	-120.573,04			-134.317,56	78	-1.189.026,31	-71.790,06			-92.345,33
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	7,0	-226.539,98	-19.913,04			-12.316,83	7,0	-198.364,90	-15.049,98			-672,00
5.2	kiti darbuotojai	73,0	-1.167.130,22	-100.660,00			-122.000,73	71,0	-990.661,41	-56.740,08			-91.673,33
6	Kiti												
7	Iš viso:	80	-1.393.670,20	-120.573,04			-134.317,56	78	-1.189.026,31	-71.790,06			-92.345,33
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-20.222,65	-1.723,32			-1.855,87	X	-16.994,46	-1.026,08			-1.552,11

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368400  
D/L: 2024-03-01 10:26:43

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	113.686,29	138.507,11
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>113.686,29</b>	<b>138.507,11</b>