

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2024 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

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

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 8.869.993,24 | 8.869.681,22 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 24.324,06 | 27.072,09 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1.951,54 | 2.261,46 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 22.372,52 | 24.810,63 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 8.759.507,61 | 8.756.447,56 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 146.122,11 | 148.336,08 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 24.533,99 | 25.506,88 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2.161.851,51 | 2.155.604,60 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 6.427.000,00 | 6.427.000,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | 3 | 86.161,57 | 86.161,57 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 643.516,58 | 213.932,34 |
| I. | Atsargos | 4 | 11.226,44 | 12.148,55 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 11.226,44 | 12.148,55 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 5 | 16.250,83 | 14.189,04 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | 568.923,42 | 162.418,53 |
| 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 | | 1.997,45 | 1.065,19 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 566.925,97 | 161.210,47 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 142,87 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 | 47.115,89 | 25.176,22 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 9.513.509,82 | 9.083.613,56 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8 | 5.236.585,52 | 5.225.522,85 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 4.791.858,18 | 4.772.528,42 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 151,81 | 151,81 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 150.770,13 | 167.267,66 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 293.805,40 | 285.574,96 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 638.081,07 | 224.668,68 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 9 | 86.161,57 | 86.161,57 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 86.161,57 | 86.161,57 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | 551.919,50 | 138.507,11 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | 335,61 | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | 335,61 | |
| II.7 | Mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 296.255,61 | 5.184,17 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 121.784,12 | 75,50 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 133.144,16 | 133.245,44 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 400,00 | 2,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 3.638.843,23 | 3.633.422,03 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 3.590.053,76 | 3.590.053,76 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 3.590.053,76 | 3.590.053,76 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 48.789,47 | 43.368,27 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 5.421,20 | 22.966,57 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 43.368,27 | 20.401,70 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 9.513.509,82 | 9.083.613,56 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Emilija Banionytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Danguolė Stropienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 774.937,52 | 474.617,12 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 11 | 770.344,52 | 469.891,02 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 752.376,00 | 440.793,85 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 16.497,53 | 26.729,75 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.470,99 | 2.367,42 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 12 | 4.593,00 | 4.726,10 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4.593,00 | 4.726,10 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 13 | 773.416,12 | 475.391,16 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 397.453,98 | 357.886,51 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 23.659,77 | 43.048,10 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 42.533,61 | 34.260,16 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 1.772,00 | 1.613,30 |
| V. | TRANSPORTO | | 655,60 | 550,81 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 198,00 | 139,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 276.704,88 | 3.232,55 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 6.778,73 | 7.327,18 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3.576,44 | 5.092,52 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | 300,00 |
| XI. | NUOMOS | | 1.229,07 | 1.158,01 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 247,50 | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 18.326,47 | 20.195,86 |
| XIV. | KITOS | | 280,07 | 587,16 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1.521,40 | -774,04 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 3.899,80 | 3.303,71 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 14 | 3.899,80 | 3.303,71 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 5.421,20 | 2.529,67 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 5.421,20 | 2.529,67 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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, LT-01132-Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 4.772.528,42 | 366.490,05 | | 112,68 | | | 347.272,97 | | | | 4.791.858,18 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 4.770.018,03 | 19.420,30 | | 112,68 | | | 18.485,88 | | | | 4.771.065,13 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.510,39 | 347.069,75 | | | | | 328.787,09 | | | | 20.793,05 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 151,81 | | | | | | | | | | 151,81 |
| 2.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 151,81 | | | | | | | | | | 151,81 |
| 2.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 167.267,66 | | | | | | 16.497,53 | | | | 150.770,13 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 157.271,86 | | | | | | 14.826,84 | | | | 142.445,02 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 9.995,80 | | | | | | 1.670,69 | | | | 8.325,11 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 285.574,96 | 3.000,00 | | 6.701,43 | | | 1.470,99 | | | | 293.805,40 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 282.480,89 | | | 6.701,43 | | | 818,99 | | | | 288.363,33 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.094,07 | 3.000,00 | | | | | 652,00 | | | | 5.442,07 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 5.225.522,85 | 369.490,05 | | 6.814,11 | | | 365.241,49 | | | | 5.236.585,52 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. balandžio d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

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

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos buveinė – Trakų g. Nr.10, LT-01132, Vilnius.

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

Biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 76 darbuotojai.

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

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

2. 2024 metais įgyvendinamos priemonės:

- Priemonė 08 001 04 01 09 – Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
- Priemonė 08 001 04 05 05 – Užtikrinti bibliotekų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1 ir 1. 4.1.1.1);
- Priemonė 08 001 11 01 07 – Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
- Priemonė 08 001 11 02 01 - Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus, užbaigti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus tęstinės veiklos projektus;
- Priemonė 08 001 04 01 01 - Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas;
- Priemonė 08 001 04 01 11 – Vykdyti gyventojų medijų ir raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika per 2024 metų ataskaitinį laikotarpį, apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie A. Mickevičiaus bibliotekos ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, finansavimo sumas, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus ir grynąjį turtą. Prie ilgalaikio turto priskiriama nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas. Ilgalaikio biologinio turto biblioteka neturi.

Pastaba Nr. 1

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. 2024 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 28 130,74 Eur.

Pastaba Nr. 2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto grupėje pastatai – tai patalpos Trakų g. 12.

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2023 m. gruodžio 31 d.

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

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 23 533,24 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų už 6 636,43 Eur, nurašė dokumentų už 6 778,73 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2024 m. kovo 31 d. sudarė 949 872,52 Eur.

Pastaba Nr. 3

Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas – 86 161,57 Eur, tai yra ilgalaikės finansavimo pajamos dėl pripažinto atidėjinio išieitinėms išmokoms darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant bibliotekoje.

Pastaba Nr. 4

Atsargos

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko atsargų už 3 323,92 Eur, neatlygintinai gavo atsargų už 177,68 Eur, sunaudojo veikloje atsargų už 3 842,86 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 580,85 Eur.

Pastaba Nr. 5

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams paslaugas – 445,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 9 165,83 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne VSS pavedimams vykdyti – 6 640,00 Eur.

Pastaba Nr. 6

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 997,45 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 542 291,24 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 24 634,73 Eur.

Pastaba Nr. 7

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2024 m. kovo 31 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą)– 335,61 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos ir LATGA) – 20 575,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 26 205,28 Eur;
- grynieji pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 8

Finansavimo sumos

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

Biblioteka gavo tokias finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą:

| Finansavimo sumų davėjo pavadinimas | Lėšų šaltinis | Suma, Eur |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| Valstybės išdas | valstybės biudžeto lėšos | 348 590,05 |
| Lietuvos Kultūros taryba | valstybės biudžeto lėšos | 17 900,00 |
| Asociacija LATGA | Kiti lėšų šaltiniai | 3 000,00 |

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

| Finansavimo sumų davėjo pavadinimas | Lėšų šaltinis | Suma, Eur | Pastabos |
|--|--------------------------|-----------|------------|
| Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai | valstybės biudžeto lėšos | 112,68 | Spaudiniai |
| Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys | kiti lėšų šaltiniai | 6 701,43 | Spaudiniai |

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

Pastaba Nr. 9

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 86 161,57 Eur, tai ilgalaikis išeitinių išmokų atidėjiny, 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. Atidėjiny pripažintas ilgalaikiu, nes daroma prielaida, kad darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bibliotekoje dar dirbs ilgiau kaip 12 mėnesių. Atidėjiny 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.

Pastaba Nr. 10

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 296 255,61 Eur, iš jų: už degalus ir transporto paslaugas 454,72 Eur, už ryšio paslaugas 1 887,05 Eur, už dokumentų įsigijimą 6 940,49 Eur, už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 157,30 Eur, už sistemų techninę priežiūrą ir remontą 1 176,73 Eur, už komunalines paslaugas 8 399,35 Eur, už IT paslaugas 377,40 Eur, už valymo paslaugas 4 549,60 Eur, už nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbus 271 458,67 Eur, už kitas prekes ir paslaugas 854,30 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 121 784,12 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 71 845,06 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 19 894,95 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 29 754,25 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 289,86 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 133 144,16 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Kitos mokėtinos sumos – 735,61 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

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

Pastaba Nr. 11

Finansavimo pajamos

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

Pastaba Nr. 12

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negrąžintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 4 593,00 Eur.

Pastaba Nr. 13

Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 388 076,79 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 5 779,30 Eur socialinio draudimo sąnaudų, 1 270,88 Eur nedarbingumo išmokų ir 2 327,01 Eur išeitinių išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

| Pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Šildymo sąnaudos | 24 340,11 | 23 125,84 |
| Elektros energijos sąnaudos | 11 338,00 | 7 206,06 |
| Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos | 720,95 | 646,90 |
| Ryšių paslaugų sąnaudos | 5 621,85 | 2 779,64 |
| Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos | 512,70 | 501,72 |
| Iš viso: | 42 533,61 | 34 260,16 |

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 276 704,88 Eur, tame tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai – 273 527,01 Eur, vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 1 494,35 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 350,90 Eur ir kito turto remontas – 1 332,62 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, pradėję aktualumą dokumentai ir dubletai – 6 778,73 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 3 576,44 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 3 413,90 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 162,54 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

| Pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos | 15 440,87 | 15 110,11 |
| Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos | 595,24 | 1 082,32 |
| Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus | 408,97 | 2 109,13 |
| Prenumeratos sąnaudos | 177,80 | 285,15 |
| Banko mokesčiai | 95,12 | 150,05 |
| Įmokų surinkimo paslauga | 900,00 | 900,00 |
| Nario mokestis | 175,00 | 320,50 |
| Pastatų, įrangos draudimas | 383,53 | 376,51 |
| Kitos sąnaudos | 430,01 | 449,25 |
| Iš viso: | 18 606,54 | 20 783,02 |

Pastaba Nr. 14

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos yra 3 899,80 Eur, tai trumpalaikės patalpų nuomos pajamos.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė