

**VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI
BIBLIOTEKA**

**2024 METŲ 9 MĖNESIŲ 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. RUGSĖJO 30 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		8.906.446,92	8.869.681,22
I.	Nematerialusis turtas	1	18.827,94	27.072,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.331,68	2.261,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17.496,26	24.810,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	8.801.457,41	8.756.447,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		141.694,17	148.336,08
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.983,30	25.506,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.200.979,94	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		9.800,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	86.161,57	86.161,57
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		438.058,50	213.932,34
I.	Atsargos	4	11.076,54	12.148,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.076,54	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	8.962,65	14.189,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	314.609,81	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		709,67	1.065,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		313.900,14	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	103.409,50	25.176,22
	IŠ VISO TURTO:		9.344.505,42	9.083.613,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	5.290.184,23	5.225.522,85
I.	Iš valstybės biudžeto		4.828.050,17	4.772.528,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		161,20	151,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		163.265,09	167.267,66
IV.	Iš kitų šaltinių		298.707,77	285.574,96
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		409.336,09	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	323.174,52	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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		46.395,71	5.184,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143.124,79	75,50
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		133.144,16	133.245,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		509,86	2,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3.644.985,10	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		54.931,34	43.368,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.563,07	22.966,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.368,27	20.401,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.344.505,42	9.083.613,56

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.128.946,52	1.581.941,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	2.116.629,74	1.567.092,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.056.659,94	1.472.643,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54.590,05	84.140,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.379,75	10.308,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	12.316,78	14.849,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.316,78	14.849,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	2.130.629,27	1.579.813,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.289.471,51	1.141.812,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		71.715,69	128.317,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67.598,92	67.566,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.966,81	4.072,45
V.	TRANSPORTO		3.617,29	1.503,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		894,84	2.082,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		585.903,58	104.986,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13.001,74	19.121,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.649,73	13.829,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		400,00	300,00
XI.	NUOMOS		3.779,49	4.180,03
XII.	FINANSAVIMO		7.382,50	6.000,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		65.405,65	84.191,77
XIV.	KITOS		841,52	1.849,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.682,75	2.127,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.245,82	15.417,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	13.245,82	15.417,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.563,07	17.545,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.563,07	17.545,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Bibliotekos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

III SKYRIUS PASTABOS

Esminių klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu Bibliotekos apskaitoje esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai

Ataskaitiniu laikotarpiu Bibliotekos apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Ataskaitiniu laikotarpiu Bibliotekoje nebuvo įpareigota vykdyti sprendimų, atsiradusių dėl teisinių ginčų.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, įtakančių arba galinčių paveikti Bibliotekos finansinių ataskaitų straipsnius nebuvo.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2888 VAMB FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-06 Nr. D-2024-20
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Bužinskienė, AD 2 gr. vadovė, Antroji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	RITA BUŽINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-06 10:58:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-06 10:58:55 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 12:19:39 – 2026-01-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Emilija Banionytė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EMILIJA BANIONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-06 15:36:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-06 15:36:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-08 20:59:46 – 2025-09-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-19 12:44:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-19 12:44:24 DBSIS