

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.07.25 Nr. D- 57

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.771.404,13	4.753.815,09
I.	Nematerialusis turtas	1	22.339,76	20.110,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		574,76	143,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		21.765,00	19.967,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.749.064,37	4.733.704,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		126.264,41	128.293,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.930.900,00	2.930.900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26.909,58	17.451,23
II.6	Transporto priemonės		6.690,75	8.515,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		90.452,91	119.608,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.396.853,09	1.357.942,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		170.993,63	170.993,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		810.380,35	331.102,34
I.	Atsargos	3	9.942,35	10.677,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.806,19	10.677,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.000,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		136,16	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	75.152,98	38.482,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		117.563,68	60.836,26
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, parduoti prekes, turta, paslaugas		920,71	1.860,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	116.642,97	58.922,53
III.6	Kitos gautinos sumos			53,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	607.721,34	221.105,42
	IŠ VISO TURTO:		5.581.784,48	5.084.917,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	4.813.907,40	4.546.467,64
I.	Iš valstybės biudžeto		4.157.391,84	4.090.885,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12,78	9,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		449.998,10	262.351,08
IV.	Iš kitų šaltinių		206.504,68	193.221,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	289.716,00	62.505,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		289.716,00	62.505,51
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		187.444,33	7.147,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46.613,80	2,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		55.238,64	55.355,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		419,23	
F.	GRYNASIS TURTAS		478.161,08	475.944,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		471.044,23	471.044,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		471.044,23	471.044,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.116,85	4.900,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.216,80	1.449,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.900,05	3.450,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		5.581.784,48	5.084.917,43

Direktoriaus pavaduotoja, centro vadovė, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Laura Juchnevič

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.07.25 Nr. D-57

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.236.732,24	502.028,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1.229.562,19	495.560,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		594.685,48	477.514,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		633.839,68	12.622,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.037,03	5.422,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	7.170,05	6.468,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.170,05	6.468,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.234.515,20	502.227,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		394.939,18	359.021,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40.547,18	44.759,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.416,95	33.177,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.596,85	1.585,65
V.	TRANSPORTO		3.109,78	2.160,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.953,35	273,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		713.642,14	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10.344,86	13.519,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.006,62	16.521,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.890,66	1.890,66
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.903,56	28.286,49
XIV.	KITOS		1.164,07	1.031,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.217,04	-199,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		33,00	366,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-33,00	-61,48
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			304,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,24	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKĄ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.216,80	-199,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.216,80	-199,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, centro vadovė, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laura Juchnevič

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

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

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.07.25 Nr. D-57
(Data)

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 grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto 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):	4.090.885,96	611.348,51		1.174,97			546.017,60				4.157.391,84	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.089.750,55	162.080,02	-79.932,20	1.174,97			56.064,50				4.117.008,84	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.135,41	449.268,49	79.932,20				489.953,10				40.383,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9,45			3,33							12,77	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9,45			3,33							12,77	
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 nepiniginiam turtui įsigyti)	262.351,08	815.535,13		23,29			627.911,40				449.998,10	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190.015,56	811.336,45	-608.454,22	23,29			7.263,87				385.657,21	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto 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	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72.335,52	4.198,68	608.454,22				620.647,53				64.340,89	
4.	Iš kitų šaltinių:	193.221,15	3,00		14.317,56			1.037,03				206.504,68	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192.329,19			14.317,56			879,75				205.767,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	891,96	3,00					157,28				737,68	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4.546.467,64	1.426.886,64		15.519,15			1.174.966,03				4.813.907,40	

* 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 finansavimo pajamomis.

Direktoriaus pavaduotoja, centro vadovė, pavaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Laura Juchnevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Stroplienė

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Įmonės kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2017 m. liepos 25 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

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

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

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

Biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 82 darbuotojų.

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

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

2. 2017 metais įgyvendinamos programos ir projektai:

1. Programa 03 003 – Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. Programa 03 003 – Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida (finansavimo šaltinis 1. 4.1.1.1);
3. Projektas "Mickevičiaus kolekcijos restauravimas, konservavimas ir aktualizavimas";
4. Projektas „Skaitymo festivalis 2017 m.“;
5. Mokymų programa "Išmanioji karta - išmanus bendravimas" mokyklų bibliotekininkams;
6. Projektas "Keliaujanti literatūrinė vaistinė - psichologas jūsų bibliotekoje";
7. Projektas "Knygnešio kelias: interaktyvus jaunimo pilietiškumo ir istorinio sąmoningumo ugdymas";
8. Projektas "Šeimadieniai: savaitgaliais leiskime laiką kartu bibliotekoje";
9. Projektas "Stalo žaidimo "Pasižvalgymai po Vilnių" pristatymas jaunimui: kultūros tapatumo formavimas ir skatinimas domėtis Valstybės ir Vilniaus istorija, kultūra ir lietuvių kalba";
10. Projektas „Erasmus+ 2 „Andragogy: virtual learning environment for librarians“.
11. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0001 „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ (sutartis pasirašyta 2016 m. rugsėjo 29 d.).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-33. Per 2017 metų I-ą pusmetį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

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

Pastaba Nr. 1

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo licencijų už 862,13 Eur, nurašė licencijų už 862,13 Eur, nes baigėsi galiojimo laikas. Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina buvo 21 765,00 Eur, tai intelektualinio produkto kūrimo išlaidos, įgyvendinant projektą "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians".

2017 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 90 116,52 Eur.

Pastaba Nr. 2

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

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2016 m. gruodžio 31 d.

Mašinos ir įrenginiai - biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu į rekonstruojamas patalpas įsigijo platformą-keltuvą žmonėms su negalia už 14 718,49 Eur.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, ūkinis inventorių, baldai. Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kompiuterį už 853,05 Eur.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 35 187,27 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 9 190,74 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos už 4 982,66 Eur, nurašė dokumentų už 10 344,86 Eur.

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

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2017 m. birželio 30 d. sudarė 247 546,75 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Per 2017 m. I-ą pusmetį biblioteka pirkė medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 10 694,69 Eur, įsigijo dokumentų iš įvairių VSS už 541,55 Eur ir gavo neatlygintinai už 492,70 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 14 575,64 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turta (bibliotekų fondą) spaudinių už 888,74 Eur. Nebaigta gaminti produkcija – tai stalo žaidimo "Pasižvalgymai po Vilnių" gamybos išlaidos 3000,00 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 8 946,10 Eur, už prenumeratą – 1 099,66 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 4 693,22 Eur, projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" vykdymui partneriams pervestos lėšos 60 414,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 920,71 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos 111 126,18 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 5 516,79 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2017 m. birželio 30d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 37 431,95 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+ 2“) – 4 019,07 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 564 906,79 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 1 315,53 Eur;
- kiti piniginiai dokumentai – 48,00 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 7

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

Biblioteka gavo tokias finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	414 805,49
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	53 366,00
LR Kultūros ministerija	valstybės biudžeto lėšos	143 177,02
LR Kultūros ministerija	ES lėšos	811 336,45
Švietimo mainų paramos fondas	ES lėšos	374,68
Turun Kaupunki, Suomija	Užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	3 824,00
Fizinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	3,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	321,92	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	853,05	Kompiuteris
Vytauto Didžiojo universitetas	ES lėšos	23,29	Spaudiniai
Kupiškio etnografijos muziejus	Savivaldybės biudžeto lėšos	3,33	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	9 334,90	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	4 982,66	Spaudiniai

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 27 650,42 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, nes buvo gauti spaudiniai, kurie apskaitomi ilgalaikio turto sąskaitoje „Bibliotekų fondai“ ir gautas projektinis finansavimas kitoms išlaidoms 127,05 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti (atsargoms).

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 107 709,67 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 610 354,69 Eur (ES lėšos) pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai ir patirtos kitos projekto administravimo išlaidos, kurios apskaitoje pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Gautas projektinis finansavimas (ES lėšos) kitoms išlaidoms pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti – 1 900,47 Eur.

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 187 444,33 Eur:

- už degalus ir draudimą 359,56 Eur (UAB „Amic Lietuva“, AB „Lietuvos draudimas“),
- už ryšio paslaugas 527,38 Eur (AB „Telia Lietuva“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 7 536,85 Eur (UAB „Patogu pirkti“, UAB „Lofanta“, UAB „Humanitas“ ir kt.),
- už prekes 2 112,09 Eur (UAB „Firidas“, UAB „Giftika“, UAB „Arx primo“ ir kt.),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 315,11 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už pastato rekonstravimo ir priežiūros darbus 167 449,51 Eur (UAB „Kortas“, VĮ „Lietuvos paminklai“),
- už komunalines paslaugas 1 297,55 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „VSA Vilnius“, DNSB, Trakų g. 12)
- už kitas paslaugas 7 846,28 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Lindstrom“, UAB „Julianus inkaso“, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Asseco Lietuva“, VĮ „Infostruktūra“, UAB „Stekas“, UAB „Ad verum“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti liepos mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 46 613,80 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 22 619,83 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 3 000,22 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 20 903,94 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 89,81 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 55 238,64 Eur (atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 419,23 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

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

Pastaba Nr. 9

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

Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negražintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 7 170,05 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per 2017 metų I-ą pusmetį pripažinta 301 824,62 Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir 93 114,56 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : šildymo sąnaudos – 11 400,33 Eur, elektros energijos sąnaudos – 6 841,45 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 075,45 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 3 256,92 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 842,80 Eur.

Komandiruočių sąnaudos sudaro 10 596,85 Eur, tame tarpe 1 518,48 Eur valstybės biudžeto lėšos, 9 078,37 Eur Švietimo mainų paramos fondo skirtos lėšos projektui Erasmus+.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 713 642,14 Eur, tame tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 712 407,37 Eur, telefono stotelės remontas – 871,20 Eur ir signalizacijos remontas – 363,57 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 10 344,86 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 13 006,62 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 3 936,10 Eur, sunaudotų vykdant projektus

atsargų savikaina – 8 015,56 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1 054,96 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro: valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 4 614,65 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 1 026,08 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 1 515,71 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 8 906,66 Eur, viešųjų pirkimų paslaugos – 1 936,00 Eur, nario mokestis – 504,00 Eur, prenumeratos sąnaudos – 660,40 Eur, saugios tinklo prieigos sąnaudos – 567,60 Eur, priešgaisrinės saugos paslaugos – 392,27 Eur, banko mokesčiai – 227,28 Eur ir kitos sąnaudos – 716,98 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja, Regiono bibliotekų
metodikos ir vadybos centro vadovė,
pavaduojanti direktorių




Laura Juchnevič

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė