

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2022 M. RUGSĖJO 30 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 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2022-10-24 Nr. D-72

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.182.591,79	7.274.727,60
I.	Nematerialusis turtas	1	33.047,77	9.874,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.337,49	674,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19.152,78	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9.557,50	9.200,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7.149.544,02	7.264.852,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		159.405,93	269.817,48
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.199,12	10.303,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.207.938,97	2.211.732,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4.773.000,00	4.773.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		245.689,77	237.448,17
I.	Atsargos	3	3.009,43	5.017,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.009,43	5.011,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			6,28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	13.476,14	124.614,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	200.574,31	94.088,97
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		325,61	234,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		200.248,70	87.352,58
III.6	Kitos gautinos sumos			6.501,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	28.629,89	13.727,40
	IŠ VISO TURTO:		7.428.281,56	7.512.175,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.097.241,25	5.295.920,52
I.	Iš valstybės biudžeto		4.538.112,79	4.720.029,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141,79	136,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		294.036,26	267.200,71
IV.	Iš kitų šaltinių		264.950,41	308.553,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		196.018,53	91.233,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		196.018,53	91.233,45
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			5.436,38
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			5.436,38
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		21.507,86	8.059,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96.710,39	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		77.672,90	77.738,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		127,38	
F.	GRYNASIS TURTAS		2.135.021,78	2.125.021,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.112.582,48	2.112.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.112.582,48	2.112.582,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.439,30	12.439,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.999,98	2.452,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.439,32	9.987,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.428.281,56	7.512.175,77

Direktorė

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

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

22-10-24 Nr. D-72

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.636.480,48	1.222.111,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1.632.176,17	1.217.682,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.545.187,57	1.108.391,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80.390,72	99.483,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.597,88	9.808,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	4.304,31	4.429,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.304,31	4.429,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.635.762,95	1.227.920,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		943.432,98	855.546,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		131.035,56	134.108,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		86.373,58	40.936,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.422,05	459,01
V.	TRANSPORTO		2.880,15	1.626,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		520,00	119,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		380.807,22	76.236,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		20.246,55	19.955,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.287,31	19.233,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		300,00	600,00
XI.	NUOMOS		1.447,25	5.204,20
XII.	FINANSAVIMO			557,04
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50.440,71	71.732,58
XIV.	KITOS		1.569,59	1.603,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		717,53	-5.808,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.282,45	949,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	9.282,45	949,48
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.999,98	-4.858,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.999,98	-4.858,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Emilija Banionytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Stropienė

(parašas)

(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_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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):	4.720.029,53	1.354.556,99		4.750,90	103.859,49		1.436.991,64		373,50		4.538.112,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.605.355,49	88.338,36	20.057,50	4.750,90	103.859,49		84.689,49		373,50		4.529.579,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	114.674,04	1.266.218,63	-20.057,50				1.352.302,15				8.533,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	136,81			4,98							141,79
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	136,81			4,98							141,79
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):	267.200,71	9.000,00		99.424,39	1.198,12		80.390,72				294.036,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	267.079,39			99.424,39	1.198,12		78.858,65				286.447,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	121,32	9.000,00					1.532,07				7.589,25
4.	Iš kitų šaltinių:	308.553,47	2.275,21		16.014,71	55.295,10		6.597,88				264.950,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	304.033,49		1.638,18	16.014,71	55.295,10		6.023,46				260.367,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.519,98	2.275,21	-1.638,18				574,42				4.582,59
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.295.920,52	1.365.832,20		120.194,98	160.352,71		1.523.980,24		373,50		5.097.241,25

* 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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. spalio 24 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 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 77 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. 2022 metais įgyvendinamos priemonės:

1. Priemonė 08 001 04 01 11 – Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. 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);
3. Priemonė 08 001 11 01 06 – Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
4. Priemonė 08 001 11 02 03 - Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus;
5. Priemonė 08 001 04 01 01 - Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2021 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 finansinio turto, biologinio turto biblioteka neturi.

Pastaba Nr. 1

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. Biblioteka iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos neatlygintinai gavo nematerialaus turto už 5 045,00 Eur. Nebaigti projektai - tai edukacinių filmukų kūrimo projektas, suma 9 557,50 Eur.

2022 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 80 584,28 Eur.

Pastaba Nr. 2

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 - 2021 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos neatlygintinai gavo kompiuterinės technikos už 98 402,64 Eur.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 80 561,14 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 12 437,52 Eur, iš UAB „Korgas“ šviestuvą už 1 794,28 Eur, nurašė dokumentų už 20 246,55 Eur.

Biblioteka perdavė Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ilgalaikio materialaus turto už 160 262,86 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 514 435,74 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 12 720,82 Eur, neatlygintinai gavo atsargų už 2 515,54 Eur, sunaudojo veikloje atsargų ir ūkinio inventoriaus už 16 043,69 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 1 111,08 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 923,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 6 553,14 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne VSS pavedimams vykdyti – 6 000,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 325,61 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 193 827,46 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 6 421,24 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 10,76 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 7 442,50 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (Nordplus projekto lėšos) – 1 500,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 19 676,63 Eur;
- grynieji 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	1 326 756,99
Lietuvos Kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	27 800,00
Danijos aukštojo mokslo ir mokslo agentūra	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	9 000,00
Fizinių ir juridinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	2 275,21

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	704,66	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	4 023,25	Kompiuteriai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	22,99	Priemonės akcijai „Knygų startas“

Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	4,98	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES lėšos	99 424,39	Kompiuterinė įranga
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	12 510,32	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	2 875,17	Kitas trumpalaikis turtas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	629,22	Kitas trumpalaikis turtas

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 21 507,86 Eur:

- už degalus 90,07 Eur,
- už ryšio paslaugas 467,33 Eur,
- už dokumentų įsigijimą 1 497,11 Eur,
- už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 169,85 Eur,
- už sistemų techninę priežiūrą 102,85 Eur,
- už komunalines paslaugas 5 967,83 Eur,
- už IT paslaugas 774,00 Eur,
- už valymo paslaugas 4 318,24 Eur,
- už langų keitimą 7 766,78 Eur,
- už kitas prekes ir paslaugas 353,80 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 96 710,39 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 57 790,98 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 15 870,96 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 22 863,72 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 184,73 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 77 672,90 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Kitos mokėtinos sumos – 127,38 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 negrąžintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 4 304,31 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 922 340,44 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 13 594,28 Eur socialinio draudimo sąnaudų, 3 852,60 Eur nedarbingumo išmokų ir 3 645,66 Eur išeitinių išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	45 429,63	18 469,52
Elektros energijos sąnaudos	35 141,40	16 570,36
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 386,30	994,77
Ryšių paslaugų sąnaudos	2 946,59	2 988,45
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	1 469,66	1 913,22
Iš viso:	86 373,58	40 936,32

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 380 807,22 Eur, tame tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 378 889,27 Eur, vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 878,56 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 925,65 Eur ir kito turto remontas – 113,74 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 20 246,55 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 14 287,31 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 11 492,72 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 2 794,59 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	37 173,29	33 132,21
Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos	7 791,67	7 308,81
Skolų išieškojimo paslaugos		281,20
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	438,94	25 340,87
Prenumeratos sąnaudos	931,13	884,49
Banko mokesčiai	204,12	103,06
Įmokų surinkimo paslauga	2700,00	2 069,10
Nario mokestis	688,52	714,00
Pastatų, įrangos draudimas	580,57	492,75
Kitos sąnaudos	1 502,06	3 009,91
Iš viso:	52 010,30	73 336,40

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos 9 282,45 Eur, tame tarpe trumpalaikės patalpų nuomos pajamos 8 913,32 Eur ir gauta draudimo išmoka 369,13 Eur.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė