

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

17.10.24 Nr. D-75

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		4.764.276,16	4.753.815,09
I.	Nematerialusis turtas	1.	27.310,47	20.110,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		359,22	143,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		26.951,25	
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			19.967,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.736.965,69	4.733.704,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		125.250,07	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		24.279,52	17.451,23
II.6	Transporto priemonės		5.778,37	8.515,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		75.559,14	119.608,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.404.204,96	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 TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		761.303,18	331.102,34
I.	Atsargos	3	10.700,85	10.677,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.561,87	10.677,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		138,98	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	17.105,22	38.482,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	145.794,78	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, turtą, paslaugas		1.190,23	1.860,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		144.604,55	58.922,53
III.6	Kitos gautinos sumos			53,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	587.702,33	221.105,42
	IŠ VISO TURTO:		5.525.579,34	5.084.917,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	4.912.339,50	4.546.467,64
I.	Iš valstybės biudžeto		4.172.241,52	4.090.885,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16,78	9,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		530.143,53	262.351,08
IV.	Iš kitų šaltinių		209.937,67	193.221,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	134.054,78	62.505,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		134.054,78	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		5.881,25	7.147,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.330,83	2,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		71.338,64	55.355,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		504,06	
F.	GRYNASIS TURTAS		479.185,06	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		8.140,83	4.900,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.240,78	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 DALIES:		5.525.579,34	5.084.917,43

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Petras Zurlys

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

17.10.24 Nr. D-*JS*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

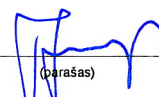
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.029.054,45	759.428,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	2.018.948,06	749.003,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		918.885,99	725.538,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.097.912,35	17.841,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.149,72	5.623,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	10.106,39	10.425,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.106,39	10.425,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	2.025.813,43	759.177,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		586.736,50	548.879,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62.508,60	67.063,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.018,69	39.586,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.837,85	1.947,70
V.	TRANSPORTO		4.306,45	3.004,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.171,28	564,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.156.975,90	634,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14.442,23	20.397,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.146,04	24.983,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.835,99	3.556,57
XII.	FINANSAVIMO		80.500,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45.982,84	47.215,46
XIV.	KITOS		1.351,06	1.343,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.241,02	251,00
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.240,78	251,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.240,78	251,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

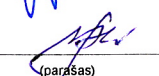
Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Petras Zurlis

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrityties Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

17.10.24 Nr. D-76
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eura


Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4.172.241,5	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.089.885,96	943.125,64	-121.797,32	1.287,54			863.057,62						
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.089.750,55	262.466,19	-121.797,32	1.287,54			93.311,75					4.138.395,2	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.135,41	680.659,45	121.797,32				769.745,87					33.846,3	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9,45			7,33								16,7	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9,45			7,33								16,7	
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	1.339.698,51	-988.596,47	23,29			1.007.529,35	64.400,00				530.143,5	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190.015,56	1.333.272,14	-988.596,47	23,29			9.363,60					525.350,9	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72.335,52	6.426,37	988.596,47				998.165,75	64.400,00			4.792,6
4.	Iš kitų šaltinių:	193.221,15	803,00		18.063,24			2.149,72				209.937,6
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192.329,19			18.063,24			1.189,55				209.202,8
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	891,96	803,00					960,17				734,7
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4.546.467,64	2.283.627,15		19.381,40			1.872.736,69	64.400,00			4.912.339,5

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

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Petras Zurlis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danguolė Strolienė

(vardas ir pavardė)

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

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

2017 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. 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. rugsėjo 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 „Keliantis 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 „Tvarus inovatyvių veiklų vystymas“;
11. Projektas „#Mūsųkraštas virtualioje realybėje“;
12. Projektas „Skaitmeninimas jaunuolio akimis“;
13. Projektas „Šimtmetis ant tavo stalo: Pažink, Švęsk, Kurk su žaidimu Pasižvalgymai po Vilnių“;
14. Projektas „Erasmus+ 2 „Andragogy: virtual learning environment for librarians“.
15. 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 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2017 metų devynis mėnesius 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 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

Nematerialus turtas: biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo licencijų už 862,13 Eur, nurašė licencijų už 862,13 Eur, nes baigėsi galiojimo laikas. Už 7 000,00 Eur buvo įsigytas videogidas lankytojams su klausos negalia.

Įgyvendinant projektą "Erasmus+2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" sukurta Andragogikos nuotolinė mokymosi programa, kurios įsigijimo savikaina 21 765,00 Eur.

2017 m. rugsėjo 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 43 264,45 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 11 391,06 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos už 6 433,66 Eur, nurašė dokumentų už 14 442,23 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. rugsėjo 30 d. sudarė 400 906,39 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Per 2017 m. devynis mėnesius biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 26 952,31 Eur, įsigijo dokumentų iš įvairių VSS už 690,49 Eur, gavo neatlygintinai dokumentų ir prekių už 703,63 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 27 232,31 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 1 091,06 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 11 164,10 Eur, už prenumeratą – 1 214,26 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudų (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 4 726,86 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1 190,23 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos iš biudžeto 112 358,39 Eur, kitos gautinos finansavimo pajamos 25 983,00 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 6 263,16 Eur.

Pastaba Nr. 6

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

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 26 073,66 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+ 2“) – 2 160,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 559 377,53 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 41,14 Eur;
- kiti piniginiai dokumentai – 48,00 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 2,00 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 turta:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	Valstybės biudžeto lėšos	636 276,32
Lietuvos kultūros taryba	Valstybės biudžeto lėšos	69 566,00
LR Kultūros ministerija	Valstybės biudžeto lėšos	235 283,32
LR Vyriausybės kanceliarija	Valstybės biudžeto lėšos	2 000,00
LR Kultūros ministerija	ES lėšos	1 333 272,14
Švietimo mainų paramos fondas	ES lėšos	2 602,37
Turun Kaupunki, Suomija	Užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	3 824,00
Fizinių ir juridinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	803,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	434,49	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	853,05	Kompiuteris
Vytauto Didžiojo universitetas	ES lėšos	23,29	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	Savivaldybės biudžeto lėšos	7,33	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	11 629,58	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	6 433,66	Spaudiniai

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 43 193,65 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, nes buvo gauti spaudiniai, kurie apskaitomi ilgalaikio turto sąskaitoje „Bibliotekų fondai“ ir gautas projektinis finansavimas kitoms išlaidoms 9 809,06 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 174 800,03 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 990 533,35 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 – 1 936,88 Eur.

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 5 881,25 Eur:

- už degalus 204,63 Eur (UAB „Amic Lietuva“),
- už ryšio paslaugas 644,82 Eur (AB „Telia Lietuva“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 70,80 Eur (UAB „Humanitas“),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 315,11 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),

- už komunalines paslaugas 1 836,94 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus vandenys“, DNSB, Trakų g. 12)
- už kitas paslaugas 2 808,95 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Biuro mašinos“, VĮ „Infostuktūra“, UAB „Stekas“, UAB „Legista“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti spalio mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 56 330,83 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 31 435,80 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 5 131,52 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 19 680,00 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 83,51 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 71 338,64 Eur (atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 55 238,64 Eur ir mokėtinos sumos „Erasmus+“ projekto partneriams 16 100,00 Eur) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 504,06 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pagrindinės ir kitos veiklos uždirtbas 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 10 106,39 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per 2017 metų devynis mėnesius pripažinta 448 803,61 Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir 137 932,89 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : šildymo sąnaudos – 12 113,67 Eur, elektros energijos sąnaudos – 10 088,11 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 655,18 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 4 903,44 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 1 258,29 Eur.

Komandiruočių sąnaudos sudaro 12 837,85 Eur, tame tarpe 2 499,48 Eur valstybės biudžeto lėšos, 9 078,37 Eur Švietimo mainų paramos fondo skirtos lėšos projektui Erasmus+ ir 1 260,00 Eur projekto „Nordplus Adult 2017 "CreaTeams in Library" lėšos.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1 156 975,90 Eur, tame tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 1 155 695,13 Eur, telefono stotelės remontas – 871,20 Eur ir kito turto remontas – 409,57 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 14 442,23 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 25 146,04 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 9310,13 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 11 676,54 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 4 159,37 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro: valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 6 894,47 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 1 539,12 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 1 703,33 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 29 965,83 Eur, viešųjų pirkimų paslaugos – 3 025,00 Eur, nario mokestis – 504,00 Eur, prenumeratos sąnaudos – 803,11 Eur, saugios tinklo prieigos sąnaudos – 851,40 Eur, priešgaisrinės saugos paslaugos – 392,27 Eur, banko mokesčiai – 314,28 Eur ir kitos sąnaudos – 1 341,09 Eur.

Direktorius

Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė