

**Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-25 Nr. 9-35

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5.170.825,95</b>	<b>4.753.815,09</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	31.144,90	20.110,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		793,46	143,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		30.351,44	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	19.967,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.139.681,05	4.733.704,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		124.235,72	128.293,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.019.100,00	2.930.900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.649,44	17.451,23
II.6	Transporto priemonės		4.866,00	8.515,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		364.837,20	119.608,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.433.999,06	1.357.942,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		170.993,63	170.993,63
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>722.368,15</b>	<b>331.102,34</b>
I	Atsargos	P08	39.775,80	10.677,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		39.775,80	10.677,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.875,53	38.482,87
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	67.292,25	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, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.181,01	1.860,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.094,07	58.922,53
III.6	Kitos gautinos sumos		17,17	53,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	608.424,57	221.105,42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.893.194,10</b>	<b>5.084.917,43</b>

(tęsinys kitame puslapyje)



2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

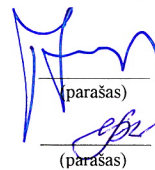
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

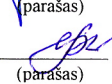
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>5.309.622,85</b>	<b>4.546.467,64</b>
I	Iš valstybės biudžeto		4.391.777,22	4.090.885,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		29,22	9,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		699.969,11	262.351,08
IV	Iš kitų šaltinių		217.847,30	193.221,15
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>62.302,60</b>	<b>62.505,51</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.302,60	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	P17	1.102,05	7.147,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	61.200,55	55.355,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>521.268,65</b>	<b>475.944,28</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		515.244,23	471.044,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		515.244,23	471.044,23
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.024,42	4.900,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.124,37	1.449,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.900,05	3.450,43
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.893.194,10	5.084.917,43

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskritys Adomo Mickėvičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: -2147456385  
 D/L: 2018-03-19 11:59 26

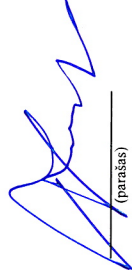
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2018-04-11 Nr. SA-33  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			467.744,23			3.450,43	471.194,66	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	3.300,00		X		3.300,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.449,62	1.449,62	
9	Kiti pokyčiai						4.900,05	475.944,28	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	471.044,23					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	44.200,00		X		44.200,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.124,37	1.124,37	
18	Kiti pokyčiai						6.024,42	521.268,65	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			515.244,23					

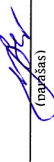
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
 (tesės aktas pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teigiu privaloma vaizual teises aktus)



(parašas)



(parašas)

Petras Zurbys  
 (vardas ir pavardė)

Danguolė Stropeienė  
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2018-04-25 Nr. A-23  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo valūta ir tikslumas: <i>eurais</i>			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.729.875,68</b>	<b>67.154,02</b>	<b>-1.662.721,66</b>	<b>-852.301,91</b>	<b>79.106,33</b>	<b>-773.195,58</b>
I	Iplaukos		618.976,17	495.705,41	1.114.681,58	581.704,74	491.063,50	1.072.768,24
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		591.034,74	483.628,36	1.074.663,10	561.938,57	478.213,59	1.040.152,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		555.532,71	483.628,36	1.039.161,07	489.094,58	478.213,59	967.308,17
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.497,37	0,00	34.497,37	72.289,50	0,00	72.289,50
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.004,66	0,00	1.004,66	554,49	0,00	554,49
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.825,17	0,00	14.825,17	15.310,63	0,00	15.310,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		652,47	12.077,05	12.729,52	1.259,07	12.849,91	14.108,98
I.6	Grantos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		12.463,79	0,00	12.463,79	3.196,47	0,00	3.196,47
II	Pervestos lėšos		-61.002,56	0,00	-61.002,56	-50.321,80	0,00	-50.321,80
II.1	I valstybės biudžeta		-13.870,56	0,00	-13.870,56	-15.513,80	0,00	-15.513,80
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-47.132,00	0,00	-47.132,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-2.287.849,29	-428.551,39	-2.716.400,68	-33.368,00	0,00	-33.368,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-489.278,29	-305.690,79	-794.969,08	-1.383.684,85	-411.957,17	-1.795.642,02
III.3	Komandiruočių		-12.291,97	-47.991,66	-60.283,63	-2.693,25	-58.538,00	-61.231,25
III.4	Transporto		-15.996,06	-218,00	-16.214,06	-2.082,05	-384,55	-2.466,60
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-445,77	-5.719,57	-6.165,34	-373,22	-4.231,80	-4.605,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.283,12	-1.378,13	-3.661,25	-191,50	-494,80	-686,30
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.648.180,31	-1.280,77	-1.649.461,08	-851.375,41	-2.078,69	-853.454,10
III.8	Socialinių išmokų		-56.581,88	-27.872,97	-84.454,85	-18.270,75	-10.601,78	-28.872,53
III.9	Nuomos			-3.781,32	-3.781,32	-205,00	-4.300,18	-4.505,18
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-62.079,89	-34.114,18	-96.194,07	-51.274,84	-31.877,67	-83.152,51
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-712,00	-504,00	-1.216,00	-3.688,84	-4.780,30	-8.469,14

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
		3	4	5	6	7	8	9
I								
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-163.983,23	-249.760,99	-413.744,22	-32.229,19	-79.106,33	-111.335,52
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-163.983,23	-249.760,99	-413.744,22	-32.229,19	-79.106,33	-111.335,52
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		2.281.178,06	182.606,97	2.463.785,03	1.036.917,63	0,00	1.036.917,63
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.281.178,06	182.606,97	2.463.785,03	1.036.917,63	0,00	1.036.917,63
IV.1	Iš valstybės biudžeto		342.176,71	182.606,97	524.783,68	155.537,65	0,00	155.537,65
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarplautinių organizacijų		1.939.001,35	0,00	1.939.001,35	881.379,98	0,00	881.379,98
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		387.319,15	0,00	387.319,15	152.386,53	0,00	152.386,53
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		221.105,42	221.105,42	221.105,42	68.718,89		68.718,89
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		608.424,57	608.424,57	608.424,57	221.105,42		221.105,42

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Petras Zurlis  
 (vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė  
 (vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>0KL.</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>5.170.825,95</b>	<b>4.753.815,09</b>	<b>417.010,86</b>
11	Nematerialusis turtas	31.144,90	20.110,69	11.034,21
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	793,46	143,69	649,77
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	30.351,44		30.351,44
116	Nebaigti projektai		19.967,00	-19.967,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turta			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	5.139.681,05	4.733.704,40	405.976,65
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	124.235,72	128.293,10	-4.057,38
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	124.235,72	128.293,10	-4.057,38
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3.019.100,00	2.930.900,00	88.200,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	3.019.100,00	2.930.900,00	88.200,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	21.649,44	17.451,23	4.198,21
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	21.649,44	17.451,23	4.198,21
1206	Transporto priemonės	4.866,00	8.515,50	-3.649,50
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	364.837,20	119.608,53	245.228,67
12081	Baldai	23.856,46	33.897,59	-10.041,13
12082	Kompiuterinė įranga	15.961,91	35.483,47	-19.521,56
12083	Kitas biuro įranga	325.018,83	50.227,47	274.791,36
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.433.999,06	1.357.942,41	76.056,65
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai	1.428.162,53	1.351.495,89	76.666,64
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.836,53	6.446,52	-609,99
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	170.993,63	170.993,63	0,00
12101	Nebaigta statyba	170.993,63	170.993,63	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00



2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamiečiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>722.368,15</b>	<b>331.102,34</b>	<b>391.265,81</b>
20	Atsargos	39.775,80	10.677,79	29.098,01
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	39.775,80	9.077,89	30.697,91
202	Ūkinis inventorių		1.599,90	-1.599,90
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	6.875,53	38.482,87	-31.607,34
211	Išankstiniai apmokėjimai	4.529,21	2.094,46	2.434,75
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.346,32	36.388,41	-34.042,09
22	Per vienus metus gautinos sumos	67.292,25	60.836,26	6.455,99
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.181,01	1.860,65	320,36
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	65.094,07	58.922,53	6.171,54
229	Kitos gautinos sumos	17,17	53,08	-35,91
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	608.424,57	221.105,42	387.319,15
241	Pinigai bankų sąskaitose	608.374,57	221.079,42	387.295,15
242	Gryniesi pinigai	2,00	26,00	-24,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai	48,00		48,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-521.268,65</b>	<b>-475.944,28</b>	<b>-45.324,37</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-6.024,42	-4.900,05	-1.124,37
32	Rezervai	-515.244,23	-471.044,23	-44.200,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-515.244,23	-471.044,23	-44.200,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-5.309.622,85</b>	<b>-4.546.467,64</b>	<b>-763.155,21</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-5.309.622,85	-4.546.467,64	-763.155,21
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-5.185,36	-13.325,06	8.139,70
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.578,77	-13.162,95	10.584,18
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.606,59	-162,11	-2.444,48

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-5,91	-5,91	0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5,91	-5,91	0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-694.777,84	-249.020,11	-445.757,73
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-694.029,48	-176.846,70	-517.182,78
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-748,36	-72.173,41	71.425,05
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.391.777,22	-4.090.885,96	-300.891,26
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.384.961,86	-4.089.750,55	-295.211,31
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-6.815,36	-1.135,41	-5.679,95
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-29,22	-9,45	-19,77
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-29,22	-9,45	-19,77
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-217.847,30	-193.221,15	-24.626,15
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-216.523,74	-192.329,19	-24.194,55
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.323,56	-891,96	-431,60
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-62.302,60</b>	<b>-62.505,51</b>	<b>202,91</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-62.302,60	-62.505,51	202,91
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.102,05	-7.147,38	6.045,33
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-2,25	2,25
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-61.200,55	-55.355,88	-5.844,67
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-2.815.164,28</b>	<b>-1.920.856,40</b>	<b>-894.307,88</b>
70	Finansavimo pajamos	-2.800.018,75	-1.905.530,45	-894.488,30
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-105.903,59	-149.610,30	43.706,71

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-2.694.115,16	-1.755.920,15	-938.195,01
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-300,00		-300,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-300,00		-300,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-14.845,53	-15.325,95	480,42
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-14.945,13	-15.506,63	561,50
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	99,60	180,68	-81,08
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>2.814.039,91</b>	<b>1.919.406,78</b>	<b>894.633,13</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	80.500,00		80.500,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	80.500,00		80.500,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.733.539,59	1.919.101,98	814.437,61
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	612.512,54	575.355,80	37.156,74
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	187.916,53	177.852,45	10.064,08
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	78.915,02	88.081,30	-9.166,28
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	45.879,38	57.046,02	-11.166,64
8705	Komandiruočių sąnaudos	16.212,75	2.466,60	13.746,15
8706	Transporto sąnaudos	6.026,97	4.697,95	1.329,02
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	3.661,25	686,30	2.974,95
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.670.024,49	853.454,10	816.570,39
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-24.001,34	28.458,00	-52.459,34
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	51.166,94	32.378,99	18.787,95
8711	Nuomos sąnaudos	3.781,32	4.501,90	-720,58
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	79.286,32	91.869,19	-12.582,87
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.157,42	2.253,38	-95,96
88	Kitos veiklos sąnaudos		304,80	-304,80
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,32		0,32
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,08		0,08
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	0,24		0,24
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00



2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

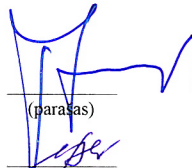

2018-04-25 Nr. P-35  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.814.864,28</b>	<b>1.920.551,60</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.800.018,75	1.905.530,45
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.268.511,69	1.140.350,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.526.861,40	759.088,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.645,66	6.091,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.845,53	15.021,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.845,53	15.021,15
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.814.039,59</b>	<b>-1.919.101,98</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-800.429,07	-753.208,25
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-78.915,02	-88.081,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-45.879,38	-57.046,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-16.212,75	-2.466,60
V	TRANSPORTO		-6.026,97	-4.697,95
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.661,25	-686,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.670.024,49	-853.454,10
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		24.001,34	-28.458,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-51.166,94	-32.378,99
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-3.781,32	-4.501,90
XII	FINANSAVIMO		-80.500,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-79.286,32	-91.869,19
XIV	KITOS		-2.157,42	-2.253,38
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>824,69</b>	<b>1.449,62</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	399,60	485,48
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-99,60	-180,68
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			-304,80
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-0,32</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1.124,37</b>	<b>1.449,62</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.124,37</b>	<b>1.449,62</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.*

Subjektas užsiima

Biblioteka užsiima bibliotekos paslaugų teikimu fiziniams ir juridiniams asmenims, skatina kultūros ir meno paslaugų sklaidą, kaupia ir saugo nustatytosios teritorijos poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, rengia ir įgyvendina projektus.

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
80	82

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir šiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingą metodu. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Biblioteka per atskaitinį laikotarpį įsigijo programinės įrangos ir jos licencijų už 1 511,90 Eur, už 7 000,00 Eur įsigijo videogidą lankytojams su klausos negalia, už 7300,00 Eur interaktyvų filmą „Knygnešio kelias“, nurašė programinės įrangos ir licencijų už 41 842,53 Eur, nes buvo pasenusi ar pasibaigęs galiojimo laikas.

Projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" lėšomis sukurta nuotolinė mokymų aplinkos ir mokymų programa už 21 765,00 Eur.

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 49 136,12 Eur (2016 m. gruodžio 31 d. – 90 116,52 Eur).

Turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Turto, kuris nenaudojamas bibliotekos veikloje, ir naujo turto, įsigyto perduoti, biblioteka neturi.

4 Ilgalais materialusis turtas

Ilgalais materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

2017 metais biblioteka pirkė į rekonstruojamas patalpas platformą-keltuvažį žmonėms su negalia už 14 718,49 Eur, inventorizacijos įrenginius už 7 674,64 Eur, RFID įrenginius už 294 966,66 Eur, termo presą už 1 875,50 Eur, įsigijo dokumentų už 65 575,12 Eur ir kito turto už 1347,00 Eur.

Biblioteka neatlygintai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų už 8 883,66 Eur ir kompiuterį už 853,05 Eur (kiti lešų šaltiniai), iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 16 632,50 Eur. Biblioteka perdavė interaktyvius stendus Lietuvos aklių bibliotekai ir Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai už 7 986,00 Eur.

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 391 899,68 Eur (2016 m. gruodžio 31 d. – 239 434,21 Eur).

Nekilnojamoms kultūros vertybėms yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2017 m. gruodžio 31 d. (pagal VĮ Registrų centras duomenis).

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2017 m. gruodžio 31 buvo 170 993,63 Eur. Tai darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija.

Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 5 574,02 Eur, tame tarpe gautų neatlygintai iš VSS už 875,08 Eur ir įsigytų iš VSS už 879,49 Eur.

2017 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas, tokio turto įsigijimo savikaina buvo 10 282,13 Eur, o sukauptas nusidėvėjimas 10 282,13 Eur ir susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai (apskaitomi 1209201 sąskaitoje „Bibliotekų fondai“) už 19 998,66 Eur.

Turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami bibliotekos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos, biblioteka neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, biblioteka neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną biblioteka nėra pasirašiusi. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje registruotų simboline vieno lito verte, biblioteka neturi.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Gautinos sumos registruojamos tada, kai biblioteka įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

2 Apskaitos politika

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 6 875,53 Eur, tame tarpe už prenumeratą - 2 461,45 Eur, už komunalines paslaugas - 2 053,79 Eur, už ryšių paslaugas - 13,97 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, draudimo ir kita) - 2 346,32 Eur. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 64 050,07 Eur (sukaupti atostoginiai - 46 219,71 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos - 14 324,43 Eur, tiekėjams už suteiktas paslaugas - 71,98 Eur ir už pervestas pajamų įmokas - 3 433,95 Eur), kitos sukauptos gautinos sumos - 1 044,00 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 2 181,01 Eur ir kitos gautinos sumos - 17,17 Eur. Pinigų banko sąskaitose ir kasoje likutis 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 608 424,57 Eur, tame tarpe pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir kita parama - 843,60 Eur, pajamos už paslaugas ir kompensuotus nuompinigius - 608,74 Eur, užsienio organizacijų pervestos lėšos projektų vykdymui - 3 310,02 Eur, projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ vykdymui gautos lėšos - 603 612,21 Eur, gautų, bet nepervestų pajamų įmokų į valstybės biudžetą likutis - 2,00 Eur, kiti piniginiai dokumentai - 48,00 Eur. Biudžeto asignavimų likučiu 2017 m. gruodžio 31 d. nei atsiskaitomosiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1 102,05 Eur, tame tarpe už ryšių paslaugas - 64,91 Eur, už degalus - 9,43 Eur, už komunalines paslaugas - 0,08 Eur, už kitas paslaugas - 1 027,63 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 61 200,55 Eur, iš jų 46 223,63 Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos, 14 337,68 Eur - sukauptos socialinio draudimo sąnaudos ir 117,24 Eur - kitos sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas.

7 Atsargos

Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. 2017 metais biblioteka pirkė atsargų už 87 487,93 Eur, tame tarpe įsigyta už 10 773,48 Eur įsigyta ūkinio inventoriaus (kompiuterių, spausdintuvų, projektorius, komutatorius, laminavimo aparatas, apsaugos kamerų, kedžių, ir kt. inventoriaus), už 14 265,34 Eur įvairių ūkinių ir kanceliariinių prekių, už 3 106,30 Eur kuro ir automobilių prekių, už 4 636,50 Eur spaudinių, už 34 320,44 Eur spaudinių apsaugos elementų ir už 20 385,87 Eur įv. kitų prekių projektinei veiklai. Nemokamai gauta atsargų už 3 046,62 Eur, tame tarpe iš viešojo sektoriaus neatlygintinai gauta spaudinių už 875,08 Eur ir iš juridinių ir fizinių asmenų kitų prekių už 2 171,54 Eur. Biblioteka savo veikloje sunaudojo atsargų už 54 204,42 Eur, perdavė planšetinius kompiuterius Lietuvos aklių bibliotekai ir Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai už 1 599,90 Eur, stalo žaidimus bibliotekoms už 58,20 Eur. Iš atsargų į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ pergrupavo spaudinių už 5 574,02 Eur, tame tarpe gautų neatlygintinai iš VSS už 875,08 Eur ir įsigytų iš VSS už 879,49 Eur.

8 Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą - 1 563 944,75 Eur, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo - 1 148 202,04 Eur, iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos - 342 176,71 Eur, iš Lietuvos kultūros tarybos - 69 566,00 Eur ir iš LR Vyriausybės kanceliarijos - 4 000,00 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto - 1 484,30 Eur, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gautas kompiuteris už 853,05 Eur ir iš įvairių VSS gauta spaudinių už 631,25 Eur. Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) - 101 690,84 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, tame tarpe už 29 135,72 Eur buvo įsigyta atsargų projektinei veiklai, už 65 555,12 Eur buvo įsigyta dokumentų, kurie buvo pergrupuoti į ilgalaikio turto sąskaitą „Bibliotekų fondai“ ir už 7 000,00 Eur paslaugų gidas. Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti - 269 821,88 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir - 1 412 464,54 Eur (ES lėšos) pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbai ir patirtos kitos projekto administravimo išlaidos, kurios apskaitoje pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą - 1 973 498,72 Eur, tame tarpe iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos - 1 939 001,35 Eur, iš Švietimo mainų paramos fondo - 26 425,37 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos - 2 088,00 Eur, iš Miejska Biblioteka Publiczna w Zora, Lenkija - 2 088,00 Eur ir iš Turun Kaupunki, Suomija - 3 824,00 Eur. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų neatlygintinai gauto turto - 44,61 Eur, tai dokumentai iš Vytauto Didžiojo universiteto. Užsienio valstybių lėšomis įsigytas turtas (interaktyvūs standai ir planšetiniai kompiuteriai) perduotas kitiems VSS - 9 585,90 Eur. Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą - 1 404,66 Eur, tai yra 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir rėmėjų lėšos. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto - 27 867,15 Eur, tame tarpe iš įvairių VSS - 9 063,11 Eur, iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų ir fizinių asmenų - 18 804,04 Eur.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 14 845,53 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negražintas knygas.

14 Sąnaudos

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

2 Apskaitos politika

Bibliotekos darbuotojams 2017 metais pripažinta 612 512,54 Eur darbo užmokesčio sąnaudų (2016 metais – 575 355,80 Eur) ir socialinio draudimo sąnaudų – 187 916,53 Eur (2016 metais – 177 852,45 Eur).  
Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1 670 024,49 Eur, tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 1 668 107,86 Eur, apšvietimo remonto darbai – 635,86 Eur, biuro ir kitos įrangos remonto darbai – 1 280,77 Eur.  
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 24 001,34 Eur, tame tarpe nekilnojamos kultūros vertybėms priskaičiuotas nuvertėjimo atstatymas: pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7022) – 12 000,00 Eur ir pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7030) – 32 000,00 Eur pagal VĮ Registrų centras duomenis ir nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 19 998,66 Eur.  
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 51 166,94 Eur, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 14 830,36 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 12 853,48 Eur ir sunaudotų vykdančių projektus atsargų savikaina – 23 483,10 Eur.

Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro : programų priežiūros paslaugos - 2 052,16 Eur, valymo paslaugos - 8 669,16 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus - 58 653,98 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos - 2 754,50 Eur, nario mokesčiai - 504,00 Eur, pašalpos (laidojimo) - 700,00 Eur, banko paslaugos - 368,28 Eur, darbų saugos paslaugos - 417,68 Eur, dokumentų įrišimo paslaugos - 2 625,70 Eur, prenumeratos sąnaudos - 312,50 Eur, kilimėlių keitimas - 542,64 Eur, tinklo saugi prieiga - 1 135,20 Eur ir kitos įvairios paslaugos - 2 707,94 Eur.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.



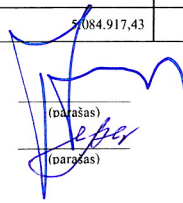
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4.753.815,09</b>			<b>4.753.815,09</b>
I	Nematerialusis turtas		20.110,69			20.110,69
I.1	Pilėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		143,69			143,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		19.967,00			19.967,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		4.733.704,40			4.733.704,40
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		128.293,10			128.293,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.930.900,00			2.930.900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.451,23			17.451,23
II.6	Transporto priemonės		8.515,50			8.515,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		119.608,53			119.608,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.357.942,41			1.357.942,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		170.993,63			170.993,63
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>331.102,34</b>			<b>331.102,34</b>
I	Atsargos		10.677,79			10.677,79
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.677,79			10.677,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		38.482,87			38.482,87
III	Per vienus metus gautinos sumos		60.836,26			60.836,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.860,65			1.860,65
III.5	Suakauptos gautinos sumos		58.922,53			58.922,53
III.6	Kitos gautinos sumos		53,08			53,08
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		221.105,42			221.105,42
	IŠ VISO TURTO		5.084.917,43			5.084.917,43
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>4.546.467,64</b>			<b>4.546.467,64</b>
I	Iš valstybės biudžeto		4.090.885,96			4.090.885,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		9,45			9,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		262.351,08			262.351,08
IV	Iš kitų šaltinių		193.221,15			193.221,15
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>62.505,51</b>			<b>62.505,51</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.505,51			62.505,51
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimu einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7.147,38			7.147,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,25			2,25
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		55.355,88			55.355,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>475.944,28</b>			<b>475.944,28</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai		471.044,23			471.044,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		471.044,23			471.044,23
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		4.900,05			4.900,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.449,62			1.449,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.450,43	0,00		3.450,43
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		5.084.917,43			5.084.917,43

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
  
(parašas)

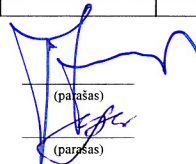
Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.920.551,60</b>			<b>1.920.551,60</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.905.530,45			1.905.530,45
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.140.350,55			1.140.350,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					0,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		759.088,49			759.088,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.091,41			6.091,41
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.021,15			15.021,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.021,15			15.021,15
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-1.919.101,98</b>			<b>-1.919.101,98</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-753.208,25			-753.208,25
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-88.081,30			-88.081,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.046,02			-57.046,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.466,60			-2.466,60
V	TRANSPORTO		-4.697,95			-4.697,95
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-686,30			-686,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-853.454,10			-853.454,10
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-28.458,00			-28.458,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32.378,99			-32.378,99
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS		-4.501,90			-4.501,90
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-91.869,19			-91.869,19
XIV	KITOS		-2.253,38			-2.253,38
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.449,62</b>			<b>1.449,62</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		485,48			485,48
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-180,68			-180,68
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-304,80			-304,80
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKEŠTIS</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1.449,62</b>			<b>1.449,62</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.449,62</b>			<b>1.449,62</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vynausioji finansininkė  
(vynausioji buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Būstas ir komunalinis ūkis
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						



Vilniaus apskrityje Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757/55, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-2.814.039,59			-2.814.039,59
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-800.429,07			-800.429,07
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos		-78.915,02			-78.915,02
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.879,38			-45.879,38
1.4	Komandiruočių		-16.212,75			-16.212,75
1.5	Transporto		-6.026,97			-6.026,97
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-3.661,25			-3.661,25
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.670.024,49			-1.670.024,49
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		24.001,34			24.001,34
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-51.166,94			-51.166,94
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos		-3.781,32			-3.781,32
1.12	Finansavimo		-80.500,00			-80.500,00
1.13	Kitų paslaugų		-79.286,32			-79.286,32
1.14	Kitos		-2.157,42			-2.157,42
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-2.716.400,68			-2.716.400,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-794.969,08			-794.969,08
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60.283,63			-60.283,63
3.1.3	Komandiruočių		-16.214,06			-16.214,06
3.1.4	Transporto		-6.165,34			-6.165,34
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.661,25			-3.661,25
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.649.461,08			-1.649.461,08
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-84.454,85			-84.454,85
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos		-3.781,32			-3.781,32
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-96.194,07			-96.194,07
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos		-1.216,00			-1.216,00

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-1.919.101,98			-1.919.101,98
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-753.208,25			-753.208,25
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-88.081,30			-88.081,30
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57.046,02			-57.046,02
1.4	Komandiruočių		-2.466,60			-2.466,60
1.5	Transporto		-4.697,95			-4.697,95
1.6	Kvalifikacijos kelimo		-686,30			-686,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-853.454,10			-853.454,10
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-28.458,00			-28.458,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-32.378,99			-32.378,99
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos		-4.501,90			-4.501,90
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų		-91.869,19			-91.869,19
1.14	Kitos		-2.253,38			-2.253,38
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-1.795.642,02			-1.795.642,02
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-748.199,39			-748.199,39
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61.231,25			-61.231,25
3.1.3	Komandiruočių		-2.466,60			-2.466,60
3.1.4	Transporto		-4.605,02			-4.605,02
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo		-686,30			-686,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-853.454,10			-853.454,10
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-28.872,53			-28.872,53
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos		-4.505,18			-4.505,18
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-83.152,51			-83.152,51
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos		-8.469,14			-8.469,14

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
49.136,12	90.116,52

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 19075755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147436385  
D/L 2018-03-19 11:59:26

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		86 633,93			4 344,30	19 967,00				110 945,23
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1 511,90			14 300,00	1 798,00				17 609,90
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		1 511,90			14 300,00	1 798,00				17 609,90
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-41 842,53								-41 842,53
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-41 842,53								
4	Pergrupavimai (+/-)					21 765,00	-21 765,00				-41 842,53
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										0,00
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		46 303,30			40 409,30	0,00				86 712,60
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-86 490,24			-4 344,30	X	X			-90 834,54
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X					X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-862,13			-5 713,56	X	X			-6 575,69
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	41 842,53				X	X			41 842,53
10.1	Parduoto	X					X	X			
10.2	Perduoto	X					X	X			
10.3	Nurašyto	X	41 842,53				X	X			41 842,53
11	Pergrupavimai (+/-)	X					X	X			
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-45 509,84			-10 057,86	X	X			-55 567,70
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 19075755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		793,46			30.351,44	0,00				31.144,90
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		143,69			0,00	19.967,00				20.110,69

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
391.899,68	239.434,21

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastineje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

14 Bėgiklės materialiosios turtas

ILGAALIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kitai statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir buro įranga	Kitas tipinės materialiosios turtas		Nehaigta sąlycha	Bėgiklės apmokėjimai	K viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos tipinės materialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitinio laikotarpio pradžioje			174.537,13		2.886.946,26	68.913,56	38.752,71		68.913,56	510.526,29	1.394.651,55	170.993,63		5.195.320,03
2	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitinio laikotarpio (2.1+2.2)						14.718,49			14.718,49	305.369,85	92.438,28			412.526,62
2.1	Pirko turto įsigijimo sąvokama						14.718,49			14.718,49	304.516,80	66.922,12			386.157,41
2.2	Neatlyginama gauto turto įsigijimo sąvokama										833,05	25.516,16			26.349,21
3	Pardono, perdoėjo ir nuasijo turto suma per atskaitinio laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-17.787,36	-7.986,00	-20.479,43			-38.266,79
3.1	Pardono														
3.2	Perdoėjo														
3.3	Nuasijo														
4	Perpavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokamos kitos pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			174.537,13		2.886.946,26	83.632,05	38.752,71		798.108,78		1.472.184,22	170.993,63		5.575.154,78
7	Sikarpita nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-46.244,03			-51.462,33	-30.237,21		-309.917,76	X	-36.708,94	X		-555.570,27
8	Neatlyginama gauto turto atskaitinio nusidėvėjimo suma*	X									X		X		
9	Apykautė nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-4.037,38			-10.520,28	-3.640,50		-62.155,18	X	-4.956,99	X		-72.339,33
10	Sikarpita nuasijimo, perdoėjo ir nuasijo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								9.801,36	X	480,77	X		10.282,13
10.1	Pardono	X									X		X		
10.2	Perdoėjo	X									X		X		
10.3	Nuasijo	X								9.801,36	X		X		10.282,13
11	Perpavimai (+/-)	X									X		X		
12	Sikarpita nusidėvėjimo sumos kitos pokyčiai	X									X		X		
13	Sikarpita nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-50.301,41			-61.982,61	-33.886,71		-433.271,58	X	-38.185,16	X		-617.627,47
14	Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-313.494,56					X				-313.494,56
15	Neatlyginama gauto turto atskaitinio nusidėvėjimo suma*	X									X				
16	Apykautė nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panakitata nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sikarpita nuasijimo, perdoėjo ir nuasijo turto nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardono	X									X				
18.2	Perdoėjo	X									X				
18.3	Nuasijo	X									X				
19	Perpavimai (+/-)	X									X				
20	Nusidėvėjimo sumos kitos pokyčiai	X									X				
21	Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X				-313.494,56					X				-313.494,56
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	407.448,30	X	X	X	X	X	X	X	X	407.448,30
23	Neatlyginama gauto turto iš kito slypkto silpnosios vertės pokyčiai	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės paskidimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X	882.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	88.200,00
25	Pardono, perdoėjo ir nuasijo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Pardono	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perdoėjo	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nuasijo	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Perpavimai (+/-)	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kitos pokyčiai	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X		X	X	495.648,30	X	X	X	X	X	X	X	X	495.648,30
29	Ilgalaikio materialiojo turto liktame vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+12+17+21+28)			128.235,72		3.919.100,00	21.619,44	4.866,00		364.837,20		1.423.999,06	170.993,63		5.139.681,05
30	Ilgalaikio materialiojo turto liktame vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (12+14+22)			128.293,10		2.930.900,00	17.451,23	8.515,50		119.608,53		1.357.942,41	170.993,63		4.773.704,40

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 100757755, Trakų g. 10, Vilnius m., Vilnius m. sav.  
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

X – apytikri atskaitos duomenys

\* Kito subjekto ataskaitų turinio analizė atliekama atskirai nurodant šaltinį

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkiais inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliais materialiais ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.677,79						10.677,79
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		73.653,08		15.700,00	865,54	315,93		90.534,55
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		70.908,44		15.700,00	678,55	200,94		87.487,93
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.744,64			186,99	114,99		3.046,62
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-55.862,52						-55.862,52
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-1.658,10						-1.658,10
3.3	Sumaudyta veikloje		-54.204,42						-54.204,42
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		11.307,45		-15.700,00	-865,54	-315,93		-5.574,02
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((1+2-3+/-4+5)		39.775,80		0,00	0,00	0,00		39.775,80
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ((11.1-11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumaudyta veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((7-8-9+10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		39.775,80		0,00	0,00	0,00		39.775,80
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		10.677,79						10.677,79

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	6.875,53	38.482,87
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.529,21	2.094,46
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		33.368,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.346,32	3.020,41
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.875,53	38.482,87

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	67.292,25	64.067,24	0,00	61.412,31	58.975,61	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.181,01			1.860,65		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.181,01			1.860,65		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	65.094,07	64.050,07		58.922,53	58.922,53	
1.5.1	Iš biudžeto	64.050,07	64.050,07		58.922,53	58.922,53	
1.5.2	Kitos	1.044,00					
1.6	Kitos gautinos sumos	17,17	17,17		629,13	53,08	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				-576,05		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	67.292,25	64.067,24	0,00	60.836,26	58.975,61	

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	604.358,23		219.703,50	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	604.358,23		219.703,50	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.066,34		1.401,92	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.016,34		1.375,92	
3.2	Pinigai kasoje	2,00		26,00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	48,00			
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	608.424,57		221.105,42	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	90.541,83		27.135,08	

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	8	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>4.090.885,96</b>	<b>1.563.944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,30</b>	<b>-58,20</b>		
1.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	4.089.750,55	551.728,26	-168.131,04	1.484,30	-58,20		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.135,41	1.012.216,49	168.131,04				
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>9,45</b>			<b>19,77</b>			
2.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	9,45			19,77			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>262.351,08</b>	<b>1.973.498,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>-9.585,90</b>		
3.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	190.015,56	1.939.001,35	-1.410.398,48	44,61	-9.585,90		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	72.335,52	34.497,37	1.410.398,48				
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>193.221,15</b>	<b>1.404,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.867,15</b>			
4.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	192.329,19		10,00	27.867,15			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	891,96	1.404,66	-10,00				
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>4.546.467,64</b>	<b>3.538.848,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.415,83</b>	<b>-9.644,10</b>		

\* 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 finansavimui



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147436385

D/L: 2018-03-19 11:59:26

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	9	10	11	12	13	14	
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>-1.264.425,59</b>		<b>-54,00</b>			<b>4.391.777,22</b>	
1.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	-89.758,01		-54,00			4.384.961,86	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-1.174.667,58					6.815,36	
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>						<b>29,22</b>	
2.1	Nepinigimiam turtui įsigyti						29,22	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>-1.445.839,40</b>	<b>-80.500,00</b>				<b>699.969,11</b>	
3.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	-12.462,98					696.614,16	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-1.433.376,42	-80.500,00				3.354,95	
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>-4.645,66</b>					<b>217.847,30</b>	
4.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	-3.682,60					216.523,74	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-963,06					1.323,56	
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>-2.714.910,65</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-54,00</b>			<b>5.309.622,85</b>	

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4 090 885,96	4 090 885,96		4 391 777,22	4 391 777,22
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		9,45	9,45		29,22	29,22
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)		262.351,08	262.351,08		699.969,11	699.969,11
4	Iš kitų šaltinių		193.221,15	193.221,15		217.847,30	217.847,30
5	<b>Iš viso</b>		<b>4.546.467,64</b>	<b>4.546.467,64</b>		<b>5.309.622,85</b>	<b>5.309.622,85</b>

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-3.781,32	-4.501,90
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	181.897,01	181.897,01
2.1	Zemė	181.897,01	181.897,01
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>181.897,01</b>	<b>181.897,01</b>

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 19075755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.102,05			2,25		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	61.200,55	14.337,68		7.147,38		
4	Sukauptos mokėtinės sumos				55.355,88	13.065,29	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	60.561,31	14.337,68		55.238,64	13.065,29	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	117,24			117,24		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	522,00					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiktos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	62.302,60	14.337,68	0,00	62.505,51	13.065,29	

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

**P18 Grynasis turtas**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymas pagal VĮ Registrų centras duomenis (tikrosios vertės nustatymo data - 2017 m. gruodžio 31 d.).

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

--

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 14 845,53 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negražintas knygas.
---

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>14.845,53</b>	<b>15.021,15</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	14.845,53	15.021,15
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>14.845,53</b>	<b>15.021,15</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste



2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>399,60</b>	<b>485,48</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		304,80
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	300,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	99,60	180,68
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-99,60</b>	<b>-180,68</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		<b>-304,80</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-304,80
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai	-612.512,54	-575.355,80	-187.916,53	-177.852,45	80	82
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-612.512,54	-575.355,80	-187.916,53	-177.852,45	80	82

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,32	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,24	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,08	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,32	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147436385  
D/L: 2018-03-19 11:59:26

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	62.505,51	62.302,60
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	62.505,51	62.302,60