

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18.10.26 Nr. D- 64

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.664.117,59	5.170.825,95
I.	Nematerialusis turtas	1	20.741,11	31.144,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.914,07	793,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		16.827,04	30.351,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.643.376,48	5.139.681,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		121.192,69	124.235,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.019.100,00	3.019.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.718,49	21.649,44
II.6	Transporto priemonės		2.128,87	4.866,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		765.296,81	364.837,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.549.945,99	1.433.999,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		170.993,63	170.993,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		757.008,57	722.368,15
I.	Atsargos	3	257.330,34	39.775,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		257.327,52	39.775,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2,82	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	11.310,60	6.875,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	129.276,97	67.292,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turtą, paslaugas		637,36	2.181,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		128.639,61	65.094,07
III.6	Kitos gautinos sumos			17,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	359.090,66	608.424,57
	IŠ VISO TURTO:		6.421.126,16	5.893.194,10


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.634.425,86	5.309.622,85
I.	Iš valstybės biudžeto		4.426.291,72	4.391.777,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32,67	29,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		975.748,17	699.969,11
IV.	Iš kitų šaltinių		232.353,30	217.847,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	267.946,44	62.302,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		267.946,44	62.302,60
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		145.863,33	1.102,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61.521,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60.561,31	61.200,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		518.753,86	521.268,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		515.244,23	515.244,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		515.244,23	515.244,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.509,63	6.024,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.514,79	1.124,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.024,42	4.900,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.421.126,16	5.893.194,10

Direktorius


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Petras Zurlis

(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

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

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18.10.26 Nr. D-
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.445.904,86	2.029.054,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1.438.046,86	2.018.948,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		851.143,37	918.885,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		584.261,93	1.097.912,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.641,56	2.149,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	7.858,00	10.106,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.858,00	10.106,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.448.419,65	2.025.813,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		607.417,30	586.736,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49.497,78	62.508,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.771,64	30.018,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18.960,44	12.837,85
V.	TRANSPORTO		3.695,80	4.306,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.196,88	2.171,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		629.641,35	1.156.975,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17.264,32	14.442,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41.458,27	25.146,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.200,00	
XI.	NUOMOS		4.286,84	2.835,99
XII.	FINANSAVIMO			80.500,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36.858,29	45.982,84
XIV.	KITOS		1.170,74	1.351,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.514,79	3.241,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			33,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-33,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.514,79	3.240,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.514,79	3.240,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Petras Zurllys

(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, LT-01132-Vitnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.391.777,22	820.001,45		306,01	29,10		785.758,56		5,30		4.426.291,72	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.384.961,86	190.002,38	-92.228,26	306,01	29,10		74.519,58		5,30		4.408.493,31	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.815,36	629.999,07	92.228,26				711.238,98				17.798,41	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29,22			3,45							32,67	
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	29,22			3,45							32,67	
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	699.969,11	858.721,97		21,52			582.964,43				975.748,17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	696.614,16	792.405,91	-530.659,38	21,52			32.458,04				925.924,17	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.354,95	66.316,06	530.659,38				550.506,39				49.824,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	217.847,30	400,00		16.747,56			2.641,56				232.353,30	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	216.523,74		-57,65	16.747,56			2.080,21				231.133,44	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.323,56	400,00	57,65				561,35				1.219,86	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.309.622,85	1.679.123,42		17.078,54	29,10		1.371.364,55		5,30		5.634.425,86	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 28-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

[monės kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018 m. spalio 26 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

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

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

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

Biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 77 darbuotojų.

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

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

2. 2018 metais įgyvendinamos programos ir projektai:

1. Programa 01 008 – Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. Programa 01 008 – Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (finansavimo šaltinis 1. 4.1.1.1);
3. Projektas „Mickevičiaus kolekcijos restauravimas, konservavimas ir aktualizavimas“;
4. Projektas „Skaitymo festivalis 2018 m.“;
5. Mokymų programa „Inovatyvios technologijos ir paslaugos mokyklų bibliotekose“ mokyklų bibliotekininkams;
6. Projektas „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“;
7. Projektas „Vilniaus regionio bendruomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“;
8. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0001 „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ (sutartis pasirašyta 2016 m. rugsėjo 29 d.);
9. Projektas Nordplus Adult 2017 „CreaTeams in Library“;
10. Projektas Erasmus+ „Migrate to Library“ Nr.2017-1-PL01-KA204-038616;
11. Projektas Erasmus+ „Tarpkultūrinis migrantų švietimas“ Nr.2017-1-LT01-KA104-035132;
12. Projektas Erasmus+ „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2018 metų 9 mėnesius apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

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

Pastaba Nr. 1

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo programinės įrangos už 3 751,65 Eur.

2018 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 49 136,12 Eur.

Pastaba Nr. 2

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

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2017 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo baldų už 257 070,55 Eur, kompiuterinės įrangos už 132 309,62 Eur ir kitos biuro įrangos už 32 265,87 Eur.

Kitas materialūs turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo kito materialaus turto už 76 086,58 Eur, dokumentų už 42 181,25 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 12 969,84 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos už 3 096,00 Eur, nurašė dokumentų už 17 264,32 Eur.

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

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 459 772,99 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 260 771,30 Eur, tame tarpe įvairių baldų rekonstruojamoms patalpoms už 248 860,04 Eur, neatlygintinai gavo atsargų iš fizinių ir juridinių asmenų už 665,98 Eur ir iš įvairių VSS spaudinių už 346,72 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 43 774,09 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turą (bibliotekų fondą) spaudinių už 426,27 Eur ir perdavė kitiems VSS stalo žaidimų už 29,10 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 3 668,16 Eur, avansas už prenumeratą – 1 119,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 6 523,44 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 637,36 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 127 820,43 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 819,18 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 555,41 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 8 259,72 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 50 341,53 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 299 739,68 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 140,32 Eur;
- kiti piniginiai dokumentai – 48,00 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 6,00 Eur.

Pastaba Nr. 7

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

Biblioteka gavo tokias finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	649 020,37
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	26 625,00
LR Kultūros ministerija	valstybės biudžeto lėšos	139 836,33
Kultūros paveldo departamentas prie KM	valstybės biudžeto lėšos	4 519,75
LR Kultūros ministerija	ES lėšos	792 405,91
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES lėšos	2 724,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Zora, Lenkija	ES lėšos	12 508,00
Švietimo mainų paramos fondas	ES lėšos	49 804,00
Vilniaus teritorinė darbo birža	ES lėšos	1 280,06
Juridinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	400,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	306,01	Spaudiniai
Vytauto Didžiojo universitetas	ES lėšos	21,52	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	Savivaldybės biudžeto lėšos	3,45	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	3 096,00	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	12 985,58	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	665,98	Kita parama

Bibliotekoms perduoti iš valstybės biudžeto lėšų įsigyti stalo žaidimai už 29,10 Eur.

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 95 193,85 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 531 664,07 Eur (ES lėšos) pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai ir patirtos kitos projekto administravimo išlaidos, kurios apskaitoje pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Gautas projektinis finansavimas kitoms išlaidoms 2 965,59 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir 1 004,69 Eur (užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos) pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 145 863,33

Eur:

- už degalus 310,70 Eur (UAB „Fleet union“),
- už ryšio paslaugas 458,67 Eur (AB „Telia Lietuva“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 627,68 Eur (įvairiems spaudinių tiekėjams),
- už kompiuterinę ir kitą biuro įrangą 124 924,03 Eur (UAB „Lantelis“),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 332,10 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už turto remontą ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus 13 775,04 Eur (UAB „Kortas“, VĮ „Lietuvos paminklai“),
- už komunalines paslaugas 2 251,00 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, AB „ESO“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus vandenys“, Vilniaus m. savivaldybės administracija, DNSB Trakų 12),
- už IT paslaugas 552,01 Eur (UAB „Asseco Lietuva“, VĮ „Infostruktūra“, UAB „Stekas“, UAB „Ancom“),
- už kitas paslaugas 2 632,10 Eur (UAB „Corpus A“, VŠĮ „Nerimo klinika“, UAB „Julianus Inkaso“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti spalio mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 61 521,80 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 34 865,77 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 5 076,84 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 21 251,39 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 80,68 Eur ir mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 247,12 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 60 561,31 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir kitos sukauptos mokėtinos sumos.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

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

Pastaba Nr. 9

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

Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negražintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 7 858,00 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Įstaigos pareigybių sąrašė nurodytiems darbuotojams per 2018 metų devynis mėnesius pripažinta 463 929,39 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 142 478,60 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 1 009,31 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos – 15 276,95 Eur, elektros energijos sąnaudos – 13 065,50 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 486,07 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 4 196,34 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 1 746,78 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 629 641,35 Eur, tai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų ir kito turto remonto sąnaudos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 17 264,32 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 41 458,27 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 34 686,32 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 5 389,52 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1 382,43 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro 38 029,03 Eur, tai valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 7 184,06 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 1 539,12 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 664,94 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 16 022,77 Eur, investicinio projekto parengimas – 4 961,00 Eur, dizaino sukūrimo sąnaudos – 1 550,00 Eur, nario mokesčiai – 504,00 Eur, prenumeratos sąnaudos – 589,54 Eur, saugios tinklo prieigos sąnaudos – 851,40 Eur, banko mokesčiai – 261,00 Eur ir kitos sąnaudos – 3 901,20 Eur.

Direktorius

Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė