

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2019 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

Finansinės būklės ataskaita.....	3
Veiklos rezultatų ataskaita.....	5
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.....	6
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.....	10

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 2019 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

19.04.30 Nr. 8-34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.742.711,06	5.766.408,23
I.	Nematerialusis turtas	1	12.729,48	18.877,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		4.918,67	6.558,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.810,81	12.318,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.729.981,58	5.747.530,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		119.164,00	120.178,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.084.900,00	3.084.900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.350,54	14.718,49
II.6	Transporto priemonės		304,12	1.216,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		733.857,50	752.945,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.606.411,79	1.600.110,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		170.993,63	173.460,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		245.333,89	206.105,85
I.	Atsargos	3	5.229,60	5.230,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.229,60	5.230,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	31.012,68	23.455,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	148.483,09	73.864,74
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		810,96	1.023,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		147.448,66	71.661,87
III.6	Kitos gautinos sumos		223,47	1.179,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	60.608,52	103.555,96
	IŠ VISO TURTO:		5.988.044,95	5.972.514,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.283.176,11	5.341.595,29
I.	Iš valstybės biudžeto		4.410.308,39	4.420.724,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35,31	35,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		624.208,20	678.390,62
IV.	Iš kitų šaltinių		248.624,21	242.444,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	150.845,38	76.891,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		150.845,38	76.891,65
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		10,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19.338,54	8.791,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64.477,70	7,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67.019,14	68.092,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		554.023,46	554.027,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		549.044,23	549.044,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		549.044,23	549.044,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.979,23	4.982,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3,68	-1.041,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.982,91	6.024,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.988.044,95	5.972.514,08

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emilija Banionytė

(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 2019 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

19.04.30 Nr. A-34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		363.093,54	593.384,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto	9	360.160,74	590.392,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		304.495,08	295.065,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55.392,42	295.268,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		273,24	58,91
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	2.932,80	2.991,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2.932,80	2.991,58
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	363.117,22	597.531,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		226.950,51	198.788,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51.409,55	16.906,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.106,79	19.115,05
V.	TRANSPORTO		1.614,34	5.923,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.063,61	919,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1.064,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8.781,68	333.924,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.382,89	3.987,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.793,77	2.958,89
XI.	NUOMOS		300,00	900,00
XII.	FINANSAVIMO		616,16	1.045,46
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		33.121,36	11.277,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		976,56	720,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-23,68	-4.147,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		20,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		20,00	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-3,68	-4.147,46
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-3,68	-4.147,46
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019 m. balandžio 30 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 2019 m. kovo 31 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 78 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. 2019 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 „Skaitymo festivalis 2018 m.“;
4. Projektas "Kūrybiškas ≠ inovatyvus?"
5. Projektas „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“;
6. Projektas „Vilniaus regionio bendruomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“;
7. 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.);
8. Projektas Erasmus+ „Migrate to Library“ Nr.2017-1-PL01-KA204-038616;
9. Projektas Erasmus+ „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028;
10. Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2019 metų I-ą ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie A. Mickevičiaus bibliotekos ilgalaikį ir trumpalaikį turta, finansavimo sumas, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus ir grynąjį turta. Prie ilgalaikio turto priskiriama 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.

2019 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 49 785,89 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 - 2018 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo kompiuterinės įrangos už 18 675,14 Eur ir kitos biuro įrangos už 1 894,86 Eur.

Kitas materialūs turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 8 376,75 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 6 445,63 Eur, nurašė dokumentų už 5 382,89 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 2019 m. kovo 31 d. sudarė 521 125,00 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 3 351,57 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 170,15 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 3 352,01 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turta (bibliotekų fondą) spaudinių už 170,15 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 2 370,03 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 9 830,65 Eur, projekto Erasmus+:"Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn" Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028 vykdymui partneriams pervestos lėšos 18 812,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 810,96 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 144 901,84 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 2 546,82 Eur ir kitos gautinos sumos – 223,47 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2019 m. kovo 31 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 11,72 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžeta) – 10,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 15 538,55 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 27 099,52 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 10 947,38 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 503,44 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ – 6 497,91 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 7

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

Biblioteka gavo tokias finansavimo sumas, išskyrus neatlygintai gautą turtą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	199 842,46
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	19 142,00
Turun Kaupunki, Suomija	Užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	956,00
Fiziniai asmenys	Kiti lėšų šaltiniai	7,00

Finansavimo sumos neatlygintai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
[vairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	170,15	Spaudiniai
[vairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	6 445,63	Spaudiniai

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 5 808,98 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 14 242,38 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 110,95 Eur (valstybės biudžeto 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 19 338,54 Eur:

- už degalus 247,36 Eur (UAB „Fleet union“),
- už ryšio paslaugas 293,52 Eur (AB „Telia Lietuva“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 1 289,69 Eur (įvairiems spaudinių tiekėjams),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 208,64 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už sistemų techninę priežiūrą 1 064,80 Eur (UAB „Paradis“, UAB „Fima“),
- už komunalines paslaugas 9 913,10 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, AB „ESO“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus vandenys“, Vilniaus m. savivaldybės administracija, UAB „Kortas“),
- už IT paslaugas 155,10 Eur (VĮ „Infostruktūra“, UAB „Stekas“),
- už kitas paslaugas 6 166,33 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Lindstrom“, UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Atea“, VŠĮ Improvizacijos teatras“, Lietuvos žurnalistikos centras ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti balandžio mėnesį. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 64 477,70 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 37 834,27 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 10 612,82 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 15 809,27 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 61,19 Eur ir mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 160,15 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 67 019,14 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 negrąžintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 2 932,80 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Įstaigos pareigybių sąraše nurodytiems darbuotojams per 2019 metų I-ą ketvirtį pripažinta 222 758,10 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 3 614,53 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 577,88 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos – 19 785,15 Eur, elektros energijos sąnaudos – 6 727,42 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 576,94 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 1 168,44 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 1 848,84 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas sudaro 8 781,68 Eur, tai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų, sistemų, lifto priežiūros paslaugos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 5 382,89 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 2 793,77 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 1 721,22 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 160,95 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 911,60 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro 34 097,92 Eur, tai valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 12 557,29 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 942,79 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 180,82 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 3 350,00 Eur, iškabų gamybos sąnaudos – 13 787,60 Eur, įmokų surinkimo paslauga – 689,70 Eur, nario mokestis – 734,00 Eur, prenumeratos sąnaudos – 235,03 Eur, saugios tinklo prieigos sąnaudos – 283,80 Eur, banko mokesčiai – 87,39 Eur ir kitos sąnaudos – 1249,50 Eur.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė

Emilija Banionytė

Danguolė Stropienė

Vilniaus apskrityje Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, LT-01132-Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.420.724,54	218.984,46		170,15			229.570,76				4.410.308,39	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.418.351,20											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.373,34	8.712,23	-5.698,03	170,15			30.132,61				4.391.402,94	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35,31	210.272,23	5.698,03				199.438,15				18.905,45	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35,31										35,31	
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):	678.390,62	956,00					55.138,42				624.208,20	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	617.351,80		-14.242,38									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61.038,82	956,00	14.242,38				29.165,54				573.943,88	
4.	Iš kitų šaltinių:	242.444,82	7,00		6.445,63			25.972,88				50.264,32	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240.700,00			6.445,63			273,24				248.624,21	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.744,82	7,00					199,85				246.945,78	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.341.595,29	219.947,46		6.615,78			284.982,42				1.678,43	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.