

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Istaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2020 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

Finansinės būklės ataskaita.....	3
Veiklos rezultatų ataskaita.....	5
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.....	6
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.....	7

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 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.04.29 Nr. D-23

(Data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.915.773,60	5.947.701,39
I.	Nematerialusis turtas	1	1.639,31	2.341,81
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.639,31	2.341,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.914.134,29	5.945.359,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		115.106,62	116.120,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.333.800,00	3.333.800,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.878,74	13.246,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		605.285,72	644.008,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.676.069,58	1.666.842,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		170.993,63	171.340,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išiekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		308.621,88	226.096,56
I.	Atsargos	3	3.494,18	5.347,09
I.1	Strateginės ir neiečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.494,18	5.325,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			21,20
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	63.318,01	51.515,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	168.496,92	78.740,65
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		726,12	2.186,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		167.770,80	76.553,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	73.312,77	90.493,33
	IŠ VISO TURTO:		6.224.395,48	6.173.797,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.292.119,00	5.337.143,86
I.	Iš valstybės biudžeto		4.435.391,07	4.442.299,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85,78	83,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		581.269,78	624.893,67
IV.	Iš kitų šaltinių		275.372,37	269.867,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	163.498,57	72.754,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		163.498,57	72.754,86
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		10.252,06	63,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80.810,11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72.316,40	72.691,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		120,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		768.777,91	763.899,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		754.382,48	754.382,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		754.382,48	754.382,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.395,43	9.516,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.878,68	4.533,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.516,75	4.982,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.224.395,48	6.173.797,95

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 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.04.29 Nr. D-23


(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		366.318,49	363.093,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	359.074,55	360.160,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		313.443,30	304.495,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.352,52	55.392,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		278,73	273,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	7.243,94	2.932,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.243,94	2.932,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	363.438,93	363.117,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		266.714,89	226.950,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		44.097,78	51.409,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.105,80	30.106,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.484,17	1.614,34
V.	TRANSPORTO		288,53	1.063,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		202,79	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.597,20	8.781,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5.350,27	5.382,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.101,38	2.793,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		639,14	300,00
XI.	NUOMOS		592,02	616,16
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.823,29	33.121,36
XIV.	KITOS		441,67	976,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.879,56	-23,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.999,12	20,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	1.999,12	20,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.878,68	-3,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.878,68	-3,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

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

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

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

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Patikrinimo valiuta ir likūmams: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neadygintinai 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 (gautųjų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likučis 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):	4.442.299,12	220.956,17		177,48			228.041,70				4.435.391,07	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.441.396,27	11.718,30	300,00				23.343,25				4.430.248,80	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	902,85	209.237,87	-300,00				204.698,45				5.142,27	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83,47			2,31							85,78	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83,47			2,31							85,78	
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):	624.893,67	1.380,00					45.003,89				581.269,78	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	531.330,13											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	93.563,54	1.380,00					30.225,95				501.104,18	
4.	Iš kitų šaltinių:	269.867,60			5.783,50			14.777,94				80.165,60	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	267.749,28		408,69	5.783,50			278,73				275.372,37	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.118,32		-408,69				249,15				273.692,32	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.337.143,86	222.336,17		5.963,29			273.324,32				5.292.119,00	

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020 m. balandžio 29 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 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 83 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. 2020 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. Programa 01 007 – Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
4. Projektas "Kvalifikacijos programa "Autizmo spektro sutrikimas ir biblioteka: Misija Įmanoma!";
5. 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.);
6. Projektas Erasmus+ „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028;
7. Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003;
8. Projektas Nordplus Adult 2019 "Bet on non-formal education in Public libraries" NPAD-2019/10117;
9. Projektas Nordplus Adult 2019 "My Green Identity".

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2020 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

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

ilgalaikio turto priskiriama nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas. Ilgalaikio finansinio turto, biologinio turto biblioteka neturi.

Pastaba Nr. 1

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe.

2020 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 77 010,76 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 - 2019 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 11 477,25 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 5 387,50 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – už 344,00 Eur, nurašė dokumentų už 5 350,27 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 2020 m. kovo 31 d. sudarė 520 467,11 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 2 489,96 Eur, spaudinių – už 359,00 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 181,79 Eur ir kito inventoriaus iš juridinių asmenų už 50,00 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 4355,15 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 578,51 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 1 500,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 8 261,01 Eur, projekto Erasmus+:"Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn" Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028 vykdymui partneriams pervestos lėšos 53 557,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 726,12 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 157 871,08 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 9 899,72 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2020 m. kovo 31 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 3 235,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 24 575,11 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 37 682,59 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 3 944,06 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ – 3 347,47 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektas Nordplus Adult 2019 "My Green Identity") – 528,54 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	217 556,17
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	3 400,00
Gulbene Regional Library	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	1 380,00

Finansavimo sumos neatlygintai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	177,48	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	2,31	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	5 733,50	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	50,00	Kitos prekės

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms 300,00 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir 408,69 Eur (kiti lėšų šaltiniai) 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 10 252,06 Eur:

- už degalus 41,46 Eur,
- už ryšio paslaugas 439,20 Eur,
- už dokumentų įsigijimą 1 216,72 Eur,
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 247,18 Eur,
- už sistemų techninę priežiūrą 102,85 Eur,
- už komunalines paslaugas 7 437,39 Eur,
- už IT paslaugas 155,10 Eur,
- už kitas paslaugas 612,16 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 80 810,11 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 47 991,53 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 13 133,61 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 19 406,86 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 82,82 Eur ir mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 195,29 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 72 316,40 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir kitos sukauptos mokėtinos sumos, o kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 120,00 Eur, tai gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas.

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 7 243,94 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per 2020 metų I-ą ketvirtį pripažinta 261 791,48 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 3 999,33 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 924,08 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	14 404,06	19 785,15
Elektros energijos sąnaudos	5 935,25	6 727,42
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	597,58	576,94
Ryšių paslaugų sąnaudos	1 353,03	1 168,44

Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	815,88	1 848,84
Iš viso:	23 105,80	30 106,79

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1 597,20 Eur, tai yra sistemų, lifto priežiūros paslaugos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 5 350,27 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 4 101,38 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 3 762,76 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 213,35 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 125,27 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	8 188,23	12 557,29
Programų priežiūros paslaugos	665,50	942,79
Skolų išieškojimo paslaugos	1 836,62	180,82
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	222,83	3 350,00
Iškabų gamybos sąnaudos		13 787,60
Saugios tinklo prieigos sąnaudos	683,80	283,80
Prenumeratos sąnaudos	208,17	235,03
Banko mokesčiai	88,95	87,39
Abonementinis mokestis už antivirusinę	584,00	
Įmokų surinkimo paslauga	689,70	689,70
Nario mokestis	233,50	734,00
Kitos sąnaudos	863,66	1 249,50
Iš viso:	14 264,96	34 097,92

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už trumpalaikės patalpų nuomos paslaugas. Per 2020 metų ataskaitinį laikotarpį už šias paslaugas surinkta 1 999,12 Eur.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė