

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Istaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

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

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-07-26 Nr. D-49

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.100.965,33	7.274.727,60
I.	Nematerialusis turtas	1	11.109,48	9.874,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.209,48	674,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9.900,00	9.200,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7.089.855,85	7.264.852,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		161.619,90	269.817,48
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.567,09	10.303,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.145.668,86	2.211.732,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4.773.000,00	4.773.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		291.326,19	237.448,17
I.	Atsargos	3	3.640,75	5.017,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.640,75	5.011,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			6,28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	30.696,76	124.614,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	208.101,75	94.088,97
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, turta, paslaugas		1.144,40	234,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		206.957,35	87.352,58
III.6	Kitos gautinos sumos			6.501,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	48.886,93	13.727,40
	IŠ VISO TURTO:		7.392.291,52	7.512.175,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.047.954,27	5.295.920,52
I.	Iš valstybės biudžeto		4.549.803,35	4.720.029,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141,79	136,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		236.915,89	267.200,71
IV.	Iš kitų šaltinių		261.093,24	308.553,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	JSIPAREIGOJIMAI	8	207.348,65	91.233,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		207.348,65	91.233,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			5.436,38
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			5.436,38
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		41.692,55	8.059,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		87.983,20	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		77.672,90	77.738,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.136.988,60	2.125.021,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.112.582,48	2.112.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.112.582,48	2.112.582,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.406,12	12.439,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.966,80	2.452,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.439,32	9.987,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.392.291,52	7.512.175,77

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-07-26 Nr. D-49

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.135.607,84	800.480,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1.132.440,50	797.338,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.074.806,16	694.718,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53.288,55	101.643,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.345,79	976,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	3.167,34	3.142,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.167,34	3.142,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.133.757,84	800.512,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		625.382,10	569.732,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		86.542,12	89.345,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		66.724,58	32.372,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		397,05	427,00
V.	TRANSPORTO		2.219,72	1.252,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		520,00	59,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		295.005,65	45.118,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14.137,15	15.062,59
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.077,87	8.678,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			300,00
XI.	NUOMOS		954,29	1.101,93
XII.	FINANSAVIMO			557,04
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31.753,34	35.490,54
XIV.	KITOS		1.043,97	1.014,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.850,00	-31,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.116,80	710,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	10.116,80	710,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.966,80	678,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.966,80	678,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Emilija Banionytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Stropienė

(parašas)

(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 aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ KI DATOS
PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir liksumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), neatlyginamai gauta turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (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):	4.720.029,53	888.882,72		4.256,15	103.769,64		959.221,91		373,50		4.549.803,35	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.605.355,49	57.772,85		4.256,15	103.769,64		56.574,06		373,50		4.506.667,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	114.674,04	831.109,87					902.647,85				43.136,06	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	136,81			4,98							141,79	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	136,81			4,98							141,79	
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):	267.200,71	9.000,00		15.201,85	1.198,12		53.288,55				236.915,89	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	267.079,39			15.201,85	1.198,12		53.267,17				227.815,95	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	121,32	9.000,00					21,38				9.099,94	
4.	Iš kitų šaltinių:	308.553,47	11,00		12.169,66	55.295,10		4.345,79				261.093,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	304.033,49			12.169,66	55.295,10		4.148,42				257.357,21	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.519,98	11,00					197,37				3.736,03	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.295.920,52	897.893,72		31.632,64	160.262,86		1.016.856,25		373,50		5.047.954,27	

* 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.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. liepos 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.

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 2022 m. birželio 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 76 darbuotojai.

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. 2022 metais įgyvendinamos priemonės:

1. Priemonė 08 001 04 01 11 – Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. Priemonė 08 001 04 05 05 – Užtikrinti bibliotekų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1 ir 1. 4.1.1.1);
3. Priemonė 08 001 11 01 06 – Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
4. Priemonė 08 001 11 02 03 - Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2021 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. Biblioteka iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos neatlygintinai gavo nematerialaus turto už 1 415,00 Eur. Nebaigti projektai - tai edukacinių filmukų kūrimo projektas, suma 700,00 Eur.

2022 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 79 531,28 Eur.

Pastaba Nr. 2

Ilgalaikio turto grupėje pastatai – tai patalpos Trakų g. 12.

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2021 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos neatlygintinai gavo kompiuterinės technikos už 17 810,10 Eur.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 56 470,68 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 8 592,47 Eur, iš UAB „Korgas“ šviestuvą už 1 794,28 Eur, nurašė dokumentų už 14 137,15 Eur.

Biblioteka perdavė Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ilgalaikio materialaus turto už 160 262,86 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2022 m. birželio 30 d. sudarė 514 435,74 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirkė medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 7 418,84 Eur, neatlygintinai gavo atsargų už 2 020,79 Eur, sunaudavo veikloje atsargų ir ūkinio inventoriaus už 10 419,24 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 397,33 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 20 368,21 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 7 328,55 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne VSS pavedimams vykdyti – 3000,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 544,40 Eur, už turto nuomą – 600,00 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 201 215,78 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 5 741,57 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2022 m. birželio 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 40,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 21 800,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (Nordplus projekto lėšos) – 6 000,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 21 046,93 Eur;
- grynieji 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 neatlygintinai gautą turtą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	867 082,72
Lietuvos Kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	21 800,00
Danijos aukštojo mokslo ir mokslo agentūra	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	9 000,00
Fizinių ir juridinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	11,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	209,91	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	4 023,25	Kompiuteriai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	22,99	Priemonės akcijai „Knygų startas“
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	4,98	Spaudiniai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES lėšos	15 201,85	Kompiuterinė įranga
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	8 665,27	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	2 875,17	Kitas trumpalaikis turtas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	629,22	Kitas trumpalaikis turtas

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 41 692,55 Eur:

- už degalus 66,15 Eur,
- už transporto priemonių draudimą 130,57 Eur,
- už ryšio paslaugas 312,58 Eur,
- už dokumentų įsigijimą 3 821,40 Eur,
- už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 162,31 Eur,
- už sistemų techninę priežiūrą 102,85 Eur,
- už komunalines paslaugas 4 797,64 Eur,
- už IT paslaugas 819,70 Eur,
- už valymo paslaugas 4 285,19 Eur,
- už langų keitimą 24 991,63 Eur,
- už kitas prekes ir paslaugas 2 202,53 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 87 983,20 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 48 410,09 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 14 610,31 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 24 423,68 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 188,06 Eur ir nedarbingumo išmoka – 351,06 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 77 672,90 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

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 ir kitas paslaugas buvo 3 167,34 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 614 112,87 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 9 051,67 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 2 217,56 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	43 737,28	17 893,21
Elektros energijos sąnaudos	19 268,61	10 513,08
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	914,40	620,78
Ryšių paslaugų sąnaudos	1 856,33	2 001,98
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	947,96	1 343,29
Iš viso:	66 724,58	32 372,34

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 295 005,65 Eur, tame tarpe nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 293 456,75 Eur, vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 818,06 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 617,10 Eur ir kito turto remontas – 113,74 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 14 137,15 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 9 077,87 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 6 694,68 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 2 383,19 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	23 950,15	23 332,02
Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos	5213,65	4 711,05
Skolų išieškojimo paslaugos	–	170,05
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	129,97	3 572,04
Prenumeratos sąnaudos	620,24	566,84
Banko mokesčiai	112,92	74,07
Įmokų surinkimo paslauga	1 800,00	1 379,40
Nario mokestis	457,04	476,00
Pastatų, įrangos draudimas	380,48	328,50
Kitos sąnaudos	132,86	1 895,49
Iš viso:	32 797,31	36 505,46

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos 10 116,80 Eur, tame tarpe trumpalaikės patalpų nuomos pajamos 6 197,83 Eur ir gauta draudimo išmoka 3 918,97 Eur.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė