

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2023 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****PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.466.343,44	8.503.903,24
I.	Nematerialusis turtas	1	29.239,31	30.484,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.722,44	3.681,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		21.926,87	26.803,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4.590,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	8.385.820,75	8.422.135,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		152.764,02	157.191,96
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.095,23	8.831,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.157.961,50	2.189.112,39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.067.000,00	6.067.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	51.283,38	51.283,38
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		288.826,24	152.248,39
I.	Atsargos	4	3.570,54	2.178,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.570,54	2.178,67
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	5	7.859,67	13.128,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	241.302,04	117.097,70
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		2.134,26	555,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		239.167,78	116.542,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	36.093,99	19.843,06
	IŠ VISO TURTO:		8.755.169,68	8.656.151,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	5.195.129,26	5.218.197,78
I.	Iš valstybės biudžeto		4.703.928,04	4.684.606,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		151,29	144,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		216.396,95	264.041,12
IV.	Iš kitų šaltinių		274.652,98	269.406,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		281.587,16	164.969,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	51.283,38	51.283,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		51.283,38	51.283,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	230.303,78	113.686,29
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		6.155,99	14.035,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124.681,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		99.466,43	99.651,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.278.453,26	3.272.984,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.252.582,48	3.252.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.252.582,48	3.252.582,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.870,78	20.401,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.469,08	7.962,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.401,70	12.439,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.755.169,68	8.656.151,63

Direktorė

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

Emilija Banionytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Danguolė Stropienė

(parašas)

(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 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.010.827,26	1.135.607,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	1.000.459,53	1.132.440,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		933.917,96	1.074.806,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57.604,17	53.288,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.937,40	4.345,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	10.367,73	3.167,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.367,73	3.167,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	1.010.636,03	1.133.757,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		761.816,36	625.382,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		85.709,34	86.542,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54.113,95	66.724,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.817,30	397,05
V.	TRANSPORTO		1.106,56	2.219,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.374,80	520,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12.298,25	295.005,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13.198,43	14.137,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.289,65	9.077,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		300,00	
XI.	NUOMOS		2.996,92	954,29
XII.	FINANSAVIMO		6.000,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58.435,82	31.753,34
XIV.	KITOS		1.178,65	1.043,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		191,23	1.850,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.277,85	10.116,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	5.277,85	10.116,80
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.469,08	11.966,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.469,08	11.966,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto 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, 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 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 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):	4.684.606,23	836.884,98		285,93			817.849,10				4.703.928,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.684.190,94	58.793,38	5.535,92	285,93			56.346,53				4.692.459,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	415,29	778.091,60	-5.535,92				761.502,57				11.468,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	144,10			7,19							151,29
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	144,10			7,19							151,29
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):	264.041,12	9.960,00					57.604,17				216.396,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	256.462,56						50.082,79				206.379,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.578,56	9.960,00					7.521,38				10.017,18
4.	Iš kitų šaltinių:	269.406,33	7.000,00		7.184,05			8.937,40				274.652,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	266.323,48		134,84	7.184,05			1.887,31				271.755,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.082,85	7.000,00	-134,84				7.050,09				2.897,92
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.218.197,78	853.844,98		7.477,17			884.390,67				5.195.129,26

* 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. liepos 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 2023 m. birželio 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 79 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. 2023 metais įgyvendinamos priemonės:

1. Priemonė 08 001 04 01 09 – Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. Priemonė 08 001 04 05 04 – 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 07 – 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;
5. Priemonė 08 001 04 01 01 - Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas;
6. Priemonė 08 001 04 01 11 – Vykdyti gyventojų medijų ir raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2022 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 biologinio turto biblioteka neturi.

Pastaba Nr. 1

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. 2023 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 53 711,03 Eur.

Pastaba Nr. 2

Ilgalaikis materialusis turtas

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 - 2022 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 49 292,94 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 6 443,16 Eur, nurašė dokumentų už 13 198,43 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2023 m. birželio 30 d. sudarė 583 425,10 Eur.

Pastaba Nr. 3

Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas – 51 283,38 Eur, tai yra ilgalaikės finansavimo pajamos dėl pripažinto atidėjinio išieitinėms išmokoms darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant bibliotekoje.

Pastaba Nr. 4

Atsargos

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 12 654,40 Eur, neatlygintinai gavo atsargų už 1 034,01 Eur, sunaudėjo veikloje atsargų ir ūkinio inventoriaus už 11 274,67 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 1 021,87 Eur.

Pastaba Nr. 5

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 836,52 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 7 023,15 Eur.

Pastaba Nr. 6

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 092,44 Eur, už turto nuomą – 1 041,82 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 229 695,75 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas perves tas pajamas – 9 472,03 Eur.

Pastaba Nr. 7

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2023 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) – 127,47 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 9956,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 26 010,52 Eur;
- grynieji pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 8

Finansavimo sumos

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	812 784,98
Lietuvos Kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	24 100,00
Danijos aukštojo mokslo ir mokslo agentūra	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	9 960,00
Asociacija LATGA	Kiti lėšų šaltiniai	7 000,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	285,93	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	6 984,05	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	200,00	Kitas trumpalaikis turtas

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

Pastaba Nr. 9

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 51 283,38 Eur, tai ilgalaikis išeitinių išmokų atidėjiny, kai darbo santykiai nutraukiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, apskaičiuotas darbuotojams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir jie įgijo teisę į senatvės pensiją dirbdami bibliotekoje. Atidėjiny pripažintas ilgalaikiu, nes daroma prielaida, kad darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bibliotekoje dar dirbs ilgiau kaip 12 mėnesių. Atidėjiny nediskontuojamas, nes tikėtina, kad dauguma darbuotojų dirbs ne ilgiau kaip 5 metus ir darbo santykių nutraukimas su kiekvienu darbuotoju skirsis, todėl diskontavimo įtaka būtų nereikšminga.

Pastaba Nr. 10

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 6 155,99 Eur, iš jų: už degalus 127,92 Eur, už ryšio paslaugas 856,86 Eur, už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 157,30 Eur, už sistemų techninę priežiūrą 538,45 Eur, už komunalines paslaugas 3 653,71 Eur, už IT paslaugas 383,33 Eur, už kitas prekes ir paslaugas 438,42 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 124 681,36 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 68 174,34 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 22 642,22 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 33 595,68 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 269,12 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 99 466,43 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. 11

Finansavimo pajamos

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

Pastaba Nr. 12

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negražintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 10 367,73 Eur.

Pastaba Nr. 13

Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 742 452,57 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 11 007,36 Eur socialinio draudimo sąnaudų, 2 211,83 Eur nedarbingumo išmokų ir 6 144,60 Eur išeitinių išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	26 264,96	43 737,28
Elektros energijos sąnaudos	20 331,30	19 268,61
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 318,63	914,40
Ryšių paslaugų sąnaudos	5 261,12	1 856,33
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	937,94	947,96
Iš viso:	54 113,95	66 724,58

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 12 298,25 Eur, tame tarpe vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 2 648,69 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 701,80 Eur ir kitos paslaugos, susijusios su turto remontu ir eksploatacija – 8 947,76 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, pradėję aktualumą dokumentai ir dubletai – 13 198,43 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 10 289,65 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 6 406,90 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 2 498,14 Eur ir sunaudotų, vykdančių projektus, atsargų savikaina – 1 384,61 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	30 098,41	23 950,15
Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos	9 165,65	5 213,65
Tyrimų sąnaudos	318,46	
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	15 025,86	129,97
Prenumeratos sąnaudos	575,57	620,24
Banko mokesčiai	305,14	112,92
Įmokų surinkimo paslauga	1 800,00	1 800,00
Nario mokestis	641,00	457,04
Pastatų, įrangos draudimas	761,51	380,48
Kitos sąnaudos	922,87	132,86
Iš viso:	59 614,47	32 797,31

Pastaba Nr. 14

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos yra 5 277,85 Eur, tai trumpalaikės patalpų nuomos pajamos.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė