

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.05.05 Nr. 87-36

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.756.700,22	4.753.815,09
I.	Nematerialusis turtas	1	22.362,92	20.110,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		790,29	143,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		21.572,63	19.967,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.734.337,30	4.733.704,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		127.278,76	128.293,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.930.900,00	2.930.900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.821,17	17.451,23
II.6	Transporto priemonės		7.603,12	8.515,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		104.503,43	119.608,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.378.237,19	1.357.942,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		170.993,63	170.993,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		752.069,44	331.102,34
I.	Atsargos	3	11.616,15	10.677,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.479,99	10.677,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		136,16	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	61.324,80	38.482,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	125.482,10	60.836,26
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		3.531,72	1.860,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121.950,38	58.922,53
III.6	Kitos gautinos sumos			53,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	553.646,39	221.105,42
	IŠ VISO TURTO:		5.508.769,66	5.084.917,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	4.906.475,41	4.546.467,64
I.	Iš valstybės biudžeto		4.180.931,46	4.090.885,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11,45	9,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		524.904,56	262.351,08
IV.	Iš kitų šaltinių		200.627,94	193.221,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	124.870,16	62.505,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.870,16	62.505,51
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		10.980,74	7.147,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57.421,40	2,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		55.238,64	55.355,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.229,38	
F.	GRYNASIS TURTAS		477.424,09	475.944,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		471.044,23	471.044,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		471.044,23	471.044,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.379,86	4.900,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.479,81	1.449,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.900,05	3.450,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		5.508.769,66	5.084.917,43

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Petras Zurlis

(vardas ir pavardė)

(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 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.05.05 Nr. *2-36*

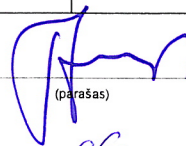
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		534.460,93	240.630,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	530.151,56	236.903,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		284.901,35	229.774,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		245.107,82	4.059,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		142,39	3.069,48
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	4.309,37	3.727,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.309,37	3.727,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	532.981,12	241.622,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		194.223,48	172.149,49
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.382,06	22.539,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.402,15	23.872,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.093,01	1.150,00
V.	TRANSPORTO		1.469,92	976,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		188,15	108,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		285.683,68	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5.133,95	4.082,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.695,25	7.835,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		945,33	945,33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.037,60	7.224,85
XIV.	KITOS		726,54	736,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.479,81	-991,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			304,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			304,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.479,81	-991,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.479,81	-991,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

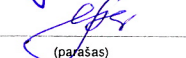

(parašas)

Petras Zurlis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.05.05 Nr. *DA-36*
(Data)

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 neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 (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):	4,090,885,96	313,259,65		214,55			223,428,70				4,180,931,46
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,089,750,55	104,712,69	-26,851,39	214,55			27,865,00				4,139,961,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,135,41	208,546,96	26,851,39				195,563,70				40,970,06
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9,45			2,00							11,45
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9,45			2,00							11,45
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 nepiniginiam turtui įsigyti)	262,351,08	507,648,84	-242,276,87	12,46			245,107,82				524,904,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190,015,56	507,648,84	-242,276,87	12,46			249,57				455,150,42

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72.335,52		242.276,87				244.858,25				69.754,14		
4.	Iš kitų šaltinių:	193.221,15	3,00		7.546,18			142,39				200.627,94		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192.329,19			7.546,18							199.875,37		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	891,96	3,00					142,39				752,57		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4.546.467,64	820.911,49		7.775,19			468.676,91				4.906.475,41		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Petras Zurlis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Stroplienė

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Įmonės kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2017 m. gegužės 5 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 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 79 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. 2017 metais įgyvendinamos programos ir projektai:

1. Programa 03 003 – Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. Programa 03 003 – Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida (finansavimo šaltinis 1. 4.1.1.1);
3. Projektas "Mickevičiaus kolekcijos restauravimas, konservavimas ir aktualizavimas";
4. Projektas „Skaitymo festivalis 2017 m.“;
5. Mokymų programa "Išmanioji karta - išmanus bendravimas" mokyklų bibliotekininkams;
6. Projektas "Keliaujanti literatūrinė vaistinė - psichologas jūsų bibliotekoje";
7. Projektas "Knygnešio kelias: interaktyvus jaunimo pilietiškumo ir istorinio sąmoningumo ugdymas";
8. Projektas "Šeimadieniai: savaitgaliais leiskime laiką kartu bibliotekoje";
9. Projektas "Stalo žaidimo "Pasižvalgymai po Vilnių" pristatymas jaunimui: kultūros tapatumo formavimas ir skatinimas domėtis Valstybės ir Vilniaus istorija, kultūra ir lietuvių kalba";
10. Projektas „Erasmus+ 2 „Andragogy: virtual learning environment for librarians“.
11. 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.).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-33. Per 2017 metų I-ą ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2016 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 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 per ataskaitinį laikotarpį įsigijo licencijų už 862,13 Eur, nurašė licencijų už 862,13 Eur, nes baigėsi galiojimo laikas. Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina buvo 21 572,63 Eur, tai intelektualinio produkto kūrimo išlaidos, įgyvendinant projektą "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians".

2017 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 90 116,52 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 - 2016 m. gruodžio 31 d.

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

Kitas materialūs turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 18 292,87 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 5 132,36 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos už 2 269,66 Eur, nurašė dokumentų už 5 133,95 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 2017 m. kovo 31d. sudarė 246 533,08 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Per 2017 m. I-ą ketvirtį biblioteka pirkė medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 5 359,15 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 373,17 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 4 555,47 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 238,49 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 12 244,39 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 4 554,41 Eur, projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" vykdymui partneriams pervestos lėšos 44 526,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3 531,72 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos 118 002,67 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 3 947,71 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2017 m. kovo 31d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 44 002,02 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+ 2“) – 22 226,61 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 486 187,63 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 1 150,13 Eur;
- kiti piniginiai dokumentai – 80,00 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 neatlygintinai gautą turta:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	170 308,57
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	53 366,00
LR Kultūros ministerija	valstybės biudžeto lėšos	89 585,08
LR Kultūros ministerija	ES lėšos	507 648,84
Fizinių asmenų parama	Kiti lėšų šaltiniai	3,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	214,55	Spaudiniai
Vytauto Didžiojo universitetas	ES lėšos	12,46	Spaudiniai
Kupiškio etnografijos muziejus	Savivaldybės biudžeto lėšos	2,00	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	5 276,52	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	2 269,66	Spaudiniai

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 16 186,72 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, nes buvo spaudiniai, kurie apskaitomi ilgalaikio turto sąskaitoje „Bibliotekų fondai“.

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 43 038,11 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 243 882,50 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 (ES lėšos) kitoms išlaidoms pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti – 1 605,63 Eur.

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 10 980,74 Eur:

- už degalus 383,00 Eur (UAB „Amic Lietuva“),
- už ryšio paslaugas 526,57 Eur (AB „Telia Lietuva“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 2 106,15 Eur (UAB „Patogu pirkti“),
- už prekes 1 558,56 Eur (UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Reklamos injekcija“, UAB „Blankų leidykla“, UAB Echo stamp“),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 315,11 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už seminarą 96,00 Eur (FM mokymo centras),
- už komunalines paslaugas 3 737,02 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“),

- už kitas paslaugas 2 258,33 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Berendsen Textile Service“, UAB „Julianus inkaso“, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Asseco Lietuva“, VĮ „Infostuktūra“, UAB „Stekas“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti balandžio mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 57 421,40 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 32 229,43 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 4 976,91 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 20 134,04 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 81,02 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 55 238,64 Eur (atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 229,38 Eur.

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 ilgalaikei 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 4 309,37 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per 2017 metų I-ą ketvirtį pripažinta 148 485,21 Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir 45 738,27 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : šildymo sąnaudos – 8 445,08 Eur, elektros energijos sąnaudos – 3 489,35 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 534,87 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 1 615,56 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 317,29 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 285 683,68 Eur, tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 284 812,48 Eur ir telefono stotelės remontas – 871,20 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 5 133,95 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 3 695,25 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 2 692,47 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 361,09 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 641,69 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro: valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 2 353,58 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 513,04 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 1 063,74 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 278,39 Eur, nario mokestis – 504,00 Eur, prenumeratos sąnaudos – 480,20 Eur, saugios tinklo prieigos sąnaudos – 283,80 Eur, banko mokesčiai – 120,28 Eur ir kitos sąnaudos – 167,11 Eur.

Direktorius



Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė



Danguolė Stropienė