

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 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

18.04.25 Nr. D- 34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.177.247,64	5.170.825,95
I.	Nematerialusis turtas	1	26.330,62	31.144,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		487,32	793,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		25.843,30	30.351,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.150.917,02	5.139.681,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		123.221,38	124.235,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.019.100,00	3.019.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.156,42	21.649,44
II.6	Transporto priemonės		3.953,62	4.866,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		366.801,37	364.837,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.447.690,60	1.433.999,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		170.993,63	170.993,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		755.330,69	722.368,15
I.	Atsargos	3	73.332,84	39.775,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73.330,02	39.775,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2,82	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	13.489,18	6.875,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	421.842,80	67.292,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		284.313,96	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turtą, paslaugas		2.505,98	2.181,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		135.022,86	65.094,07
III.6	Kitos gautinos sumos			17,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	246.665,87	608.424,57
	IŠ VISO TURTO:		5.932.578,33	5.893.194,10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.278.360,34	5.309.622,85
I.	Iš valstybės biudžeto		4.400.365,79	4.391.777,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32,67	29,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		654.834,57	699.969,11
IV.	Iš kitų šaltinių		223.127,31	217.847,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	137.096,80	62.302,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137.096,80	62.302,60
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		18.948,10	1.102,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.895,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61.083,31	61.200,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		169,59	
F.	GRYNASIS TURTAS		517.121,19	521.268,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		515.244,23	515.244,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		515.244,23	515.244,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.876,96	6.024,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.147,46	1.124,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.024,42	4.900,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.932.578,33	5.893.194,10

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Petras Zuriys

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

18.04.25 Nr. D- 34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		593.384,03	534.460,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	590.392,45	530.151,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		295.065,36	284.901,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		295.268,18	245.107,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		58,91	142,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2.991,58	4.309,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.991,58	4.309,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	597.531,49	532.981,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		198.788,01	194.223,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.906,14	20.382,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.115,05	14.402,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.923,46	1.093,01
V.	TRANSPORTO		919,88	1.469,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.064,99	188,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		333.924,49	285.683,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.987,61	5.133,95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.958,89	3.695,25
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		900,00	
XI.	NUOMOS		1.045,46	945,33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.277,34	5.037,60
XIV.	KITOS		720,17	726,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.147,46	1.479,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		-4.147,46	1.479,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.147,46	1.479,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

parašas

parašas

Petras Zurlis

(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

18.04.25 Nr. D-*24*
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	13		
1	2	4.391.777,22	193.262,28	-49.765,94	167,84	29,10		227.454,24		5,30	42.647,09	4.400.365,79	13	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.384.961,86	15.178,27	-49.765,94	167,84	29,10		20.577,50			42.647,09	4.372.582,52		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.815,36	178.084,01	49.765,94				206.876,74		5,30		27.783,27		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29,22			3,45							32,67		
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	29,22			3,45							32,67		
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)	699.969,11	8.015,60	-285.641,19	10,77		294.827,78				241.666,87	654.834,57		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	696.614,16		-285.641,19	10,77			3.012,95			241.666,87	649.637,66		

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.354,95	8.015,60	285.641,19				291.814,83				5.196,91
4.	Iš kitų šaltinių:	217.847,30			5.338,92			58,91				223.127,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	216.523,74		-44,08	5.338,92			26,97				221.791,61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.323,56		44,08				31,94				1.335,70
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.309.622,85	201.277,88		5.520,98	29,10		522.340,93		5,30	284.313,96	5.278.360,34

* 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 įgaliojamas administracijos vadovas)

Petras Zurlys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2018 m. balandžio 25 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 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 82 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. 2018 metais įgyvendinamos programos ir projektai:

1. Programa 01 008 – Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. Programa 01 008 – 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 2018 m.“;
5. Mokymų programa "Inovatyvios technologijos ir paslaugos mokyklų bibliotekose" mokyklų bibliotekininkams;
6. 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.);
7. Projektas Nordplus Adult 2017 "CreaTeams in Library";
8. Projektas Erasmus+ "Migrate to Library" Nr.2017-1-PL01-KA204-038616;
9. Projektas Erasmus+ "Tarpkultūrinis migrantų švietimas" Nr.2017-1-LT01-KA104-035132.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2018 metų I-ą ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2017 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.

2018 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 49 136,12 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 - 2017 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, ūkinis inventorių, baldai. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo baldų už 9 154,71 Eur.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 12 588,34 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 4 357,32 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos už 977,00 Eur, nurašė dokumentų už 3 987,61 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 2018 m. kovo 31d. sudarė 406 518,12 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Per 2018 m. I-ą ketvirtį biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 37 211,12 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 186,66 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 3 573,57 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 238,07 Eur ir perdavė kitiems VSS stalo žaidimų už 29,10 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už turtą ir paslaugas – 5 747,47 Eur, avansas projekto Erasmus+ "Migrate to Library" Nr.2017-1-PL01-KA204-038616 komandiruotės išlaidoms – 1 100,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 6 641,71 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0001 „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ gautinos finansavimo sumos – 284 313,96 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 2 505,98 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos - 129 189,64 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos – 522,00 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas - 5 311,22 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2018 m. kovo 31d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą)– 23,65 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos)–17 968,13 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 2 800,02 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto Nordplus Adult 2017) – 1 261,24 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 223 589,72 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 973,11 Eur;
- kiti piniginiai dokumentai – 48,00 Eur;
- grynieji pinigai kasoje – 2,00 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	171 295,28
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	21 967,00
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES lėšos	1 761,60
Miejaska Biblioteka Publiczna w Zora, Lenkija	ES lėšos	6 254,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	167,84	Spaudiniai
Vytauto Didžiojo universitetas	ES lėšos	10,77	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	Savivaldybės biudžeto lėšos	3,45	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	4 361,92	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	977,00	Spaudiniai

Bibliotekoms perduoti iš valstybės biudžeto lėšų įsigyti stalo žaidimai už 29,10 Eur.

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 50 414,81 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 285 683,95 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 648,87 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir 42,76 Eur (užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 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 18 948,10 Eur:

- už degalus ir transporto priemonės draudimą 476,02 Eur (UAB „Amic Lietuva“, AB „Lietuvos draudimas“),
- už ryšio paslaugas 460,79 Eur (AB „Telia Lietuva“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 203,32 Eur (UAB „VIPsupply“),
- už prekes 170,26 Eur (UAB „Charlot“, V. Kairelienės įm.),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 354,93 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už seminarą 30,00 Eur,

- už komunalines paslaugas 7 540,91 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, AB „ESO“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „VSA Vilnius“, DNSB Trakų 12),
- už kitas paslaugas 9 711,87 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Lindstrom“, UAB „Asseco Lietuva“, VĮ „Infostruktūra“, UAB „Stekas“, UAB „Teisa“, UAB „Mocron“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti balandžio mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 56 895,80 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 31 947,98 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 4 485,86 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 20 384,87 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 77,09 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 61 083,31 Eur (atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir kitos sukauptos mokėtinos sumos) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 169,59 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 ilgalaikiam 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 2 991,58 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per 2018 metų I-ą ketvirtį pripažinta 151 639,14 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 46 579,47 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 569,41 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos – 12 308,12 Eur, elektros energijos sąnaudos – 4 496,39 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 519,76 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 1 377,78 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 413,00 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 333 924,49 Eur, tai yra nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 3 987,61 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 2 958,89 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 1 097,02 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 1 765,89 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 95,98 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro: valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 2 393,88 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 513,04 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 499,04 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 2 160,00 Eur, investicinio projekto parengimas – 4 961,00 Eur, nario mokestis – 504,00 Eur, prenumeratos sąnaudos – 196,51 Eur, saugios tinklo prieigos sąnaudos – 283,80 Eur, banko mokesčiai – 87,00 Eur ir kitos sąnaudos – 399,24 Eur.

Direktorius



Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė