

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Istaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2019 M. RUGSĖJO 30 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 2019 m. rugsėjo 30 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, parangusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.10.30 Nr. A-60

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.678.370,55	5.766.408,23
I.	Nematerialusis turtas	1	2.247,43	18.877,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.639,10	6.558,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		608,33	12.318,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.676.123,12	5.747.530,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		117.135,31	120.178,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.084.900,00	3.084.900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.614,64	14.718,49
II.6	Transporto priemonės			1.216,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		658.177,36	752.945,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.630.955,18	1.600.110,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		171.340,63	173.460,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		268.266,77	206.105,85
I.	Atsargos	3	6.425,73	5.230,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.425,73	5.230,04
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	4	39.150,77	23.455,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	159.107,62	73.864,74
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		1.315,03	1.023,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		157.792,59	71.661,87
III.6	Kitos gautinos sumos			1.179,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	63.582,65	103.555,96
	IŠ VISO TURTO:		5.946.637,32	5.972.514,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.225.643,18	5.341.595,29
I.	Iš valstybės biudžeto		4.374.236,18	4.420.724,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70,84	35,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		590.960,26	678.390,62
IV.	Iš kitų šaltinių		260.375,90	242.444,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	169.844,80	76.891,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169.844,80	76.891,65
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		37.079,32	8.791,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65.519,30	7,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66.934,93	68.092,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		311,25	
F.	GRYNASIS TURTAS		551.149,34	554.027,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		549.044,23	549.044,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		549.044,23	549.044,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.105,11	4.982,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.877,80	-1.041,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.982,91	6.024,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.946.637,32	5.972.514,08

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 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.10.30 Nr. 21-60

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.053.026,89	1.445.904,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1.042.969,02	1.438.046,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		880.833,77	851.143,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		159.378,09	584.261,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.757,16	2.641,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	10.057,87	7.858,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.057,87	7.858,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.058.448,80	1.448.419,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		696.163,45	607.417,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		147.220,84	49.497,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49.033,20	35.771,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.068,14	18.960,44
V.	TRANSPORTO		2.950,69	3.695,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		91,03	1.196,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		35.561,22	629.641,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		15.555,44	17.264,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.385,14	41.458,27
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		300,00	1.200,00
XI.	NUOMOS		2.662,68	4.286,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		85.832,56	36.858,29
XIV.	KITOS		1.624,41	1.170,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.421,91	-2.514,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	2.548,90	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.548,90	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-4,79	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.877,80	-2.514,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.877,80	-2.514,79
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 apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, L.T-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 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms 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 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):	4.420.724,54	744.897,01		392,40			791.587,77		190,00		4.374.236,18		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.418.351,20	49.277,04	-6.803,68	392,40			87.463,51		190,00		4.373.563,45		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.373,34	695.619,97	6.803,68				704.124,26				672,73		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35,31			35,53							70,84		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35,31			35,53							70,84		
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):	678.390,62	73.107,40		19,80			160.557,56				590.960,26		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	617.351,80	35.787,41	-25.254,26	19,80			86.764,66				541.140,09		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61.038,82	37.319,99	25.254,26				73.792,90				49.820,17		
4.	Iš kitų šaltinių:	242.444,82	2.040,00		18.648,24			2.757,16				260.375,90		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240.700,00		307,92	18.648,24			941,55				258.714,61		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.744,82	2.040,00	-307,92				1.815,61				1.661,29		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.341.595,29	820.044,41		19.095,97			954.902,49		190,00		5.225.643,18		

* 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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019 m. spalio 30 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 2019 m. rugsėjo 30 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. 2019 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 „Skaitymo festivalis 2019 m.“;
5. Projektas "Kūrybiškas ≠ inovatyvus?"
6. Projektas „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“;
7. Projektas „Vilniaus regionio bendruomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“;
8. 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.);
9. Projektas Erasmus+ „Migrate to Library“ Nr.2017-1-PL01-KA204-038616;
10. Projektas Erasmus+ „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028;
10. Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003.
11. 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 2019 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie A. Mickevičiaus bibliotekos ilgalaikį ir trumpalaikį turą, finansavimo sumas, trumpalaikius ir ilgalaikius išpareigojimus ir grynąjį turą. 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.

2019 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 49 170,58 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 - 2018 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo kompiuterinės įrangos už 18 675,14 Eur ir kitos biuro įrangos už 1 894,86 Eur.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 36 862,49 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 17 416,34 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – už 1 096,00 Eur, nurašė dokumentų už 15 555,44 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 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 557 425,58 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 14 742,69 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 461,23 Eur ir kitų atsargų iš juridinių asmenų už 122,40 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 13 216,60 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turą (bibliotekų fondą) spaudinių už 914,03 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 630,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 6 512,77 Eur, projekto Erasmus+:"Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn" Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028 vykdymui partneriams pervestos lėšos 32 008,00 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 315,03 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 157 790,05 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 0,56 Eur ir kitos sukauptos gautinos sumos – 1,98 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2019 m. rugsėjo 30 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) – 1 430,99 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 4 530,12 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) – 2 627,52 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ – 15 714,89 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektas Nordplus Adult 2019 "My Green Identity") – 1 596,54 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 neatlygintinai gautą turtą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	719 478,51
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	19 142,00
LR Kultūros ministerija	Valstybės biudžeto lėšos	6 276,50
LR Kultūros ministerija	ES lėšos	35 566,81
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES lėšos	31 449,59
Miejska Biblioteka Publiczna w Zora, Lenkija	ES lėšos	3 327,00
Turun Kaupunki, Suomija	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	2 764,00
Fiziniai ir juridiniai asmenys	Kiti lėšų šaltiniai	2 040,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	392,40	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	ES lėšos	19,80	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	35,53	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	18 525,84	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	122,40	Kitos prekės

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 8 075,19 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 27 084,27 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 1 342,90 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir 1 830,01 Eur (ES lėšos) pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautas finansavimas nepiniginiam turtui 71,39 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir 5,34 Eur (kiti lėšų šaltiniai) pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms ir finansavimas kitoms išlaidoms 313,26 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 37 079,32 Eur:

- už degalus 187,79 Eur (UAB „Fleet union“),
- už ryšio paslaugas 481,12 Eur (AB „Telia Lietuva“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 4 186,56 Eur (įvairiems spaudinių tiekėjams),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 210,95 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už sistemų techninę priežiūrą ir turto remontą 8 253,19 Eur (UAB „Paradis“, UAB „Fima“, UAB „Micaras“),
- už komunalines paslaugas 4 637,63 Eur (UAB „Ignitis“, AB „ESO“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus vandenys“, Vilniaus m. savivaldybės administracija, DNSB),
- už IT paslaugas 843,65 Eur (BĮ „Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“, UAB „Stekas“, UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Mocron“),
- už kitas paslaugas 18 278,43 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Pireka“ ir kt.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 65 519,30 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 37 411,43 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 10 734,68 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 17 066,96 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 62,49 Eur ir mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 243,74 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 66 934,93 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir kitos sukauptos mokėtinos sumos, o kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 311,25 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 negrąžintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 10 057,87 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per 2019 metų 9 mėnesius pripažinta 684 444,72 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 10 840,76 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 877,97 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	24 448,62	15 276,95
Elektros energijos sąnaudos	15 854,32	13 065,50
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 693,02	1 486,07
Ryšių paslaugų sąnaudos	3 690,09	4 196,34
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	3 347,15	1 746,78
Iš viso:	49 033,20	35 771,64

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 35 561,22 Eur, tai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų, sistemų, lifto priežiūros paslaugos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 15 555,44 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 11 385,14 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 7 159,26 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 2 765,71 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1 460,17 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	38 958,42	7 184,06
Programų priežiūros paslaugos	2 273,79	1 539,12
Skolų išieškojimo paslaugos	1 275,54	664,94
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	22 229,45	17 513,77
Iškabų gamybos sąnaudos	14 211,10	
Investicinio projekto parengimas		4 961,00
Saugios tinklo prieigos sąnaudos	851,40	851,40
Prenumeratos sąnaudos	625,94	589,54
Banko mokesčiai	262,04	261,00
Abonementinis mokestis už antivirusinę	1 340,50	
Įmokų surinkimo paslauga	2 069,10	
Nario mokestis	934,00	504,00
Kitos sąnaudos	2 425,69	3 960,20
Iš viso:	87 456,97	38 029,03

Šiais metais po rekonstrukcijos atidarytos bibliotekos atnaujintos erdvės lankytojams, todėl padidėjo šildymo, elektros energijos, valymo paslaugų sąnaudos.

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už trumpalaikės patalpų nuomos paslaugas. Per ataskaitinį 2019 metų laikotarpį už šiais paslaugas surinkta 2 548,90 Eur.

Direktorė



Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė