

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

2023 M. KOVO 31 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. KOVO 31 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		8.484.908,09	8.503.903,24
I.	Nematerialusis turtas	1	27.389,96	30.484,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.024,96	3.681,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24.365,00	26.803,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	8.406.234,75	8.422.135,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		154.977,99	157.191,96
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.463,19	8.831,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.175.793,57	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		301.691,20	152.248,39
I.	Atsargos	4	3.940,25	2.178,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.940,25	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	14.659,20	13.128,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	236.416,07	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, turta, paslaugas		1.181,34	555,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		235.229,73	116.542,22
III.6	Kitos gautinos sumos		5,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	46.675,68	19.843,06
	IŠ VISO TURTO:		8.786.599,29	8.656.151,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	5.225.612,84	5.218.197,78
I.	Iš valstybės biudžeto		4.709.154,54	4.684.606,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		144,10	144,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		237.311,37	264.041,12
IV.	Iš kitų šaltinių		279.002,83	269.406,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		285.472,60	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	234.189,22	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		218,52	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		218,52	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		20.133,69	14.035,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113.570,58	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		99.466,43	99.651,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		800,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		3.275.513,85	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		22.931,37	20.401,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.529,67	7.962,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.401,70	12.439,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.786.599,29	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. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		474.617,12	409.584,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	469.891,02	408.511,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		440.793,85	378.326,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.729,75	27.688,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.367,42	2.496,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	4.726,10	1.072,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.726,10	1.072,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	475.391,16	407.372,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		357.886,51	285.739,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43.048,10	42.533,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34.260,16	46.648,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.613,30	
V.	TRANSPORTO		550,81	725,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		139,00	40,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.232,55	1.240,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7.327,18	9.579,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.092,52	5.254,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		300,00	
XI.	NUOMOS		1.158,01	453,59
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20.195,86	14.636,99
XIV.	KITOS		587,16	520,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-774,04	2.211,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.303,71	1.042,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	3.303,71	1.042,93
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		2.529,67	3.254,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.529,67	3.254,33
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. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 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	
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	350.941,90		69,58			326.463,17				4.709.154,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.684.190,94	28.332,78		69,58			27.965,96				4.684.627,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	415,29	322.609,12					298.497,21				24.527,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	144,10										144,10
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	144,10										144,10
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						26.729,75				237.311,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	256.462,56						25.219,06				231.243,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.578,56						1.510,69				6.067,87
4.	Iš kitų šaltinių:	269.406,33	7.000,00		4.963,92			2.367,42				279.002,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	266.323,48		62,92	4.963,92			1.104,24				270.246,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.082,85	7.000,00	-62,92				1.263,18				8.756,75
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.218.197,78	357.941,90		5.033,50			355.560,34				5.225.612,84

* 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. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. balandžio 21 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. kovo 31 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 78 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. ĮV-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. kovo 31 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 26 346,63 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 4 426,60 Eur, nurašė dokumentų už 7 327,18 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2023 m. kovo 31 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 7 342,20 Eur, neatlygintinai gavo atsargų už 606,90 Eur, sunaudojo veikloje atsargų ir ūkinio inventoriaus už 5 580,62 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 606,90 Eur.

Pastaba Nr. 5

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 300,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 8 359,20 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne VSS pavedimams vykdyti – 6 000,00 Eur.

Pastaba Nr. 6

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 681,34 Eur, už turto nuomą – 500,00 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 227 957,57 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 7 272,16 Eur ir kitos gautinos sumos – 5,00 Eur.

Pastaba Nr. 7

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2023 m. kovo 31 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 309,12 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos ir LATGA) – 29 743,48 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 16 623,08 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	326 841,90
Lietuvos Kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	24 100,00
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	69,58	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	4 963,92	Spaudiniai

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 20 133,69 Eur, iš jų: už degalus 40,79 Eur, už ryšio paslaugas 985,76 Eur, už dokumentų įsigijimą 3 163,76 Eur, už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 157,30 Eur, už sistemų techninę priežiūrą 573,54 Eur, už komunalines paslaugas 7 986,44 Eur, už IT paslaugas 371,47 Eur, už reprezentacines prekes 191,18 Eur, už valymo paslaugas 5 008,35 Eur, už kitas prekes ir paslaugas 1 655,10 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 113 570,58 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 67 991,95 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 18 858,24 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 26 481,73 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 238,66 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 99 466,43 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Kitos mokėtinos sumos – 800,00 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. 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 negrąžintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 4 726,10 Eur.

Pastaba Nr. 13

Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 346 650,70 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 5 167,97 Eur socialinio draudimo sąnaudų, 1 322,70 Eur nedarbingumo išmokų ir 4 745,14 Eur išeitinių išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	23 125,84	35 034,13
Elektros energijos sąnaudos	7 206,06	9 666,38
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	646,90	464,72
Ryšių paslaugų sąnaudos	2 779,64	928,80
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	501,72	554,54
Iš viso:	34 260,16	46 648,57

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 3 232,55 Eur, tame tarpe vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 1 539,30 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 393,25 Eur ir kito turto remontas – 1 300,00 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, pradėję aktualumą dokumentai ir dubletai – 7 327,18 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 5 092,52 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 3 903,52 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1 189,00 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	15 110,11	10 819,73
Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos	1 082,32	2 650,06
Tyrimų sąnaudos	318,46	–
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	2 109,13	–
Prenumeratos sąnaudos	285,15	309,80
Banko mokesčiai	150,05	22,47
Įmokų surinkimo paslauga	900,00	900,00
Nario mokestis	320,50	227,53
Pastatų, įrangos draudimas	376,51	182,34
Kitos sąnaudos	130,79	45,83
Iš viso:	20 783,02	15 157,76

Pastaba Nr. 14

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos yra 3 303,71 Eur, tai trumpalaikės patalpų nuomos pajamos.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė