

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

Trakų g. 10, LT 01132 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M kovo 31 d DUOMENIS**

2016-05-06

Nr.

A-13

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	4.730.575,48	4.726.191,17
I.	Nematerialusis turtas		3.896,06	116,68
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		790,29	116,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		3.105,77	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.726.679,42	4.726.074,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		131.336,14	132.350,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.927.600,00	2.927.600,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.341,42	27.971,44
II.6	Transporto priemonės		11.252,65	12.165,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		155.777,17	172.520,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.304.378,41	1.282.473,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		170.993,63	170.993,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	244.216,53	140.167,10
I.	Atsargos		5.764,93	10.691,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.764,93	10.691,50
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		20.756,51	4.858,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112.141,28	55.897,91
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		1.383,00	1.846,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		110.758,28	53.722,49
III.6	Kitos gautinos sumos			328,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		105.553,81	68.718,89
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		4.974.792,01	4.866.358,27
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3	4.386.457,43	4.341.913,78
I.	Iš valstybės biudžeto		4.130.084,74	4.102.909,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2,75	2,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		84.854,59	69.129,04
IV.	Iš kitų šaltinių		171.515,35	169.872,84
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	4	118.131,21	53.249,83

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

Trakų g. 10, LT 01132 Vilnius

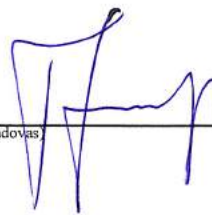
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118.131,21	53.249,83
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		13.376,12	2.793,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54.333,67	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50.404,62	50.456,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16,80	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		470.203,37	471.194,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		467.744,23	467.744,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		467.744,23	467.744,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.459,14	3.450,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-991,29	-3.777,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.450,43	7.227,96
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.974.792,01	4.866.358,27

Įstaigos kodas: 2888

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Petras Zurlys

(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)

Trakų g. 10, LT 01132 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M kovo 31 d. DUOMENIS**

2016-03-06

Nr.

9-43

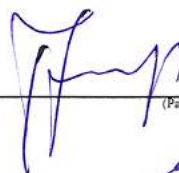
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>240.630,73</b>	<b>253.823,58</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	5	236.903,51	249.385,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		229.774,54	245.857,62
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.059,49	3.490,00
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.069,48	38,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6	3.727,22	4.437,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.727,22	4.437,96
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	7	<b>241.926,82</b>	<b>253.881,71</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		172.149,49	151.804,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.539,84	21.694,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.872,61	24.414,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.150,00	
V.	TRANSPORTO		976,65	849,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		108,90	129,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			44.868,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.082,55	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.140,50	2.644,20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		945,33	934,41
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.224,85	3.074,90
XIV.	KITOS		736,10	3.468,44
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.296,09</b>	<b>-58,13</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>304,80</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		304,80	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-991,29</b>	<b>-58,13</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-991,29</b>	<b>-58,13</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)



(Parašas)

israius v. k. k. 2838

Petrus Zurlys

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Danguolė Stropienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrityje Adomo Mickėvičiaus viešoji biblioteka  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Traku g. 10, LT-01132 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengtą finansines būklės ataskaitas (konsoliduotą/finansines būklės ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M KOVO 31 d.

2016.03.06  
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12						
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje																			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.102.909,15			198.241,85	1.885,89	711,20		172.239,50			1,45								4.130.084,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.098.058,91			20.502,74	1.885,89	711,20		31.135,39			1,45								4.088.600,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.850,24			177.739,11				141.104,11											41.483,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,75																		2,75
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,75																		2,75
2.2.	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):	69.129,04			19.723,50	61,54			4.059,49											84.854,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.272,61			3.628,91	61,54			497,58											4.465,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	67.856,43			19.723,50				3.561,91											80.389,11
4.	Iš kitų šaltinių:	169.872,84				4.711,99			304,80											171.515,35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	169.495,73				4.711,99			304,80											171.138,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	377,11																		377,11
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.341.913,78			217.965,35	6.659,42	711,20		179.063,67			1,45								4.386.457,43

2016.03.06

Direktorius

(iš viso duona (pareigoti, parašyti visose patalpose pavadinimas))

Petras Zurllys

(Vardas ir pavardė)

# VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2016 m. gegužės 06 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 2016 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. 2016 metais įgyvendinamos programos irprojektai:

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 "Skaitymo festivalis 2016: visuomenės skaitymo skatinimo renginių programa (II)";
4. Projektas "Skaitymo naktys bibliotekoje: vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimas kitaip";
5. Projektas "Mokymų programa "naujos technologijos ir nauji skaitymo skatinimo būdai skaitmeninio pasaulio čiabuviams" mokyklų bibliotekininkams";
6. Projektas "Vilniaus regiono bibliotekos tinkle: internetinių svetainių atnaujinimas, kūrimas ir pritaikymas neįgaliesiems";
7. Projektas "#MŪSUĖKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose";
8. Projektas "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians";

## II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-33. Per 2016 metų I-ą ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2015 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 apskaitoma įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo licencijų už 862,13 Eur, nurašė licencijų už 956,45 Eur, nes baigėsi galiojimo laikas. Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina buvo 3 105,77 Eur, tai intelektualinio produkto kūrimo išlaidos, įgyvendinant projektą "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians".

2016 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 132 549,29 Eur.

Ilgalaikio turto grupėje pastatai – tai patalpos Trakų g. 12 ir Gedimino pr. 24.

Nekilnojamos kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2015 m. gruodžio 31 d.

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

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 4 650,20 Eur, nurašė dokumentų už 4 082,55 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 2016 m. kovo 31 d. sudarė 217 765,53 Eur.

#### Pastaba Nr. 2

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Per 2016 m. I-ą ketvirtį biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 2 829,67 Eur ir dokumentų už 22 115,85 Eur, neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skaitykles už 1 732,72 Eur ir iš įvairių VSS spaudinių už 276,50 Eur, perdavė spaudinių Lietuvos viešosioms bibliotekoms už 711,20 Eur, pardavė už 304,80 Eur knygų, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 8 476,71 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 22 388,60 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai – tai būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo) – 4 754,51 Eur ir projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" vykdymui partneriams pervestos lėšos 16 002,00 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1 078,20 Eur, už parduotas prekes 304,80 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos 110 012,88 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 745,40 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2016 m. kovo 31 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 36 800,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+ 2“) – 33 850,31 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Bibliotekos pažangai 2“) – 34 041,04 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 862,46 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 0,00 Eur.

### Pastaba Nr. 3

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	161 441,85
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	36 800,00
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	užsienio valstybių lėšos	19 723,50

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	1 732,72	Skaityklės
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	153,17	Spaudiniai
Klaipėdos universitetas	ES lėšos	61,54	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	4 711,99	Spaudiniai

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (ES ir užsienio valstybių lėšų šaltiniai) – 3 628,91 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti.

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

### Pastaba Nr. 4

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 13 376,12 Eur:

- už degalus ir detales 391,81 Eur (UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Autoerdvė“),
- už ryšio paslaugas 528,96 Eur (AB „Teo LT“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, UAB „Omnitel“, AB „Lietuvos paštas“),
- už spaudinius 3 347,88 Eur (UAB „Patogu pirkti“, UAB „Eridanas“, VŠĮ „Versmės“ leidykla);
- už prekes 40,38 Eur (UAB „Senukų prekybos centras“),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 315,11 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už komunalines paslaugas 6 781,38 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „ESO“, UAB „VSA Vilnius“),
- už kitas paslaugas 1 970,60 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Berendsen Textile Service“, UAB „Julianus inakso“, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Asseco Lietuva“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti balandžio mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 54 333,67 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 30 404,01 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 4 495,40 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 19 173,16 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 183,75 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 77,35 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 50 404,62 Eur (atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 16,80 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. 5

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

### Pastaba Nr. 6

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negrąžintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 3 727,22 Eur.

### Pastaba Nr. 7

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

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per 2016 metų pirmą ketvirtį pripažinta 131 575,24 Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir 40 574,25 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : šildymo sąnaudos – 17 281,57 Eur, elektros energijos sąnaudos – 4 201,28 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 582,06 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 1 717,79 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 89,91 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 4 082,55 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 8 140,50 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 3 346,88 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 4 373,36 Eur, parduotų atsargų savikaina – 304,80 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 115,46 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro: valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 2 475,11 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 755,04 Eur, teisinės paslaugos – 1 815,00 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 424,54 Eur, energetinio audito paslaugos – 605,00 Eur, tonerio pildymo paslaugos – 371,06 Eur, priešgaisrinės saugos paslaugų sąnaudos – 380,70 Eur, nario mokestis – 315,81 Eur ir kitos sąnaudos – 618,69 Eur.

Direktorius



Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė