

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 birželio 30 d DUOMENIS

2016.07.21 Nr. 8-61
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	4.736.901,26	4.726.191,17
I.	Nematerialusis turtas		9.691,82	116,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		574,76	116,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9.117,06	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.727.209,44	4.726.074,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		130.321,79	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		22.711,35	27.971,44
II.6	Transporto priemonės		10.340,26	12.165,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		151.341,09	172.520,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.313.901,32	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	217.336,89	140.167,10
I.	Atsargos		10.771,00	10.691,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.765,34	10.691,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5,66	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		35.547,37	4.858,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108.411,82	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		1.253,96	1.846,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107.157,86	53.722,49
III.6	Kitos gautinos sumos			328,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62.606,70	68.718,89
	IŠ VISO TURTO:		4.954.238,15	4.866.358,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	4.372.259,96	4.341.913,78
I.	Iš valstybės biudžeto		4.120.704,62	4.102.909,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6,30	2,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		76.920,66	69.129,04
IV.	Iš kitų šaltinių		174.628,38	169.872,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	110.983,03	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		110.983,03	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		16.690,40	2.793,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43.388,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50.404,62	50.456,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		500,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		470.995,16	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		3.250,93	3.450,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-199,50	-3.777,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.450,43	7.227,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.954.238,15	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 birželio 30 d. DUOMENIS

2016.07.21

Nr.

R-61

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		502.028,01	531.731,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	5	495.560,00	522.361,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		477.514,78	517.107,00
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.622,37	5.208,80
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		5.422,85	45,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6	6.468,01	9.369,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.468,01	9.369,70
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	7	502.532,31	533.302,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		359.021,12	318.928,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		44.759,21	44.179,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33.177,05	33.087,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.585,65	275,45
V.	TRANSPORTO		2.160,26	2.125,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		273,90	450,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			111.130,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13.519,89	4.256,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.826,43	5.675,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.890,66	1.868,82
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28.286,49	7.629,81
XIV.	KITOS		1.031,65	3.694,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-504,30	-1.570,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		304,80	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		366,28	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		61,48	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-199,50	-1.570,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-199,50	-1.570,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Įstaigos kodas 2888

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 subjekto grupės pavadinimas)

Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius

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

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

PAGAL 2016 M birželio 30 d

2016.07.31
(Dua)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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):	4.102.909,15	440.701,36		2.024,20	914,40		424.014,24			1,45			4.120.704,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.098.058,91	43.372,41	2.851,01	2.024,20	914,40		67.136,11			1,45			4.078.256,02
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.850,24	397.328,95	-2.851,01				356.878,13						42.448,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,75			3,55									6,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,75			3,55									6,30
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	20.323,50		61,54			12.593,42						76.920,66
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.272,61		26.939,36	61,54			1.952,73						26.320,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	67.856,43	20.323,50	-26.939,36				10.640,69						50.599,88
4.	Iš kitų šaltinių:	169.872,84			10.178,39		304,80	5.118,05						174.628,38
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	169.495,73		19,23	10.178,39		304,80	5.118,05						174.270,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	377,11		-19,23										357,88
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.341.913,78	461.024,86		12.267,68	914,40	304,80	441.725,71			1,45			4.372.259,96

Direktorius
(visose atšakių įmonėse patvirtinti asmenys parašyti pavadinimas)

Petras Zurišys
(Vardas ir pavardė)

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2016 m. liepos 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. 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. birželio 30 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 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 "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 "Keliaujanti literatūrinė vaistinė";
8. Projektas "#MŪSŪKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose";
9. 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 pusmetį 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 9 117,06 Eur, tai intelektualinio produkto kūrimo išlaidos, įgyvendinant projektą "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians".

2016 m. birželio 30 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. Iš projekto "#MŪSŪKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose" lėšų įsigyti interaktyvūs standai už 11 979,00 Eur.

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 10 119,61 Eur, nurašė dokumentų už 13 519,89 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. birželio 30 d. sudarė 222 051,78 Eur.

Pastaba Nr. 2

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Per 2016 m. I-ą pusmetį biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 17 584,05 Eur ir dokumentų už 36 462,34 Eur, neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skaitykles už 1 732,72 Eur ir iš įvairių VSS spaudinių už 415,35 Eur, perdavė spaudinių Lietuvos viešosioms bibliotekoms už 914,40 Eur, pardavė už 304,80 Eur knygų, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 17 984,37 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 36 911,39 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas ir prenumeratą – 653,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo) – 5 450,37 Eur, projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" vykdymui partneriams pervestos lėšos 28004,00 Eur ir projekto

"#MŪSŪKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose" vykdymui partneriams pervestos lėšos 1 440,00 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1 101,56 Eur, už parduotas prekes 152,40 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos 106 007,33 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 1 150,53 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2016 m. birželio 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 37 175,40 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+ 2“) – 12 887,25 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Bibliotekos pažangai 2“) – 11 700,82 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 843,23 Eur;
- grynieji 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 turą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	397 901,36
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	42 800,00
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	užsienio valstybių lėšos	19 723,50
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka	užsienio valstybių lėšos	600,00

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	291,48	Spaudiniai
Klaipėdos universitetas	ES lėšos	61,54	Spaudiniai
Įvairūs VSS	Savivaldybės biudžeto lėšos	3,55	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	10 178,39	Spaudiniai

Gautas projektinis finansavimas kitoms išlaidoms pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti:

- valstybės biudžeto lėšų šaltiniai – 2 851,01 Eur;
- ES ir užsienio valstybių lėšų šaltiniai – 26 939,36 Eur;
- kitų lėšų šaltiniai – 19,23 Eur.

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

Pastaba Nr. 4

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 16 690,40 Eur:

- už degalus 259,98 Eur (UAB „Lukoil Baltija“),
- už ryšio paslaugas 520,44 Eur (AB „Teo LT“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, UAB „Omnitel“, AB „Lietuvos paštas“),
- už prekes 1 999,22 Eur (UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Aekas“, VŠĮ „Sorre“),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 315,11 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už anglų kalbos kursus 150,00 Eur,

- už komunalines paslaugas 1 564,56 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „ESO“, UAB „VSA Vilnius“),
- už kitas paslaugas 11 881,09 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Berendsen Textile Service“, UAB „Julianus inkaso“, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Teisa“, UAB „Inodžiazas“, VŠĮ „Ateities visuomenės institutas“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti balandžio mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 43 388,01 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 18 893,84 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 3 395,78 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 20 825,32 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 183,27 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 89,80 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 50 404,62 Eur (atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 500,00 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. 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 negražintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 6 468,01 Eur.

Pastaba Nr. 7

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

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per 2016 metų pirmą pusmetį pripažinta 274 295,86 Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir 84 725,26 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : šildymo sąnaudos – 20 599,87 Eur, elektros energijos sąnaudos – 7 788,36 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 266,16 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 3 335,63 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 187,03 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 13 519,89 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 16 826,43 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 6 168,83 Eur, sunaudotų vykdam projektus atsargų savikaina – 9 110,53 Eur, parduotų atsargų savikaina – 304,80 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1 242,27 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro: valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 4 656,27 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 1 575,36 Eur, teisinės paslaugos – 1 815,00 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 543,33 Eur, energetinio audito paslaugos – 605,00 Eur, tonerio pildymo paslaugos – 443,50 Eur, investicinio projekto pasiūlymo, paraiškos parengimo paslaugos – 11 455,00 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 5 554,49 Eur, priešgaisrinės saugos paslaugų sąnaudos – 380,70 Eur, nario mokestis – 315,81 Eur ir kitos sąnaudos – 1 973,68 Eur.

Direktorius

Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė