

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.10.28 Nr. *D-84*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	4.725.568,96	4.726.191,17
I.	Nematerialusis turtas		15.258,28	116,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		359,22	116,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		14.899,06	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.710.310,68	4.726.074,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		129.307,45	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		20.081,31	27.971,44
II.6	Transporto priemonės		9.427,87	12.165,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		134.831,76	172.520,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.318.068,66	1.282.473,49
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		261.145,98	140.167,10
I.	Atsargos	2	14.059,11	10.691,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.050,64	10.691,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8,47	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	40.449,22	4.858,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	117.954,13	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, parduoti prekes, turta, paslaugas		889,00	1.846,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		117.065,13	53.722,49
III.6	Kitos gautinos sumos			328,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	88.683,52	68.718,89
	IŠ VISO TURTO:		4.986.714,94	4.866.358,27

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	4 390.599,70	4 341.913,78
I.	Iš valstybės biudžeto		4 089.845,82	4 102.909,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6,30	2,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123.638,23	69.129,04
IV.	Iš kitų šaltinių		177.109,35	169.872,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	124.669,58	53.249,83
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.669,58	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		17.185,30	2.793,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.901,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50.404,62	50.456,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		178,15	
F.	GRYNASIS TURTAS		471.445,66	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		3.701,43	3.450,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		251,00	-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 DALIŲ		4.986.714,94	4.866.358,27

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Petras Zurlys

(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 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.10.28 Nr. 9-84

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

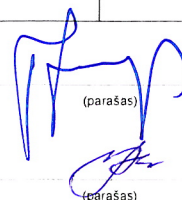
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	759.428,63	753.111,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		749.003,62	740.684,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		725.538,42	734.421,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.841,85	6.217,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.623,35	45,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	10.425,01	12.426,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.425,01	12.426,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	759.482,43	757.173,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		548.879,80	478.525,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		67.063,38	67.113,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39.586,06	38.391,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.947,70	801,55
V.	TRANSPORTO		3.004,72	3.087,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		564,80	520,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		634,71	128.905,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		20.397,42	6.055,94
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.288,52	13.407,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.556,57	2.803,24
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		47.215,46	13.695,45
XIV.	KITOS		1.343,29	3.866,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-53,80	-4.061,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		304,80	170,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	366,28	170,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-61,48	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		251,00	-3.891,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		251,00	-3.891,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Petras Zurlis

(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 rezultatus ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatus ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.10.28 Nr. *8-89*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 pergrupavimą	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto 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	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.102.909,15	648.749,26		2.116,65	914,40		662.999,63		15,21		4.089.845,82	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.098.058,91	56.871,96	8.787,74	2.116,65	914,40		103.283,44				4.061.637,42	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.850,24	591.877,30	-8.787,74				559.716,19		15,21		28.208,40	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,75			3,55							6,30	
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	2,75			3,55							6,30	
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)	69.129,04	72.289,50		61,54			17.841,85				123.638,23	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.272,61		38.759,97	61,54			3.786,13				36.307,99	

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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimą	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 pardavimo 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	67.856,43	72.289,50	-38.759,97				14.055,72				87.330,24		
4.	Iš kitų šaltinių:	169.872,84			12.859,86		304,80	5.318,55				177.109,35		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	169.495,73		19,23	12.859,86		304,80	5.298,14				176.771,88		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	377,11		-19,23				20,41				337,47		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4.341.913,78	721.038,76	15.041,60	914,40	304,80	686.160,03	15,21				4.390.599,70		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Petras Zurlys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhaltėris))

Danguolė Strolienė

(vardas ir pavardė)

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

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

2016 m. spalio 28 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. rugsėjo 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 80 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 „Mickevičiaus kolekcijos restauravimas, konservavimas ir aktualizavimas“;
9. Projektas „#MŪSŪKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“;
10. Projektas „Erasmus+ 2 „Andragogy: virtual learning environment for librarians“.

11. 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.).

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-33. Per 2016 metų devynis mėnesius 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 14 899,06 Eur, tai intelektualinio produkto kūrimo išlaidos, įgyvendinant projektą "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians".

2016 m. rugsėjo 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.

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios 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 11 053,82 Eur, iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos už 1 617,00 Eur ir iš Lietuvos aklųjų bibliotekos už 8,67 Eur, nurašė dokumentų už 20 397,42 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. rugsėjo 30 d. sudarė 243 954,28 Eur.

Pastaba Nr. 2

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Per 2016 m. devynis mėnesius biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 29 868,02 Eur ir dokumentų už 45 841,18 Eur, gavo paramą iš UAB „Švenčionių vaistažolės“ už 118,10 Eur, neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skaitykles už 1 732,72 Eur ir iš

įvairių VSS spaudinių už 511,29 Eur, perdavė spaudinių Lietuvos viešosioms bibliotekoms už 914,40 Eur, pardavė už 304,80 Eur knygų, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 27 083,29 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 46 401,21 Eur.

Pastaba Nr. 3

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas ir prenumeratą – 2 609,06 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 5 786,16 Eur, projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" vykdymui partneriams pervestos lėšos 30 614,00 Eur ir projekto "#MŪŠUKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose" vykdymui partneriams pervestos lėšos 1 440,00 Eur.

Pastaba Nr. 4

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 889,00 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos 115 016,63 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas 2 048,50 Eur.

Pastaba Nr. 5

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

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 29 474,28 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+ 2“) – 49 746,76 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Bibliotekos pažangai 2“) – 8 657,36 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 805,12 Eur;
- grynieji pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 6

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	602 882,26
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	45 867,00
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka	užsienio valstybių lėšos	19 723,50
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka	užsienio valstybių lėšos	600,00
Švietimo mainų paramos fondas	ES lėšos	51 966,00

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	383,93	Spaudiniai
Klaipėdos universitetas	ES lėšos	61,54	Spaudiniai
Įvairūs VSS	Savivaldybės biudžeto lėšos	3,55	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	12741,76	Spaudiniai
UAB „Švenčionių vaistažolės“	kiti lėšų šaltiniai	118,10	Arbata, puodeliai

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

- valstybės biudžeto lėšų šaltiniai – 8 787,74 Eur;
- ES ir užsienio valstybių lėšų šaltiniai – 38 759,97 Eur;
- kitų lėšų šaltiniai – 19,23 Eur.

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

Pastaba Nr. 7

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 17 185,30 Eur:

- už degalus 305,41 Eur (UAB „Lukoil Baltija“),
- už ryšio paslaugas 531,99 Eur (AB „Teo LT“, UAB „Telekomunikaciniai projektai“, UAB „Omnitel“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 520,15 Eur (UAB „Vagos prekyba“, UAB „Versus aureus“, A.Žandario IĮ),
- už prekes 17,26 Eur (UAB „Kesko Senukai Lithuania“),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 315,11 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už ilgalaikio turto remontą 81,86 Eur (UAB „Senamiesčio ūkis“),
- už komunalines paslaugas 1 727,76 Eur (UAB „Energijos tiekimas“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „ESO“),
- už kitas paslaugas 13 685,76 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Berendsen Textile Service“, UAB „Julianus inkaso“, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Teisa“, VĮ „Infostruktūra“, UAB „Stekas“, UAB „Ad verum“ ir kt.).

Įsiskolinimai tiekėjams bus padengti spalio mėnesį.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 56 901,51 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 31 270,99 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 5 267,09 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 20 243,21 Eur, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 38,23 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 81,99 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 50 404,62 Eur (atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 178,15 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. 8

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

Pastaba Nr. 9

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negrąžintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 10 425,01 Eur.

Pastaba Nr. 10

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

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per 2016 metų devynis mėnesius pripažinta 419 256,85 Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir 129 622,95 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro : šildymo sąnaudos – 21 008,02 Eur, elektros energijos sąnaudos – 11 189,41 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 180,60 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 4 909,46 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 298,57 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 20 397,42 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 25 288,52 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 7 718,97 Eur, sunaudotų vykdančių projektus

atsargų savikaina – 11 599,55 Eur, parduotų atsargų savikaina – 304,80 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 5 665,20 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro: valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos – 6 995,33 Eur, programų priežiūros sąnaudos – 2 372,20 Eur, teisinės paslaugos – 1 815,00 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 1 633,83 Eur, energetinio audito paslaugos – 605,00 Eur, tonerio pildymo paslaugos – 456,53 Eur, investicinio projekto pasiūlymo, paraiškos parengimo paslaugos – 11 455,00 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 19 793,99 Eur, priešgaisrinės saugos paslaugų sąnaudos – 380,70 Eur, nario mokestis – 315,81 Eur ir kitos sąnaudos – 2 735,36 Eur.

Pastaba Nr. 11

Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už parduotą leidinį 304,80 Eur ir 61,48 Eur už makulatūros pardavimą.

Direktorius



Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė