

**Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka**

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-18 Nr. 0-30  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4.753.815,09</b>	<b>4.726.191,17</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	20.110,69	116,68
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		143,69	116,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		19.967,00	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.733.704,40	4.726.074,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		128.293,10	132.350,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.930.900,00	2.927.600,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.451,23	27.971,44
II.6	Transporto priemonės		8.515,50	12.165,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		119.608,53	172.520,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.357.942,41	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>		<b>331.102,34</b>	<b>140.167,10</b>
I	Atsargos	P08	10.677,79	10.691,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.677,79	10.691,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	38.482,87	4.858,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	60.836,26	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, turą, paslaugas	P10	1.860,65	1.846,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.922,53	53.722,49
III.6	Kitos gautinos sumos		53,08	328,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	221.105,42	68.718,89
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.084.917,43</b>	<b>4.866.358,27</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

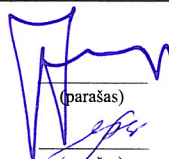
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>4.546.467,64</b>	<b>4.341.913,78</b>
I	Iš valstybės biudžeto		4.090.885,96	4.102.909,15
II	Iš savivaldybės biudžeto		9,45	2,75
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		262.351,08	69.129,04
IV	Iš kitų šaltinių		193.221,15	169.872,84
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>62.505,51</b>	<b>53.249,83</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.505,51	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	P17	7.147,38	2.793,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	55.355,88	50.456,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>475.944,28</b>	<b>471.194,66</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		471.044,23	467.744,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		471.044,23	467.744,23
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.900,05	3.450,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.449,62	-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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.084.917,43	4.866.358,27

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrityje Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

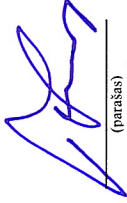
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-09-18 Nr. 9D-30  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas:		Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	440.244,23	X			7.228,37	447.472,60	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	27.500,00		X			27.500,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			-0,41	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X		-3.777,53	-3.777,53	
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			467.744,23				3.450,43	471.194,66	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	3.300,00		X			3.300,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X		1.449,62	1.449,62	
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			471.044,23				4.900,05	475.944,28	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pateigu pavadinimas)  
Vyriausioji finansininkė  
(vorianšiasis buhalteris, teisu orivaloma anai teisės aktais)

  
(parašas)  
  
(parašas)

Petras Zurlis  
(vardas ir pavardė)  
Danguolė Stropiene  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-18 Nr. 07-30

(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-852,301,91	79,106,33	-773,195,58	66,712,48	-143,651,00	-76,938,52
I	Iplaukos		581,704,74	491,063,50	1,072,768,24	524,167,84	468,055,67	992,223,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		561,938,57	478,213,59	1,040,152,16	501,313,21	453,921,07	955,234,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		489,094,58	478,213,59	967,308,17	424,592,94	453,921,07	878,514,01
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72,289,50	0,00	72,289,50	73,117,68	0,00	73,117,68
I.1.4	Iš kitų šaltinių		554,49	0,00	554,49	3,602,59	0,00	3,602,59
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15,310,63	0,00	15,310,63	16,386,74	0,00	16,386,74
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1,259,07	12,849,91	14,108,98	5,824,57	14,134,60	19,959,17
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3,196,47	0,00	3,196,47	643,32	0,00	643,32
II	Pervestos lėšos		-50,321,80	0,00	-50,321,80	-18,716,43	0,00	-18,716,43
II.1	I valstybės biudžetą		-15,513,80	0,00	-15,513,80	-16,503,43	0,00	-16,503,43
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1,440,00	0,00	-1,440,00	-2,213,00	0,00	-2,213,00
III	Išmokos		-33,368,00	0,00	-33,368,00			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-41,957,17	-1,795,642,02	-1,795,642,02	-438,738,93	-61,1706,67	-1,050,445,60
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-294,669,40	-748,199,39	-1,042,868,79	-395,385,18	-265,513,98	-660,899,16
III.3	Komandiruočių		-2,693,25	-58,538,00	-61,231,25	-494,14	-53,174,01	-53,668,15
III.4	Transporto		-2,082,05	-384,55	-2,466,60	-1,175,55	-56,00	-1,231,55
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-373,22	-4,231,80	-4,605,02	-368,00	-4,914,83	-5,282,83
III.6	Paparastojo remonto ir eksploataavimo		-191,50	-494,80	-686,30	-185,20	-430,71	-615,91
III.7	Atsargų įsigijimo		-851,375,41	-2,078,69	-853,454,10	-170,634,89	-170,634,89	-170,634,89
III.8	Socialinių išmokų		-18,270,75	-10,601,78	-28,872,53	-13,766,40	-80,679,69	-94,446,09
III.9	Nuomos		-205,00	-4,300,18	-4,505,18		-3,739,56	-3,739,56
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-51,274,84	-31,877,67	-83,152,51	-23,955,22	-32,418,19	-56,373,41
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3,688,84	-4,780,30	-8,469,14	-3,409,24	-1,441,81	-3,554,05

(tesinsys kitame puslapyje)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-32.229,19	-79.106,33	-111.335,52	-2.903,55	-2.350,37	-5.253,92
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-32.229,19	-79.106,33	-111.335,52	-2.903,55	-2.350,37	-5.253,92
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1.036.917,63	0,00	1.036.917,63		146.001,37	146.001,37
I	Įlaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.036.917,63	0,00	1.036.917,63		146.001,37	146.001,37
IV.1	Iš valstybės biudžeto		155.537,65	0,00	155.537,65		146.001,37	146.001,37
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		881.379,98	0,00	881.379,98			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASKAITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIUI</b>							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		152.386,53	0,00	152.386,53	63.808,93	0,00	63.808,93
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		68.718,89		68.718,89	4.909,96		4.909,96
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		221.105,42		221.105,42	68.718,89		68.718,89

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>4.753.815,09</b>	<b>4.726.191,17</b>	<b>27.623,92</b>
11	Nematerialusis turtas	20.110,69	116,68	19.994,01
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	143,69	116,68	27,01
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai	19.967,00		19.967,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.733.704,40	4.726.074,49	7.629,91
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	128.293,10	132.350,50	-4.057,40
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	128.293,10	132.350,50	-4.057,40
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.930.900,00	2.927.600,00	3.300,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	2.930.900,00	2.927.600,00	3.300,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	17.451,23	27.971,44	-10.520,21
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	17.451,23	27.971,44	-10.520,21
1206	Transporto priemonės	8.515,50	12.165,04	-3.649,54
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	119.608,53	172.520,39	-52.911,86
12081	Baldai	33.897,59	43.939,55	-10.041,96
12082	Kompiuterinė įranga	35.483,47	39.749,04	-4.265,57
12083	Kita biuro įranga	50.227,47	88.831,80	-38.604,33
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.357.942,41	1.282.473,49	75.468,92
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai	1.351.495,89	1.271.898,80	79.597,09
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.446,52	10.574,69	-4.128,17
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	170.993,63	170.993,63	0,00
12101	Nebaigta statyba	170.993,63	170.993,63	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>331.102,34</b>	<b>140.167,10</b>	<b>190.935,24</b>
20	Atsargos	10.677,79	10.691,50	-13,71
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	9.077,89	10.691,50	-1.613,61
202	Ūkinis inventorių	1.599,90		1.599,90
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	38.482,87	4.858,80	33.624,07
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.094,46	2.438,46	-344,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	36.388,41	2.420,34	33.968,07
22	Per vienus metus gautinos sumos	60.836,26	55.897,91	4.938,35
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.860,65	1.846,78	13,87
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	58.922,53	53.722,49	5.200,04
229	Kitos gautinos sumos	53,08	328,64	-275,56
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	221.105,42	68.718,89	152.386,53
241	Pinigai bankų sąskaitose	221.079,42	68.718,89	152.360,53
242	Grynieji pinigai	26,00		26,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-475.944,28</b>	<b>-471.194,66</b>	<b>-4.749,62</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.900,05	-3.450,43	-1.449,62
32	Rezervai	-471.044,23	-467.744,23	-3.300,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-471.044,23	-467.744,23	-3.300,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-4.546.467,64</b>	<b>-4.341.913,78</b>	<b>-204.553,86</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-4.546.467,64	-4.341.913,78	-204.553,86
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-13.325,06	-15.890,43	2.565,37
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-13.162,95		-13.162,95
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-162,11	-15.890,43	15.728,32



## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-5,91	-5,91	0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5,91	-5,91	0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-249.020,11	-53.232,70	-195.787,41
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-176.846,70	-1.266,70	-175.580,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-72.173,41	-51.966,00	-20.207,41
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.090.885,96	-4.102.909,15	12.023,19
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.089.750,55	-4.098.058,91	8.308,36
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.135,41	-4.850,24	3.714,83
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-9,45	-2,75	-6,70
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-9,45	-2,75	-6,70
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-193.221,15	-169.872,84	-23.348,31
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-192.329,19	-169.495,73	-22.833,46
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-891,96	-377,11	-514,85
<b>SKL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-62.505,51</b>	<b>-53.249,83</b>	<b>-9.255,68</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-62.505,51	-53.249,83	-9.255,68
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-7.147,38	-2.793,08	-4.354,30
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-2,25		-2,25
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-55.355,88	-50.456,75	-4.899,13
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-1.920.856,40</b>	<b>-1.052.739,53</b>	<b>-868.116,87</b>
70	Finansavimo pajamos	-1.905.530,45	-1.035.914,69	-869.615,76
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-149.610,30	-108.027,56	-41.582,74

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.755.920,15	-927.887,13	-828.033,02
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos		-270,00	270,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		-270,00	270,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-15.325,95	-16.554,84	1.228,89
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-15.506,63	-16.634,30	1.127,67
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	180,68	79,46	101,22
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>1.919.406,78</b>	<b>1.056.517,06</b>	<b>862.889,72</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.919.101,98	1.056.516,88	862.585,10
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	575.355,80	503.352,68	72.003,12
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	177.852,45	155.527,16	22.325,29
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	88.081,30	90.047,80	-1.966,50
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	57.046,02	55.313,07	1.732,95
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.466,60	1.231,55	1.235,05
8706	Transporto sąnaudos	4.697,95	5.382,83	-684,88
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	686,30	615,91	70,39
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	853.454,10	170.634,89	682.819,21
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	28.458,00	-11.820,73	40.278,73
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	32.378,99	29.090,66	3.288,33
8711	Nuomos sąnaudos	4.501,90	3.741,28	760,62
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	91.869,19	49.068,56	42.800,63
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.253,38	4.331,22	-2.077,84
88	Kitos veiklos sąnaudos	304,80		304,80
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		0,18	-0,18
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		0,18	-0,18
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

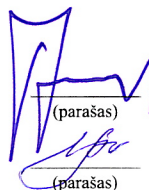
2017-04-18 Nr. 9-30  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.920.551,60</b>	<b>1.052.469,53</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.905.530,45	1.035.914,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.140.350,55	1.028.720,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		759.088,49	7.142,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.091,41	52,12
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.021,15	16.554,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15.021,15	16.554,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.919.101,98</b>	<b>-1.056.516,88</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-753.208,25	-658.879,84
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-88.081,30	-90.047,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.046,02	-55.313,07
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.466,60	-1.231,55
V	TRANSPORTO		-4.697,95	-5.382,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-686,30	-615,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-853.454,10	-170.634,89
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-28.458,00	11.820,73
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32.378,99	-29.090,66
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-4.501,90	-3.741,28
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-91.869,19	-49.068,56
XIV	KITOS		-2.253,38	-4.331,22
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.449,62</b>	<b>-4.047,35</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	485,48	349,46
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-180,68	-79,46
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-304,80	
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			<b>-0,18</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1.449,62</b>	<b>-3.777,53</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.449,62</b>	<b>-3.777,53</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

#### Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

#### 1 Bendroji informacija

*Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji  
biblioteka, 190757755, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus  
m. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
82	80

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

2	<b>Apskaitos politika</b>
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Euras
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir šiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialaus turto
	Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo programinės įrangos ir jos licencijų už 862,13 Eur, nurašė programinės įrangos ir licencijų už 43 389,22 Eur, nes buvo pasenusi ar pasibaigęs galiojimo laikas. Nebaigti projektai – tai projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" nuotolinės mokymų aplinkos ir mokymų programos kūrimas. 2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 90 116,52 Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 132 549,29 Eur). Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jie yra. 2016 metais biblioteka pirkė interaktyvius standus už 11 979,00 Eur (užsienio valstybių lėšos) ir dokumentų už 17,70 Eur (kiti lėšų šaltiniai). Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos aklujų bibliotekos dokumentų už 8,67 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų už 8 877,19 Eur (kiti lėšų šaltiniai), iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 19 805,51 Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 239 434,21 Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 214 016,05 Eur). Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2016 m. gruodžio 31 d. (pagal VĮ Registrų centras duomenis). Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2016 m. gruodžio 31 buvo 170 993,63 Eur. Tai darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija. Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 79 346,02 Eur, tame tarpe gautų neatlygintinai iš VSS už 842,68 Eur ir įsigytų iš VSS už 747,78 Eur. 2016 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas, tokio turto įsigijimo savikaina 2016 m. gruodžio 31 buvo 20 310,20 Eur. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami bibliotekos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos, biblioteka neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, biblioteka neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną biblioteka nėra pasirašiusi. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje registruotų
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Gautinos sumos registruojamos tada, kai biblioteka įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomas amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
	Išankstiniai apmokėjimai sudaro 38 482,87 Eur, tame tarpe už prenumeratą - 1 790,58 Eur, už komunalines paslaugas - 296,32 Eur, už ryšių paslaugas - 7,56 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudas (prenumeratos, draudimo, projekto "Erasmus+" partneriams pervestos lėšos pavedimams vykdyti) - 36 388,41 Eur. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 58 922,53 Eur (sukaupti atostoginiai – 42 156,41 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 13 031,40 Eur, tiekėjams už suteiktas paslaugas – 1 342,21 Eur ir už pervestas pajamų įmokas – 2 392,51 Eur), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 860,65 Eur ir kitos gautinos sumos – 53,08 Eur. Pinigų banko sąskaitose ir kasoje likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 221 105,42 Eur, tame tarpe pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 993,94 Eur, pajamos už parduotą turtą ir kompensuotus nuompinigių – 354,19 Eur, Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos projekto vykdymui (ES lėšos) – 38 803,07 Eur, projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ vykdymui gautos lėšos – 180 900,43 Eur ir gautų, bet nenervestu pajamų įmokų į valstybės biudžetą likutis – 53,79 Eur. Biudžeto asignavimų likučiu 2016 m. gruodžio 31 d. nei atsis
	Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 7 147,38 Eur, tame tarpe už ryšių paslaugas – 1,78 Eur, už degalus – 45,57 Eur, už komunalines paslaugas – 419,39 Eur, už kitas paslaugas – 921,04 Eur ir už baldų dizaino paslaugas – 5 759,60 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 55 355,88 Eur, iš jų 42 173,35 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudos, 13 065,29 Eur – sukauptos socialinio draudimo sąnaudos ir 117,24 Eur – kitos sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas.
7	Atsargos

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

2 Apskaitos politika

2	<p>Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių.</p> <p>2016 metais biblioteka pirkė atsargų už 113107,88 Eur, tame tarpe įsigyta už 78 391,58 Eur spaudinių, už 7 741,54 Eur įsigyta ūkinio inventoriaus (lentynų, stalų, kompiuterių, kėdžių, sėdmaišių ir kt.inventoriaus), už 9 255,80 Eur įvairių ūkinių ir kanceliarinių prekių, už 2 977,42 Eur kuro ir automobilių prekių ir už 14 741,54 Eur įv. kitų prekių projektinei veiklai. Nemokamai gauta atsargų už 2 701,65 Eur, tame tarpe iš viešojo sektoriaus neatlygintinai gauta spaudinių už 850,83 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauta skaitiklių už 1 732,72 Eur ir iš juridinių asmenų kitų prekių už 118,10 Eur. Biblioteka savo veikloje sunaudojo atsargų už 35 258,02 Eur, perdavė viešosioms bibliotekoms leidinių už 914,40 Eur.</p>
8	<p><b>Finansavimo sumos</b></p> <p>Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turą – 1 122 845,82 Eur, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 921 441,17 Eur (programos kodas 03 003), iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – 155 537,65 Eur ir iš Lietuvos kultūros tarybos – 45 867,00 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 2 420,04 Eur, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gautos skaityklės už 1 732,72 Eur ir iš įvairių VSS gauta spaudinių už 687,32 Eur.</p> <p>Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 10 359,90 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, tame tarpe už 6 430,74 Eur buvo įsigyta atsargų projektinei veiklai, o už 3 929,16 Eur buvo įsigyta periodikos, kurie buvo pergrupuoti į ilgalaikio turto sąskaitą „Bibliotekų fondai“.</p> <p>Gautas finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti (valstybės biudžeto lėšos) – 129 233,84 Eur pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai, kurie apskaitoje pripažinti atskaitinio laikotarpio sąnaudomis.</p> <p>Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, išskyrus neatlygintinai gautą turą – 953 669,48 Eur, tame tarpe iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – 881 379,98 Eur, iš Švietimo mainų paramos fondo 51 966,00 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 19 723,50 Eur ir iš Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 28 599,99 Eur.</p> <p>Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turą – 554,49 Eur, tai yra 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto – 28 885,23 Eur, tame tarpe iš įvairių VSS – 8 961,62 Eur, iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektu ir fizinių asmenų – 19 923,61 Eur.</p>
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	<p><b>Kitos pajamos</b></p> <p>Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 15 021,15 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negražintus knygas.</p>
14	<p><b>Sąnaudos</b></p> <p>Bibliotekos darbuotojams 2016 metais pripažinta 575 355,80 Eur darbo užmokesčio sąnaudų (2015 metais – 503 352,68 Eur) ir socialinio draudimo sąnaudų – 177 852,45 Eur (2015 metais – 155 527,16 Eur).</p> <p>Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 853 454,10 Eur, tame tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 844 608,61 Eur, apšvietimo remonto darbai – 6 766,80 Eur ir kiti ilgalaikio turto remonto darbai – 2 078,69 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 28 458,00 Eur, tai nurašyti susidėvėję, nepaklaustūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai.</p> <p>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 32 378,99 Eur, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 13 459,04 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 6 141,64 Eur ir sunaudotų</p> <p>Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro : programų priežiūros paslaugos - 2 294,16 Eur, valymo paslaugos - 8 326,92 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus - 50 962,29 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos - 2 705,99 Eur, nario mokesčiai - 315,81 Eur, pašalpos (laidojimo) - 600,00 Eur, banko paslaugos - 351,28 Eur, darbų saugos paslaugos - 502,91 Eur, dokumentų įrišimo paslaugos - 3 690,50 Eur, investicinio projekto parengimo paslaugos - 13 875,00 Eur, prenumeratos sąnaudos - 862,18 Eur, kilimėlių keitimas - 1 007,47 Eur, baldų dizaino sukūrimas - 5 759,60 Eur ir kitos įvairios</p>
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	<p><b>Straipsnių tarpusavio užskaitos</b></p> <p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atveis, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.</p>
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4.726.191,17</b>			<b>4.726.191,17</b>
I	Nematerialusis turtas		116,68			116,68
I.1	Plečros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		116,68			116,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		4.726.074,49			4.726.074,49
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		132.350,50			132.350,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.927.600,00			2.927.600,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.971,44			27.971,44
II.6	Transporto priemonės		12.165,04			12.165,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		172.520,39			172.520,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.282.473,49			1.282.473,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		170.993,63			170.993,63
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>140.167,10</b>			<b>140.167,10</b>
I	Atsargos		10.691,50			10.691,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.691,50			10.691,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		4.858,80			4.858,80
III	Per vienus metus gautinos sumos		55.897,91			55.897,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.846,78			1.846,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53.722,49			53.722,49
III.6	Kitos gautinos sumos		328,64			328,64
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		68.718,89			68.718,89
	IŠ VISO TURTO		4.866.358,27			4.866.358,27
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>4.341.913,78</b>			<b>4.341.913,78</b>
I	Iš valstybės biudžeto		4.102.909,15			4.102.909,15
II	Iš savivaldybės biudžeto		2,75			2,75
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69.129,04			69.129,04
IV	Iš kitų šaltinių		169.872,84			169.872,84
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>53.249,83</b>			<b>53.249,83</b>
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		53.249,83			53.249,83
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2.793,08			2.793,08
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		50.456,75			50.456,75
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>471.194,66</b>			<b>471.194,66</b>
I	Dalinski kapitalas					0,00
II	Rezervai		467.744,23			467.744,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		467.744,23			467.744,23
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.450,43			3.450,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.777,53			-3.777,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.227,96	0,00		7.227,96
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		4.866.358,27			4.866.358,27

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)  
\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(paršas)  
\_\_\_\_\_  
(paršas)

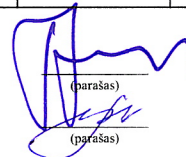
\_\_\_\_\_  
Petras Zurlys  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

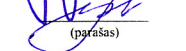
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.052.469,53</b>			<b>1.052.469,53</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.035.914,69			1.035.914,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.028.720,23			1.028.720,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					0,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.142,34			7.142,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		52,12			52,12
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.554,84			16.554,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.554,84			16.554,84
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-1.056.516,88</b>			<b>-1.056.516,88</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-658.879,84			-658.879,84
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-90.047,80			-90.047,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55.313,07			-55.313,07
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.231,55			-1.231,55
V	TRANSPORTO		-5.382,83			-5.382,83
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-615,91			-615,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-170.634,89			-170.634,89
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		11.820,73			11.820,73
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.090,66			-29.090,66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS		-3.741,28			-3.741,28
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-49.068,56			-49.068,56
XIV	KITOS		-4.331,22			-4.331,22
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.047,35</b>			<b>-4.047,35</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>270,00</b>			<b>270,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		349,46			349,46
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-79,46			-79,46
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-3.777,53</b>			<b>-3.777,53</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3.777,53</b>			<b>-3.777,53</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

\_\_\_\_\_  
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 apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

**P2 Informacija pagal segmentus**

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.919.101,98			-1.919.101,98
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-753.208,25			-753.208,25
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-88.081,30			-88.081,30
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-57.046,02			-57.046,02
1.4	Komandiruočių	-2.466,60			-2.466,60
1.5	Transporto	-4.697,95			-4.697,95
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-686,30			-686,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-853.454,10			-853.454,10
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-28.458,00			-28.458,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-32.378,99			-32.378,99
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos	-4.501,90			-4.501,90
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-91.869,19			-91.869,19
1.14	Kitos	-2.253,38			-2.253,38
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.795.642,02			-1.795.642,02
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-748.199,39			-748.199,39
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-61.231,25			-61.231,25
3.1.3	Komandiruočių	-2.466,60			-2.466,60
3.1.4	Transporto	-4.605,02			-4.605,02
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-686,30			-686,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-853.454,10			-853.454,10
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-28.872,53			-28.872,53
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos	-4.505,18			-4.505,18
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-83.152,51			-83.152,51
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-8.469,14			-8.469,14

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.056.516,88			-1.056.516,88
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-658.879,84			-658.879,84
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-90.047,80			-90.047,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-55.313,07			-55.313,07
1.4	Komandiruočių	-1.231,55			-1.231,55
1.5	Transporto	-5.382,83			-5.382,83
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-615,91			-615,91
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-170.634,89			-170.634,89
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	11.820,73			11.820,73
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-29.090,66			-29.090,66
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos	-3.741,28			-3.741,28
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-49.068,56			-49.068,56
1.14	Kitos	-4.331,22			-4.331,22
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.050.445,60			-1.050.445,60
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-660.899,16			-660.899,16
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-53.668,15			-53.668,15
3.1.3	Komandiruočių	-1.231,55			-1.231,55
3.1.4	Transporto	-5.282,83			-5.282,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-615,91			-615,91
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-170.634,89			-170.634,89
3.1.7	Arsargų įsigijimo	-94.446,09			-94.446,09
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos	-3.739,56			-3.739,56
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-56.373,41			-56.373,41
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-3.554,05			-3.554,05

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
90.116,52	132.549,29

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	



3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programine įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
2	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		143,69			0,00	19,967,00			20,110,69
3	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		116,68			0,00				116,68

× pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukauptą turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
239.434,21	214.016,05

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**  
**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Stripsiniai	Zemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	16
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo suvokiamas ataskaitinio laikotarpio pradžia			174.537,13		2.836.946,26	68.913,56	38.752,71		515.845,07		1.317.866,76	170.993,63		5.123.855,12
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									11.979,00		28.709,07			40.688,07
2.1	Pirkta turto įsigijimo suvokiamas									11.979,00		28.691,37			11.986,20
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo suvokiamas									-17.297,78		-31.270,50			28.691,37
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														-48.568,28
3.1	Perduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														-48.568,28
4	Pergrupavimai (+/-)									-17.297,78		79.346,02			79.346,02
5	Išgijimo ar pasigaminimo suvokiamas kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo suvokiamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			174.537,13		2.836.946,26	68.913,56	38.752,71		510.526,29		1.394.651,35	170.993,63		5.193.320,93
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-42.186,63			-40.942,12	-26.587,67		-344.324,68	X	-35.393,27	X	X	-488.434,37
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4.057,40			-10.520,21	-3.649,54		-64.890,86	X	-4.128,17	X	X	-87.246,18
10	Sukauptas perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								17.297,78	X	2.812,50	X	X	20.110,28
10.1	Perduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)									17.297,78					20.110,28
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai														
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X		-46.244,03			-51.462,33	-30.237,21		-390.917,76	X	-36.708,94	X	X	-555.570,27
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-313.494,56					X				-313.494,56
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panidama nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
18	Sukauptas perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Perduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)										X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+20)	X			X	-313.494,56				X	X	X	X	X	-313.494,56
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				X	404.148,30									404.148,30
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis				X										
24	Tikrosios vertės pasikitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				X	3.300,00									3.300,00
25	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)				X						X				
25.1	Perduoto				X						X				
25.2	Perduoto				X						X				
25.3	Nurašyto				X						X				
26	Pergrupavimai (+/-)				X						X				
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai				X						X				
28	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)				X	407.448,30					X				407.448,30
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+14+28)			128.293,10		2.830.900,00	17.451,23	8.515,50		119.608,53		1.357.942,41	170.993,63		4.733.704,40
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinis vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17-14+22)			132.350,50		2.927.600,00	27.971,44	12.165,04		172.520,59		1.282.473,49	170.993,63		4.726.074,49

Vilniaus apskritys Adomo Mikėvičiaus viešoji biblioteka, 19075755, Trakų g. 10, Vilnius m., Vilnius m. sv.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, Jaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10 691,50						10 691,50
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		115 284,00			238,00	287,53		115 809,53
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		112 715,10			183,18	209,60		113 107,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2 568,90			54,82	77,93		2 701,65
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36 477,22						-36 477,22
3.1	Parduota		-304,80						-304,80
3.2	Perleista (paskirstyta)		-914,40						-914,40
3.3	Sunaudota veikloje		-35 258,02						-35 258,02
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-78 820,49			-238,00	-287,53		-79 346,02
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		10 677,79			0,00	0,00		10 677,79
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		10 677,79			0,00	0,00		10 677,79
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		10 691,50						10 691,50

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	38.482,87	4.858,80
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.094,46	2.438,46
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	33.368,00	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.020,41	2.420,34
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	38.482,87	4.858,80

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	61.412,31	58.975,61	0,00	56.473,96	54.052,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.860,65			1.846,78	1,45	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.860,65			1.846,78	1,45	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	58.922,53	58.922,53		53.722,49	53.722,49	
1.5.1	Iš biudžeto	58.922,53	58.922,53		53.722,49	53.722,49	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	629,13	53,08		904,69	328,64	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-576,05			-576,05		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	60.836,26	58.975,61	0,00	55.897,91	54.052,58	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	219.703,50		51.966,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	219.703,50		51.966,00	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.401,92		16.752,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.375,92		16.752,89	
3.2	Pinigai kasoje	26,00			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	221.105,42		68.718,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	27.135,08			



Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
					Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	6	7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.102.909,15	1.122.845,82	0,00	2.420,04	-914,40		-1.136.298,37		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.098.058,91	248.329,41	-118.873,94	2.420,04	-914,40		-139.269,47		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.850,24	874.516,41	118.873,94				-997.028,90		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2,75			6,70					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2,75			6,70					
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	953.669,48	0,00	81,05	-1.440,00		-759.088,49		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.272,61	881.379,98	-688.448,25	81,05			-4.269,83		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	67.856,43	72.289,50	688.448,25		-1.440,00		-754.818,66		
4	Iš kitų šaltinių	169.872,84	554,49	0,00	28.885,23			-304,80		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	169.495,73	554,49	19,23	28.885,23			-304,80		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	377,11		-19,23						
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>4.341.913,78</b>	<b>2.077.069,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.393,02</b>	<b>-2.354,40</b>	<b>-304,80</b>	<b>-1.901.173,47</b>		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-76,28			4.090.885,96
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.089.750,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-76,28			1.135,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					9,45
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					9,45
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)					262.351,08
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					190.015,56
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					72.335,52
4	Iš kitų šaltinių					193.221,15
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					192.329,19
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					891,96
5	Iš viso finansavimo sumų		-76,28			4.546.467,64

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.102.909,15	4.102.909,15		4.090.885,96	4.090.885,96
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2,75	2,75		9,45	9,45
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	69.129,04		262.351,08	262.351,08
4	Iš kitų šaltinių		169.872,84	169.872,84		193.221,15	193.221,15
5	<b>Iš viso</b>		<b>4.341.913,78</b>	<b>4.341.913,78</b>		<b>4.546.467,64</b>	<b>4.546.467,64</b>

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateiityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-4.501,90	-3.741,28
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	181.897,01	181.897,01
2.1	Žemė	181.897,01	181.897,01
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>181.897,01</b>	<b>181.897,01</b>

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys	2097-06-02	Nenumatyta

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 19075755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147448473

D/L: 2017-03-20 17:20:38

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2,25					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	7.147,38			2.793,08		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	55.355,88	13.065,29		50.456,75	11.921,92	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	55.238,64	13.065,29		50.404,62	11.921,92	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos	117,24			52,13		
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	62.505,51	13.065,29	0,00	53.249,83	11.921,92	

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

**P18 Grynasis turtas**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu pagal VĮ Registrų centras duomenis. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2016 m. gruodžio 31 d.

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negrąžintas knygas.



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>15.021,15</b>	<b>16.554,84</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	15.021,15	16.554,84
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>15.021,15</b>	<b>16.554,84</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>485,48</b>	<b>349,46</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	304,80	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		270,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	180,68	79,46
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-180,68</b>	<b>-79,46</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-304,80</b>	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-304,80	
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitis (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Eltau sąraše nurodyti darbuotojai	-575.355,80	-503.352,68	-177.852,45	-155.527,16	82	80
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-575.355,80</b>	<b>-503.352,68</b>	<b>-177.852,45</b>	<b>-155.527,16</b>	<b>82</b>	<b>80</b>

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-0,18
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,18
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-0,18

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147448473  
D/L: 2017-03-20 17:20:38

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	53.249,83	62.505,51
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>53.249,83</b>	<b>62.505,51</b>

# VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 190757755, Trakų g. 10, LT-01132, Vilnius

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

### 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.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 metais buvo 82 darbuotojas.

Biblioteka yra Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje (teritorija nustatyta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-06-29 įsakymu Nr. ĮV-372, Žin., 2010, Nr. 79-4087) veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras. Biblioteka savo veikla užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą šioje teritorijoje, teikia bibliotekos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, suteikia galimybes gyventojams tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius, ugdyti etnografines regiono tradicijas, skatina kultūros ir meno paslaugų sklaidą. Biblioteka kaupia ir saugo nustatytosios teritorijos poreikius tenkinantį universalų dokumentų (knygų, periodinių, regimųjų, elektroninių ir kitu būdu informaciją pateikiančių leidinių) fondą, dalyvauja sudarant Lietuvos bibliotekų fondą, integruotą Lietuvos bibliotekų informacinę sistemą; rengia ir įgyvendina projektus.

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.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Biblioteka, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika. Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-33. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkcija;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir šiam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Nekilnojamosios kultūros vertybės apskaitomos tikrąja verte. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai padaromos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	
1.	Pastatai	100
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	20-50
3.	Mašinos ir įrenginiai	3-15
4.	Transporto priemonės	5-7
5.	Baldai ir biuro įranga	4-7
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1-15

### Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, biblioteka taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriuss. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

### Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai biblioteka įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### Finansavimo sumos

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

### Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.



## **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

## **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

## **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

## **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie bibliotekos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

## **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

## Apskaitos politikos keitimas

Biblioteka pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia bibliotekos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

## Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Bibliotekos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

## Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,15 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## III. PASTABOS

### P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

(eurais)

Eil. Nr.	Sąnaudos	2016 metai	2015 metai
1.	Šildymo	31 431,12	32 399,32
2.	Elektros energijos	15 351,89	14 589,55
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2 761,00	1 836,51
4.	Ryšių paslaugų	6 659,34	6 128,05
5.	Kitų komunalinių paslaugų	842,67	359,64
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>57 046,02</b>	<b>55 313,07</b>

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 853 454,10 Eur, tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 844 608,61 Eur, apšvietimo remonto darbai – 6 766,80 Eur ir kiti ilgalaikio turto remonto darbai – 2 078,69 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 28 458,00 Eur, tai nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 32 378,99 Eur, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 13 459,04 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 6 141,64 Eur ir sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 12 778,31 Eur.

Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro :

(eurais)

Eil. Nr.	Sąnaudos	2016 metai	2015 metai
1	Libis priežiūra	1 471,36	1 471,85
2.	Banko paslaugos	351,28	89,44
3.	Valymo paslaugos	8 326,92	2 539,38
4.	Nario mokesčiai	315,81	315,81
5.	Darbų saugos paslaugos	502,91	308,76
6.	Dokumentų įrišimo paslauga	3 690,50	1 557,44
7.	Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	50 962,29	29 699,30
8.	Skolų išieškojimo sąnaudos	2 705,99	3 614,17
9.	Buhalterinių programų priežiūra	822,80	972,46
10.	Pašalpos (laidojimo, materialinės)	600,00	200,00
11.	Prenumeratos sąnaudos	862,18	545,09
12.	Investicinio projekto parengimas	13 875,00	10 527,00
13.	Kilimėlių keitimas	1 007,47	233,27
14.	Baldų dizaino sukūrimas	5 759,60	
15.	Tinklo saugi prieiga	874,88	
16.	Įvairios kitos	1 993,58	1 325,81
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>94 122,57</b>	<b>53 399,78</b>

### P03. Nematerialus turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo programinės įrangos ir jos licencijų už 862,13 Eur, nurašė programinės įrangos ir licencijų už 43 389,22 Eur, nes buvo pasenusi ar pasibaigęs galiojimo laikas.

Nebaigti projektai – tai projekto "Erasmus+ 2 "Andragogy: virtual learning environment for librarians" nuotolinės mokymų aplinkos ir mokymų programos kūrimas.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 90 116,52 Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 132 549,29 Eur).

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Turto, kuris nenaudojamas bibliotekos veikloje, ir naujo turto, įsigyto perduoti, biblioteka neturi.

### P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priede.

2016 metais biblioteka pirko interaktyvius standus už 11 979,00 Eur (užsienio valstybių lėšos) ir dokumentų už 17,70 Eur (kiti lėšų šaltiniai).

Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos aklyjū bibliotekos dokumentų už 8,67 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų už 8 877,19 Eur (kiti lėšų šaltiniai), iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 19 805,51 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 239 434,21 Eur (2015 m. gruodžio 31 d. – 214 016,05 Eur).

Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2016 m. gruodžio 31 d. (pagal VĮ Registrų centras duomenis).

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2016 m. gruodžio 31 buvo 170 993,63 Eur. Tai darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija.

Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 79 346,02 Eur, tame tarpe gautų neatlygintinai iš VSS už 842,68 Eur ir įsigytų iš VSS už 747,78 Eur.

2016 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas, tokio turto įsigijimo savikaina buvo 20 110,28 Eur, o sukauptas nusidėvėjimas 20 110,28 Eur ir susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai (apskaitomi 1209201 sąskaitoje „Bibliotekų fondai“) už 28 458,00 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami bibliotekos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktais pajamoms iš nuomos, biblioteka neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, biblioteka neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną biblioteka nėra pasirašiusi. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje registruotų simboline vieno lito verte, biblioteka neturi.

### P08. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

2016 metais biblioteka pirko atsargų už 113107,88 Eur, tame tarpe įsigyta už 78 391,58 Eur spaudinių, už 7 741,54 Eur įsigyta ūkinio inventoriaus (lentynų, stalų, kompiuterių, kėdžių, sėdmaišių ir kt.inventoriaus), už 9 255,80 Eur įvairių ūkinių ir kanceliarinių prekių, už 2 977,42 Eur kuro ir automobilių prekių ir už 14 741,54 Eur įv. kitų prekių projektinei veiklai. Nemokamai gauta atsargų už 2 701,65 Eur, tame tarpe iš viešojo sektoriaus neatlygintinai gauta spaudinių už 850,83 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauta skaityklių už 1 732,72 Eur ir iš juridinių asmenų kitų prekių už 118,10 Eur. Biblioteka savo veikloje sunaudavo atsargų už 35 258,02 Eur, perdavė viešosioms bibliotekoms leidinių už 914,40 Eur ir perdavė už 304,80 Eur.

### P09. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus yra pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 38 482,87 Eur. Žemiau esančioje lentelėje pateikta informacija pagal išlaidas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, (eurais)
1.	Prenumerata	1 790,58
2.	Komunalinės paslaugos	296,32
3.	Ryšio paslaugas	7,56
4.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos, viso:	36 388,41
	tame tarpe: - prenumerata	2 666,23
	- automobilių draudimas	61,47
	- atostoginių sąnaudos	103,74
	- subdomeno pratęsimas ir kita	188,97
	- kitų ne VSS pavedimams vykdyti („Erasmus+“ projekto partnerių)	33 368,00
	<b>Iš viso išankstiniai apmokėjimai:</b>	<b>38 482,87</b>

### P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 58 922,53 Eur (sukaupti atostoginiai – 42 156,41 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 13 031,40 Eur, tiekėjams už suteiktas paslaugas – 1 342,21 Eur ir už pervestas pajamų įmokas – 2 392,51 Eur), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 860,65 Eur ir kitos gautinos sumos – 53,08 Eur.

### P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

Pinigų banko sąskaitose ir kasoje likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 221 105,42 Eur, tame tarpe pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 993,94 Eur, pajamos už parduotą turtą ir kompensuotus nuompinigius – 354,19 Eur, Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos projekto vykdymui (ES lėšos) – 38 803,07 Eur, projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ vykdymui gautos lėšos – 180 900,43 Eur ir gautų, bet nepervestų pajamų įmokų į valstybės biudžetą likutis – 53,79 Eur. Biudžeto asignavimų likučių 2016 m. gruodžio 31 d. nei atsiskaitomosiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo.

#### **P12. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2016 metus pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede. Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede. Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą – 1 122 845,82 Eur, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 921 441,17 Eur (programos kodas 03 003), iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – 155 537,65 Eur ir iš Lietuvos kultūros tarybos – 45 867,00 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 2 420,04 Eur, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gautos skaityklės už 1 732,72 Eur ir iš įvairių VSS gauta spaudinių už 687,32 Eur.

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 10 359,90 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, tame tarpe už 6 430,74 Eur buvo įsigyta atsargų projektinei veiklai, o už 3 929,16 Eur buvo įsigyta periodikos, kurie buvo pergrupuoti į ilgalaikio turto sąskaitą „Bibliotekų fondai“.

Gautas finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti (valstybės biudžeto lėšos) – 129 233,84 Eur pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai, kurie apskaitoje pripažinti ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 953 669,48 Eur, tame tarpe iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – 881 379,98 Eur, iš Švietimo mainų paramos fondo 51 966,00 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 19 723,50 Eur ir iš Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 600,00 Eur. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų neatlygintinai gauto turto – 81,05 Eur, tai dokumentai iš įvairių VSS. Užsienio valstybių lėšos perduotos kitiems VSS projektams vykdyti – 1 440,00 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 554,49 Eur, tai yra 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto – 28 885,23 Eur, tame tarpe iš įvairių VSS – 8 961,62 Eur, iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų ir fizinių asmenų – 19 923,61 Eur.

#### **P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos**

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede. Tiekėjams mokėtinios sumos sudaro 7 147,38 Eur, tame tarpe už ryšių paslaugas – 1,78 Eur, už degalus – 45,57 Eur, už komunalines paslaugas – 419,39 Eur, už kitas paslaugas – 921,04 Eur ir už baldų dizaino paslaugas – 5 759,60 Eur.

Sukauptos mokėtinios sumos sudaro 55 355,88 Eur, iš jų 42 173,35 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudos, 13 065,29 Eur – sukauptos socialinio draudimo sąnaudos ir 117,24 Eur – kitos sukauptos mokėtinios sumos tiekėjams už paslaugas.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.

#### **P21. Kitos pajamos**

Informacija apie kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 15 021,15 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negrąžintas knygas.

### **P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Bibliotekos darbuotojams 2016 metais pripažinta 575 355,80 Eur darbo užmokesčio sąnaudų (2015 metais – 503 352,68 Eur) ir socialinio draudimo sąnaudų – 177 852,45 Eur (2015 metais – 155 527,16 Eur).

#### **Panauda**

Biblioteka pagal 1998.06.02 panaudos sutartį Nr. K01/98-15535 yra gavusi žemės sklypą, adresu Vilnius, Trakų g. 10. Žemės sklypo vertė 181 897,01 Eur. Panaudos terminas nuo 1998.06.02 iki 2097.06.02.

#### **VSAKIS nesuderintos operacijos**

VSAKIS paketo kontrolių sąraše yra tik kontrolės, kurių būseną išspėjimas, nes biblioteka pirkė iš kitų VSS spaudinius, kurie yra apskaitomi sąskaitoje 1209201 „Bibliotekų fondai“ ir jiems nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

VSAKIS tarpusavio derinimo operacijų srityje liko nesuderintos sumos su šiais VSS:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 26,31 Eur dėl PVM, nes buvo pirktas turtas iš VSS, kuris yra PVM mokėtojas, o biblioteka nėra PVM mokėtoja.

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka – 0,32 Eur, nes šis subjetas teikia informaciją į VSAKIS suapvalintą iki sveikų skaičių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka – 0,32 Eur, nes šis subjetas teikia informaciją į VSAKIS suapvalintą iki sveikų skaičių.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka – 0,32 Eur, nes šis subjetas teikia informaciją į VSAKIS suapvalintą iki sveikų skaičių.

Kauno technologijos universitetas – 0,02 Eur dėl skirtingo apvalinimo.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas – 0,33 Eur.

Direktorius

Petras Zurlys

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė