

**VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA**

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

**2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

## TURINYS

Finansinės būklės ataskaita.....	3
Veiklos rezultatų ataskaita.....	5
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ .....	6
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.....	7

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2019-07-31 Nr. A-49

(Data)

Patelkimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5.716.699,65	5.766.408,23
I.	Nematerialusis turtas	1	6.581,34	18.877,59
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.278,66	6.558,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.302,68	12.318,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5.710.118,31	5.747.530,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		118.149,65	120.178,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.084.900,00	3.084.900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.982,59	14.718,49
II.6	Transporto priemonės			1.216,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		695.829,73	752.945,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.625.915,71	1.600.110,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		171.340,63	173.460,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		277.225,47	206.105,85
I.	Atsargos	3	7.123,02	5.230,04
I.1	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.123,02	5.230,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	32.690,73	23.455,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	205.226,86	73.864,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		41.843,31	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.235,05	1.023,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161.925,03	71.661,87
III.6	Kitos gautinos sumos		223,47	1.179,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	32.184,86	103.555,96
	IŠ VISO TURTO:		5.993.925,12	5.972.514,08
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	5.280.488,42	5.341.595,29
I.	Iš valstybės biudžeto		4.401.808,14	4.420.724,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70,84	35,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		622.596,37	678.390,62
IV.	Iš kitų šaltinių		256.013,07	242.444,82
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	8	161.788,11	76.891,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		161.788,11	76.891,65
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		28.278,37	8.791,70
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64.537,30	7,57
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		68.952,44	68.092,38
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,00	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		551.648,59	554.027,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		549.044,23	549.044,23
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		549.044,23	549.044,23
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.604,36	4.982,91
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.378,55	-1.041,51
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.982,91	6.024,42
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.993.925,12	5.972.514,08

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

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

190757755, Trakų g. 10, LT-01132-Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

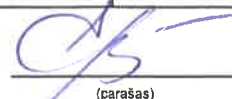
2019-07-31 Nr. 8-49

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		720.498,56	982.831,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	714.684,87	977.196,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		595.966,63	561.805,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118.300,82	414.509,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		417,42	880,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	5.813,69	5.634,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.813,69	5.634,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	11	725.140,40	985.649,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		465.248,46	400.286,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		100.562,06	33.173,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41.541,30	28.699,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.152,14	17.623,14
V.	TRANSPORTO		2.348,53	2.564,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		91,03	1.196,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		27.205,18	461.325,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10.939,65	10.723,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.863,05	5.967,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		300,00	1.200,00
XI.	NUOMOS		1.143,00	2.064,96
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58.361,13	19.890,73
XIV.	KITOS		1.384,87	933,25
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-4.641,84	-2.818,19
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	12	2.264,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.264,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-0,71	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	35	-2.378,55	-2.818,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-2.378,55	-2.818,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Emilija Banionytė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Danguolė Stropienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, LT-01132-Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimasis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.420.724,54	504.752,45		288,23			530.023,58		190,00	6.276,50	4.401.808,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.418.351,20	34.419,83	-5.308,98	288,23			60.193,71		190,00	6.276,50	4.393.623,07	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.373,34	470.332,62	5.308,98				469.829,87				8.185,07	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35,31			35,53							70,84	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35,31			35,53							70,84	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	678.390,62	956,00		19,80			92.336,86			35.566,81	622.596,37	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	617.351,80		-12.443,83	19,80			58.713,48			35.566,81	581.781,10	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61.038,82	956,00	12.443,83				33.623,38				40.815,27	
4.	Iš kitų šaltinių:	242.444,82	727,00		13.258,67			417,42				256.013,07	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240.700,00			13.258,67			343,64				253.615,03	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.744,82	727,00					73,78				2.398,04	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.341.595,29	506.435,45		13.582,23			622.777,86		190,00	41.843,31	5.280.488,42	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019 m. liepos 31 d.  
Vilnius

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Bendra informacija

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (toliau vadinama biblioteka) yra valstybės biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, kodas 190757755. Bibliotekos steigėja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos buveinė – Trakų g. Nr.10, LT-01132, Vilnius. Bibliotekos padalinys Vilniaus žydų viešoji biblioteka yra adresu Gedimino pr. 24-9, Vilnius.

Biblioteka finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Bibliotekai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 83 darbuotojų.

Savo veikloje biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais.

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis turi teisę naudotis šalyje nuolat ir/arba laikinai gyvenantys fiziniai asmenys, taip pat ir juridiniai asmenys.

#### 2. 2019 metais įgyvendinamos programos ir projektai:

1. Programa 01 008 – Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
2. Programa 01 008 – Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (finansavimo šaltinis 1. 4.1.1.1);
3. Programa 01 007 – Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
4. Projektas „Skaitymo festivalis 2019 m.“;
5. Projektas "Kūrybiškas ≠ inovatyvus?"
6. Projektas „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“;
7. Projektas „Vilniaus regionio bendruomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“;
8. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0001 „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ (sutartis pasirašyta 2016 m. rugsėjo 29 d.);
9. Projektas Erasmus+ „Migrate to Library“ Nr.2017-1-PL01-KA204-038616;
10. Projektas Erasmus+ „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028;
10. Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2019 metų I-ą pusmetį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Finansinės būklės ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie A. Mickevičiaus bibliotekos ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, finansavimo sumas, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus ir grynąjį turtą. Prie ilgalaikio turto priskiriama nematerialūs ir materialūs ilgalaikis turtas. Ilgalaikio finansinio turto, biologinio turto biblioteka neturi.

**Pastaba Nr. 1**

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe.

2019 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 49 701,19 Eur.

**Pastaba Nr. 2**

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

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2018 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo kompiuterinės įrangos už 18 675,14 Eur ir kitos biuro įrangos už 1 894,86 Eur.

Kitas materialūs turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 29 664,76 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 12 149,17 Eur ir iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – už 1 096,00 Eur, nurašė dokumentų už 10 939,65 Eur.

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija. Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigai 170 993,63 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2019 m. birželio 30 d. sudarė 557 425,58 Eur.

**Pastaba Nr. 3**

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirkė medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 10 257,46 Eur, neatlygintinai gavo iš įvairių VSS spaudinių už 337,06 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 8 268,08 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 433,46 Eur.

**Pastaba Nr. 4**

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas – 503,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 6 688,73 Eur, projekto Erasmus+:"Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn" Nr. 2018-1-LT01-KA204-047028 vykdymui partneriams pervestos lėšos 25 499,00 Eur.

**Pastaba Nr. 5**

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 155,05 Eur, už patalpų nuomą – 80,00 Eur, gautinos finansavimo sumos – 41 843,31 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 161 630,53 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 294,50 Eur ir kitos gautinos sumos – 223,47 Eur.

**Pastaba Nr. 6**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2019 m. birželio 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 4,22 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 2,94 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 6 952,43 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Erasmus+“) – 13 155,27 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“) – 10 947,38 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 1 122,62 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ – 0,00 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 0,00 Eur.

**Pastaba Nr. 7**

Finansavimo sumos – gautinos, gautos bei panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, ES ir kitų šaltinių.

Biblioteka gavo tokias finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą:



Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	485 610,45
Lietuvos kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	19 142,00
Turun Kaupunki, Suomija	Užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	956,00
Fiziniai ir juridiniai asmenys	Kiti lėšų šaltiniai	727,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	268,23	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	ES lėšos	19,80	Spaudiniai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	35,53	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	13 258,67	Spaudiniai

Gautas projekto „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti – 5 808,98 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir – 14 242,38 Eur (ES lėšos) pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbai ir patirtos kitos projekto administravimo išlaidos, kurios apskaitoje pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Gautas projektinis finansavimas kitoms išlaidoms 500,00 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir 1 798,55 Eur (ES lėšos) pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti.

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

#### Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 28 278,37 Eur:

- už degalus, draudimą ir autoprekes 235,16 Eur (UAB „Fleet union“, ADB Gjensidige),
- už ryšio paslaugas 396,13 Eur (AB „Telia Lietuva“, AB „Lietuvos paštas“),
- už dokumentų įsigijimą 1 979,35 Eur (įvairiems spaudinių tiekėjams),
- už mokėjimo terminalo ir kopijavimo įrenginio nuomą 190,26 Eur (UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Biuro mašinos“),
- už sistemų techninę priežiūrą ir turto remontą 16 293,90 Eur (UAB „Paradis“, UAB „Fima“, UAB „Aekas“, UAB „Kortas“),
- už komunalines paslaugas 3 519,34 Eur (UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, AB „ESO“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus vandenys“, Vilniaus m. savivaldybės administracija, DNSB),
- už IT paslaugas 639,10 Eur (VĮ „Infostuktūra“, UAB „Stekas“, UAB „Asseco Lietuva“),
- už kitas paslaugas 5 025,13 Eur (UAB „Corpus A“, UAB „Lindstrom“, UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“, UAB „Pireka“ ir kt.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 64 537,30 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 37 201,60 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 10 234,72 Eur, mokėtinos socialinio draudimo sumos – 16 884,89 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 61,23 Eur ir mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 154,86 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 68 952,44 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir kitos sukauptos mokėtinos sumos.

#### 2. Veiklos rezultatų ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pagrindinės ir kitos veiklos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas.

#### Pastaba Nr. 9

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

#### Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negrąžintas knygas, už kopijavimo paslaugas buvo 5 813,69 Eur.

#### Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per 2019 metų I-ą pusmetį pripažinta 457 333,50 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 7 241,87 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 673,09 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	23 902,51	14 758,76
Elektros energijos sąnaudos	11 536,60	8 984,50
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 156,59	1 043,51
Ryšių paslaugų sąnaudos	2 393,79	2 883,71
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	2 551,81	1 028,74
<b>Iš viso:</b>	<b>41 541,30</b>	<b>28 699,22</b>

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 27 205,18 Eur, tai yra nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbų, sistemų, lifto priežiūros paslaugos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 10 939,65 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 6 863,05 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 4 599,91 Eur, sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 870,25 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1 392,89 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	25 542,75	4 787,76
Programų priežiūros paslaugos	1 608,29	1 026,08
Skolų išieškojimo paslaugos	180,82	574,68
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	12 297,75	6 500,00
Iškabų gamybos sąnaudos	14 211,10	-
Investicinio projekto parengimas	-	4 961,00
Saugios tinklo prieigos sąnaudos	567,60	567,60
Prenumeratos sąnaudos	438,40	393,03
Banko mokesčiai	174,39	174,00
Abonementinis mokestis už antivirusinę	552,92	-
Įmokų surinkimo paslauga	1 379,40	-
Nario mokestis	934,00	504,00
Kitos sąnaudos	1 858,58	1 335,83
<b>Iš viso:</b>	<b>59 746,00</b>	<b>20 823,98</b>

Šiais metais po rekonstrukcijos atidarytos bibliotekos atnaujintos erdvės lankytojams, todėl padidėjo šildymo, elektros energijos, valymo paslaugų sąnaudos.

#### Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už trumpalaikės patalpų nuomos paslaugas. Per ataskaitinį 2019 metų laikotarpį už šias paslaugas surinkta 2 264,00 Eur.

Direktorė



Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė