

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		7.274.727,60	6.738.470,24
I	Nematerialusis turtas	P03	9.874,74	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		674,74	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9.200,00	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7.264.852,86	6.738.470,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		269.817,48	283.061,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.773.000,00	4.180.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.303,02	11.774,88
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		335.990,65	486.586,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.875.741,71	1.777.047,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		237.448,17	210.062,38
I	Atsargos	P08	5.017,69	8.118,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.011,41	8.115,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6,28	2,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	124.614,11	60.980,84
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	94.088,97	89.361,45
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, turtą, paslaugas		234,60	788,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87.352,58	88.321,40
III.6	Kitos gautinos sumos		6.501,79	252,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.727,40	51.601,47
	IŠ VISO TURTO:		7.512.175,77	6.948.532,62

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.295.920,52	5.277.867,43
I	Iš valstybės biudžeto		4.720.029,53	4.530.156,77
II	Iš savivaldybės biudžeto		136,81	91,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		267.200,71	455.789,00
IV	Iš kitų šaltinių		308.553,47	291.830,20
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		91.233,45	83.095,50
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91.233,45	83.095,50
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		5.436,38	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		5.436,38	
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	8.059,01	1.085,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	77.738,06	82.009,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.125.021,80	1.587.569,69
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		2.112.582,48	1.577.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.112.582,48	1.577.582,48
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.439,32	9.987,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.452,11	470,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.987,21	9.516,75
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.512.175,77	6.948.532,62

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, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			754.382,48			9.516,75	763.899,23	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	823.200,00		X		823.200,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		470,46	470,46	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.577.582,48			9.987,21	1.587.569,69	
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	535.000,00		X		535.000,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.452,11	2.452,11	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			2.112.582,48			12.439,32	2.125.021,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28.157,48	363,00	-27.794,48	-38.369,76	-25.449,33	-63.819,09
I	Iplaukos		782.919,60	913.360,31	1.696.279,91	776.486,25	618.140,92	1.394.627,17
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		773.115,87	902.553,64	1.675.669,51	738.525,01	603.411,71	1.341.936,72
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		741.202,92	902.553,64	1.643.756,56	707.992,10	603.411,71	1.311.403,81
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.744,02	0,00	22.744,02	26.382,78	0,00	26.382,78
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.168,93	0,00	9.168,93	4.150,13	0,00	4.150,13
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8.861,24	0,00	8.861,24	20.613,63	0,00	20.613,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		208,88	10.806,67	11.015,55	3.639,50	14.729,21	18.368,71
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		733,61	0,00	733,61	13.708,11	0,00	13.708,11
II	Pervestos lėšos		-29.922,52	-4.989,52	-34.912,04	-38.628,88	0,00	-38.628,88
II.1	I valstybės biudžetą		-6.839,52	0,00	-6.839,52	-19.832,88	0,00	-19.832,88
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-4.989,52	-4.989,52			
II.6	Kitiems subjektams		-23.083,00	0,00	-23.083,00	-18.796,00	0,00	-18.796,00
III	Išmokos	P02	-781.154,56	-908.007,79	-1.689.162,35	-776.227,13	-643.590,25	-1.419.817,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-728.656,41	-416.666,95	-1.145.323,36	-710.753,93	-392.381,56	-1.103.135,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-141,21	-71.270,62	-71.411,83	-560,47	-54.400,00	-54.960,47
III.3	Komandiruočių		-497,01	-412,00	-909,01	-2.484,27	-247,00	-2.731,27
III.4	Transporto		-60,75	-2.400,00	-2.460,75	-46,80	-2.573,20	-2.620,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-500,00	-119,00	-619,00	-160,00	-827,79	-987,79
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-22.826,99	-309.736,05	-332.563,04	-31.398,24	-45.949,25	-77.347,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.813,75	-25.727,60	-29.541,35	-4.536,67	-36.111,94	-40.648,61
III.8	Socialinių išmokų		-600,00	0,00	-600,00	-2.236,05	-253,09	-2.489,14
III.9	Nuomos		-3.168,72	-2.628,91	-5.797,63		-2.962,13	-2.962,13
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.889,72	-79.046,66	-99.936,38	-24.022,37	-82.434,96	-106.457,33
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-28,33	-25.449,33	-25.477,66

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9.950,59	-120.451,02	-130.401,61	-1.067,41	-128.314,69	-129.382,10
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9.950,59	-120.451,02	-130.401,61	-1.067,41	-128.314,69	-129.382,10
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		234,00	120.088,02	120.322,02	545,31	153.764,02	154.309,33
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		205,00	120.088,02	120.293,02	572,31	153.764,02	154.336,33
IV.1	Iš valstybės biudžeto		205,00	120.088,02	120.293,02	572,31	153.764,02	154.336,33
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-18,00	0,00	-18,00	-27,00	0,00	-27,00
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		47,00	0,00	47,00			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-37.874,07	0,00	-37.874,07	-38.891,86	0,00	-38.891,86
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		51.601,47		51.601,47	90.493,33		90.493,33
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.727,40		13.727,40	51.601,47		51.601,47

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	7.274.727,60	6.738.470,24	536.257,36
11	Nematerialusis turtas	9.874,74		9.874,74
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	674,74		674,74
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai	9.200,00		9.200,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	7.264.852,86	6.738.470,24	526.382,62
1201	Žemė			
1202	Pastatai	269.817,48	283.061,88	-13.244,40
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	269.817,48	283.061,88	-13.244,40
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4.773.000,00	4.180.000,00	593.000,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	4.773.000,00	4.180.000,00	593.000,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	10.303,02	11.774,88	-1.471,86
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	10.303,02	11.774,88	-1.471,86
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	335.990,65	486.586,29	-150.595,64
12081	Baldai	146.861,81	187.814,70	-40.952,89
12082	Kompiuterinė įranga	53.439,80	95.846,62	-42.406,82
12083	Kita biuro įranga	135.689,04	202.924,97	-67.235,93
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.875.741,71	1.777.047,19	98.694,52
12091	Scenos meno priemonės		1.708.833,72	-1.708.833,72
12092	Bibliotekų fondai	1.820.914,16		1.820.914,16
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	54.827,55	68.213,47	-13.385,92
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienerių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2021 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 indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			
2KL	Trumpalaikis turtas	237.448,17	210.062,38	27.385,79
20	Atsargos	5.017,69	8.118,62	-3.100,93
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	4.657,37	6.783,88	-2.126,51
202	Ūkinis inventorių	354,04	1.331,95	-977,91
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija	6,28	2,79	3,49
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	124.614,11	60.980,84	63.633,27
211	Išankstiniai apmokėjimai	118.396,95	6.311,35	112.085,60
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	6.217,16	54.669,49	-48.452,33
22	Per vienus metus gautinos sumos	94.088,97	89.361,45	4.727,52
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	234,60	788,05	-553,45
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	6.495,28		6.495,28
228	Sukauptos gautinos sumos	87.352,38	88.321,40	-968,82
229	Kitos gautinos sumos	6,51	252,00	-245,49
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13.727,40	51.601,47	-37.874,07
241	Pinigai bankų sąskaitose	13.727,40	51.601,47	-37.874,07
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-2.125.021,80	-1.587.569,69	-537.452,11
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-12.439,32	-9.987,21	-2.452,11
32	Rezervai	-2.112.582,48	-1.577.582,48	-535.000,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-2.112.582,48	-1.577.582,48	-535.000,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-5.295.920,52	-5.277.867,43	-18.053,09
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-5.295.920,52	-5.277.867,43	-18.053,09
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-267.194,80	-455.783,09	188.588,29
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-267.073,48	-377.712,64	110.639,16
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-121,32	-78.070,45	77.949,13
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.720.029,53	-4.530.156,77	-189.872,76
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.605.355,49	-4.527.327,59	-78.027,90
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-114.674,04	-2.829,18	-111.844,86
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-136,81	-91,46	-45,35
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-136,81	-91,46	-45,35
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-308.553,47	-291.830,20	-16.723,27
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-304.033,49	-286.670,39	-17.363,10
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.519,98	-5.159,81	639,83
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-91.233,45	-83.095,50	-8.137,95
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-5.436,38		-5.436,38
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-5.436,38		-5.436,38
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-85.797,07	-83.095,50	-2.701,57
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-8.059,01	-1.085,87	-6.973,14
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-77.738,06	-82.009,63	4.271,57
7KL	Pajamos	-1.804.292,82	-1.578.843,10	-225.449,72
70	Finansavimo pajamos	-1.788.938,84	-1.559.654,84	-229.284,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-181.383,94	-217.315,70	35.931,76

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

2021 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	-1.607.554,90	-1.342.339,14	-265.215,76
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-1.930,29	-2.155,23	224,94
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-1.930,29	-2.155,23	224,94
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-6.377,50	-17.033,03	10.655,53
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-6.377,50	-17.033,03	10.655,53
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-7.046,19		-7.046,19
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.801.840,71	1.578.372,64	223.468,07
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	600,00	2.489,14	-1.889,14
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	600,00	2.489,14	-1.889,14
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	73.172,00		73.172,00
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	73.172,00		73.172,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.728.068,71	1.575.883,50	152.185,21
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.124.478,65	1.095.613,96	28.864,69
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	17.121,39	16.582,50	538,89
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	179.035,63	174.755,21	4.280,42
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	76.626,24	55.542,40	21.083,84
8705	Komandiruočių sąnaudos	909,01	3.317,27	-2.408,26
8706	Transporto sąnaudos	2.663,80	2.599,22	64,58
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	619,00	987,79	-368,79
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	210.411,88	76.678,91	133.732,97
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-31.631,20	2.063,18	-33.694,38
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	31.145,56	39.123,50	-7.977,94
8711	Nuomos sąnaudos	5.799,52	2.779,12	3.020,40
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	108.719,30	104.028,82	4.690,48
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.169,93	1.811,62	358,31
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.795.316,34	1.576.687,87
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.788.938,84	1.559.654,84
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.575.130,20	1.381.936,72
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		202.470,29	173.878,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.338,35	3.839,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.377,50	17.033,03
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.377,50	17.033,03
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-1.801.840,71	-1.578.372,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.141.600,04	-1.112.196,46
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-179.035,63	-174.755,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76.626,24	-55.542,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-909,01	-3.317,27
V	TRANSPORTO		-2.663,80	-2.599,22
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-619,00	-987,79
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-210.411,88	-76.678,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		31.631,20	-2.063,18
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31.145,56	-39.123,50
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-600,00	-2.489,14
XI	NUOMOS		-5.799,52	-2.779,12
XII	FINANSAVIMO		-73.172,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-108.719,30	-104.028,82
XIV	KITOS		-2.169,93	-1.811,62
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.524,37	-1.684,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.976,48	2.155,23
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.976,48	2.155,23
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.452,11	470,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.452,11	470,46
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, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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.

veikla

Subjektas užsiima

Biblioteka yra Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje (teritorija nustatyta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-06-29 įsakymu Nr. IV-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 etnografinės 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.

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
77	81

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

3 Nematerialiųjų turtas

Nematerialiųjų turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir šiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiųjų turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialiųjų 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. Nematerialiųjų turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

2021 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas nematerialiųjų ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo savikaina buvo 289,61 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 79 531,28 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 79 820,89 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.

4 Ilgalaikis materialiųjų turtas

Ilgalaikis materialiųjų turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialiųjų turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialiųjų turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

2021 metais biblioteka įsigijo dokumentų už 118 010,81 Eur. Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentų už 44,44 Eur, iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 17 736,20 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 558 870,95 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 526 914,33 Eur). Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių, kurių unik. Nr. 1094-0387-7041 ir 1094-0387-7030, tikroji vertė nustata remiantis draudžiamąja verte (2021 m. spalio 1 d.), kitų nekilnojamų kultūros vertybių pagal 2021 m. gruodžio 31 d. VĮ Registrų centras duomenis. Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 2 657,79 Eur. 2021 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas, nusidėvėjęs ilgalaikis turtas, tokio turto įsigijimo savikaina buvo 20 252,52 Eur ir susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai (apskaitomi 1209201 sąskaitoje „Bibliotekų fondai“) už 26 368,80 Eur. Negyvenamoji patalpa-pastogė, kurios įsigijimo savikaina 2 796,00 Eur perduota VĮ Turto bankas.

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 tik 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 simboline vieno lito verte, biblioteka neturi.

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 124 614,11 Eur, tame tarpe už komunalines paslaugas – 6,93 Eur, už prenumeratą – 1 784,70 Eur, už langų įsigijimą – 112 987,96 Eur, už kitas prekes ir paslaugas – 3 617,36 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudas (prenumeratos, draudimo ir kita) – 6 217,16 Eur. Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 87 352,58 Eur (sukaupti atostoginiai – 76 562,71 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 1 103,68 Eur, tiekėjams už suteiktas paslaugas – 7 965,14 Eur ir už perverstas pajamų įmokas – 1 721,05 Eur), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 234,60 Eur, gautinos sumos už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą – 6 495,28 Eur ir kitos gautinos sumos – 6,51 Eur. Pinigų banko sąskaitose ir kasoje likutis 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 13 727,40 Eur, tame tarpe, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ lėšos – 5 039,33 Eur, gauta parama – 4 893,09 Eur, pajamos už paslaugas ir kitos lėšos – 3 794,98 Eur. Biudžeto asignavimų likučiai 2021 m. gruodžio 31 d. nei ataskaitomiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 8 059,01 Eur, tame tarpe už ryšių ir pašto paslaugas – 15,07 Eur, už kurą – 107,04 Eur, už turto einamąjį remontą – 998,72 Eur, už komunalines paslaugas – 5 862,77 Eur, už kitas paslaugas – 1 075,41 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 77 738,06 Eur, iš jų 76 562,71 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos, 1 110,19 Eur sukauptos socialinio draudimo sąnaudos, 65,16 Eur kitos sukauptos sąnaudos.

7 Atsargos

Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąją realizavimo vertę, 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.

2021 metais biblioteka pirko atsargų už 31 273,33 Eur, tame tarpe įsigyta už 23 463,99 Eur įvairių ūkinių ir kanceliarinių prekių, už 1 525,70 Eur kuro ir automobilių prekių, už 4 591,12 Eur kompiuterinių prekių, už 248,00 Eur spaudinių ir už 1 444,52 Eur įv. kitų prekių projektinei veiklai. Nemokamai gauta atsargų už 4 071,14 Eur, tame tarpe iš viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektų neatlygintinai gauta spaudinių už 2 431,38 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įvairaus trumpalaikio turto už 619,76 Eur ir iš juridinių ir fizinių asmenų kitų prekių už 1 020,00 Eur. Biblioteka savo veikloje sunaudojo atsargų ir perdavė naudoti ūkinio inventorių už 32 758,96 Eur, perdavė regiono bibliotekoms trumpalaikio turto už 3 028,65 Eur. Iš atsargų į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ pergrupavo spaudinių už 2 657,79 Eur.

8 Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą – 1 764 049,58 Eur, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 1 742 948,81 Eur, iš Lietuvos kultūros tarybos – 19 200,00 Eur, iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos – 928,45 Eur ir iš LR Kultūros ministerijos – 972,32 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 2 913,74 Eur, tai spaudiniai ir kitos prekės. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 22 744,02 Eur, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – 5 261,20 Eur, iš Turun Kaupunki, Suomija – 252,00 Eur, iš LR Kultūros ministerijos – 5 509,82 Eur ir iš Švietimo mainų paramos fondo – 11 721,00 Eur. Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 9 168,93 Eur, tai iš Lietuvos kultūros tarybos – 4 100,00 Eur ir iš pajamų mokesčio ir rėmėjų – 5 068,93 Eur. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gautą turtą – 18 892,69 Eur, tame tarpe iš juridinių ir fizinių asmenų gauti dokumentai – 17 872,69 Eur ir kitas trumpalaikis turtas – 1 020,00 Eur. Vilniaus apskritys regiono savivaldybių viešosioms bibliotekoms perduotos priemonės, skirtos autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims už 3 028,65 Eur, VĮ „Turto bankas“ perduotas nereikalingas nekilnojamas turtas, kurio likutinė vertė 557,04 Eur. Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ gražintinos Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai nepanaudotos lėšos – 5 436,38 Eur. Agentūrai nustačius pažeidimą projektui „Vilniaus apskritys A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“, gražintos netinkamomis finansuoti pripažintos lėšos – 4 989,52 Eur.

9 Atidėjimai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 6 377,50 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negražintus knygas.

14 Sąnaudos

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

2 Apskaitos politika

Bibliotekos darbuotojams 2021 metais pripažinta 1 141 600,04 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (2020 metais – 1 112 196,46 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos – 39 393,56 Eur, elektros energijos sąnaudos – 29 211,46 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 436,38 Eur, ryšių sąnaudos – 4 039,40 Eur ir kitos komunalinių paslaugų sąnaudos – 2 545,44 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 210 411,88 Eur, tarpe nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 203 051,52 Eur, vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 4 493,06 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 2 024,33 Eur, stogo remonto darbai – 367,84 Eur, ir kitos turto remonto ir priežiūros sąnaudos – 475,13 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 31 631,20 Eur, tame tarpe nekilnojamos kultūros vertybėms priskaičiuotas nuvertėjimo atstatymas: pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7022) – 58 000,00 Eur pagal VĮ Registrų centras duomenis, nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 26 368,80 Eur. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 31 145,56 Eur, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 19 695,12 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorius savikaina – 9 764,04 Eur ir sunaudotų vykdančių projektus atsargų savikaina – 1 686,40 Eur.

Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro: programų priežiūros paslaugos – 7 894,20 Eur, valymo ir kilimelių keitimo paslaugos – 44 004,45 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus – 27 763,11 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos – 416,76 Eur, nario mokesčiai – 952,00 Eur, banko paslaugos – 119,97 Eur, darbų saugos ir sveikatos priežiūros paslaugos – 671,19 Eur, prenumeratos sąnaudos – 1 235,87 Eur, dizaino ir projektavimo paslaugos – 10 599,60 Eur, įmokų surinkimo paslauga – 2 758,80 Eur, antivirusinės programos nuomos paslaugos – 2 164,07 Eur, teisinės paslaugos – 3 630,00 Eur, dokumentų įrišimo paslaugos – 4 507,25 ir kitos įvairios paslaugos – 4 171,96 Eur.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

18 Kiti apskaitos principai

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAM

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
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.738.470,24			6.738.470,24
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pėtrios darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		6.738.470,24			6.738.470,24
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		283.061,88			283.061,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.180.000,00			4.180.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.774,88			11.774,88
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		486.586,29			486.586,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.777.047,19			1.777.047,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		210.062,38			210.062,38
I	Atsargos		8.118,62			8.118,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.115,83			8.115,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2,79			2,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		60.980,84			60.980,84
III	Per vienus metus gautinos sumos		89.361,45			89.361,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		788,05			788,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88.321,40			88.321,40
III.6	Kitos gautinos sumos		252,00			252,00
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		51.601,47			51.601,47
	IŠ VISO TURTO		6.948.532,62			6.948.532,62
D	FINANSAVIMO SUMOS		5.277.867,43			5.277.867,43
I	Iš valstybės biudžeto		4.530.156,77			4.530.156,77
II	Iš savivaldybės biudžeto		91,46			91,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		455.789,00			455.789,00
IV	Iš kitų šaltinių		291.830,20			291.830,20
E	ISIPAREIGIJIMAI		83.095,50			83.095,50
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		83.095,50			83.095,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.085,87			1.085,87
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai					
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82.009,63			82.009,63
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		1.587.569,69			1.587.569,69
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai		1.577.582,48			1.577.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.577.582,48			1.577.582,48
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.987,21			9.987,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		470,46			470,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.516,75			9.516,75
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		6.948.532,62			6.948.532,62

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealiootas administracijos vadovas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)
Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
DL: 2022-03-15 13:39:00

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.576.687,87			1.576.687,87
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.559.654,84			1.559.654,84
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.381.936,72			1.381.936,72
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		173.878,76			173.878,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.839,36			3.839,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.033,03			17.033,03
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.033,03			17.033,03
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-1.578.372,64			-1.578.372,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.112.196,46			-1.112.196,46
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-174.755,21			-174.755,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55.542,40			-55.542,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.317,27			-3.317,27
V	TRANSPORTO		-2.599,22			-2.599,22
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-987,79			-987,79
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-76.678,91			-76.678,91
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-2.063,18			-2.063,18
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.123,50			-39.123,50
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.489,14			-2.489,14
XI	NUOMOS		-2.779,12			-2.779,12
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-104.028,82			-104.028,82
XIV	KITOS		-1.811,62			-1.811,62
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.684,77			-1.684,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.155,23			2.155,23
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.155,23			2.155,23
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		470,46			470,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		470,46			470,46
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Emilija Banionytė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.801.840,71			-1.801.840,71
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.141.600,04			-1.141.600,04
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-179.035,63			-179.035,63
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-76.626,24			-76.626,24
1.4	Komandiruočių								-909,01			-909,01
1.5	Transporto								-2.663,80			-2.663,80
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-619,00			-619,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-210.411,88			-210.411,88
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								31.631,20			31.631,20
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-31.145,56			-31.145,56
1.10	Socialinių išmokų								-600,00			-600,00
1.11	Nuomos								-5.799,52			-5.799,52
1.12	Finansavimo								-73.172,00			-73.172,00
1.13	Kitų paslaugų								-108.719,30			-108.719,30
1.14	Kitos								-2.169,93			-2.169,93
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.689.162,35			-1.689.162,35
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.145.323,36			-1.145.323,36
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-71.411,83			-71.411,83
3.1.3	Komandiruočių								-909,01			-909,01
3.1.4	Transporto								-2.460,75			-2.460,75
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-619,00			-619,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-332.563,04			-332.563,04
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-29.541,35			-29.541,35
3.1.8	Socialinių išmokų								-600,00			-600,00
3.1.9	Nuomos								-5.797,63			-5.797,63
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-99.936,38			-99.936,38
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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.578.372,64			-1.578.372,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.112.196,46			-1.112.196,46
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-174.755,21			-174.755,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-55.542,40			-55.542,40
1.4	Komandiruočių								-3.317,27			-3.317,27
1.5	Transporto								-2.599,22			-2.599,22
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-987,79			-987,79
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-76.678,91			-76.678,91
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-2.063,18			-2.063,18
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-39.123,50			-39.123,50
1.10	Socialinių išmokų								-2.489,14			-2.489,14
1.11	Nuomos								-2.779,12			-2.779,12
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-104.028,82			-104.028,82
1.14	Kitos								-1.811,62			-1.811,62
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.419.817,38			-1.419.817,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.103.135,49			-1.103.135,49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-54.960,47			-54.960,47
3.1.3	Komandiruočių								-2.731,27			-2.731,27
3.1.4	Transporto								-2.620,00			-2.620,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-987,79			-987,79
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-77.347,49			-77.347,49
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-40.648,61			-40.648,61
3.1.8	Socialinių išmokų								-2.489,14			-2.489,14
3.1.9	Nuomos								-2.962,13			-2.962,13
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-106.457,33			-106.457,33
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-25.477,66			-25.477,66

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43.755,89			36.065,00				79.820,89
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.053,00				9.200,00			10.253,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.053,00				9.200,00			10.253,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-289,61							-289,61
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-289,61							-289,61
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		44.519,28			36.065,00	9.200,00			89.784,28
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-43.755,89		X	-36.065,00	X	X		-79.820,89
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-378,26		X		X	X		-378,26
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	289,61		X		X	X		289,61
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	289,61		X		X	X		289,61
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-43.844,54		X	-36.065,00	X	X		-79.909,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		674,74			0,00	9.200,00			9.874,74
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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
79.531,28	79.820,89

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	Plėtros 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		

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.

2021 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	Iš viso		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:

P4 Igalaiškis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			345.530,76		2.836.946,24	63.121,16	38.752,72		1.214.327,89		1.832.610,14			6.331.288,91
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									516,59		135.791,45			136.308,04
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									516,59		118.010,81			118.527,40
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											17.780,64			17.780,64
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-2.796,00						-20.252,52		-26.368,80			-49.417,32
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto			-2.796,00											-2.796,00
3.3	Nurašyto									-20.252,52		-26.368,80			-46.621,32
4	Pergrupavimai (+/-)											2.657,79			2.657,79
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			342.734,76		2.836.946,24	63.121,16	38.752,72		1.194.591,96		1.944.690,58			6.420.837,42
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-62.468,88			-51.346,28	-38.752,72		-727.741,60	X	-55.562,95	X	X	-935.872,43
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-12.687,36			-1.471,86			-151.112,23	X	-13.385,92	X	X	-178.657,37
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		2.238,96						20.252,52	X		X	X	22.491,48
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X		2.238,96							X		X	X	2.238,96
10.3	Nurašyto	X								20.252,52	X		X	X	20.252,52
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-72.917,28			-52.818,14	-38.752,72		-858.601,31	X	-68.948,87	X	X	-1.092.038,32
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-234.528,73					X				-234.528,73
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				58.000,00					X				58.000,00
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				-176.528,73					X				-176.528,73
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	1.577.582,49	X	X		X		X	X	X	1.577.582,49
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	535.000,00	X	X		X		X	X	X	535.000,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	2.112.582,49	X	X		X		X	X	X	2.112.582,49
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			269.817,48		4.773.000,00	10.303,02	0,00		335.990,65		1.875.741,71			7.264.852,86
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			283.061,88		4.180.000,00	11.774,88	0,00		486.586,29		1.777.047,19			6.738.470,24

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	558.870,95	526.914,33
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Rinkos kaina	Nenaudojama			58.000,00	78.965,83
	Iš viso	X	X	X			58.000,00	78.965,83

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamąsias vertes per ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:

--

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394112

D/L: 2022-03-15 13:39:00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.420.000,00	2.079.000,00		
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	2.420.000,00	2.079.000,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs 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		8.115,83			2,79			8.118,62
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		34.955,79			267,69	120,99		35.344,47
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		31.025,33			248,00			31.273,33
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.930,46			19,69	120,99		4.071,14
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-35.787,61						-35.787,61
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-3.028,65						-3.028,65
3.3	Sunaudota veikloje		-32.758,96						-32.758,96
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-2.272,60			-264,20	-120,99		-2.657,79
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.011,41			6,28	0,00		5.017,69
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)		5.011,41			6,28	0,00		5.017,69
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.115,83			2,79			8.118,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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	124.614,11	60.980,84
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	118.396,95	6.311,35
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		50.089,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6.217,16	4.580,49
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	124.614,11	60.980,84

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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)	94.088,97	87.359,09		89.361,45	88.321,40	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	234,60			788,05		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	234,60			788,05		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	6.495,28					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	87.352,58	87.352,58		88.321,40	88.321,40	
1.5.1	Iš biudžeto	87.352,58	87.352,58		88.321,40	88.321,40	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	6,51	6,51		252,00		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	94.088,97	87.359,09		89.361,45	88.321,40	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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)	5.436,38		44.449,60	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.436,38		44.449,60	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	8.291,02		7.151,87	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.291,02		7.151,87	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	13.727,40		51.601,47	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	815,45		4.462,01	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.530.156,77	1.764.049,58	0,00	2.913,74	-3.585,69		-1.571.922,99
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.527.327,59	147.838,20	10.040,93	2.913,74	-3.585,69		-79.161,28
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.829,18	1.616.211,38	-10.040,93				-1.492.761,71
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	91,46			45,35			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	91,46			45,35			
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)	455.789,00	22.744,02	0,00				-129.298,29
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	377.718,55	252,00	-11.788,76				-99.102,40
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	78.070,45	22.492,02	11.788,76				-30.195,89
4	Iš kitų šaltinių	291.830,20	9.168,93	0,00	18.892,69			-11.338,35
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	286.670,39		1.541,97	18.892,69			-3.071,56
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.159,81	9.168,93	-1.541,97				-8.266,79
5	Iš viso finansavimo sumų	5.277.867,43	1.795.962,53	0,00	21.851,78	-3.585,69		-1.712.559,63

* 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 finansavim

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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)		-1.581,88			4.720.029,53
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-18,00			4.605.355,49
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-1.563,88			114.674,04
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					136,81
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					136,81
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)	-73.172,00	-8.862,02			267.200,71
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					267.079,39
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-73.172,00	-8.862,02			121,32
4	Iš kitų šaltinių					308.553,47
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					304.033,49
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.519,98
5	Iš viso finansavimo sumų	-73.172,00	-10.443,90			5.295.920,52

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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)		4.530.156,77	4.530.156,77		4.720.029,53	4.720.029,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		91,46	91,46		136,81	136,81
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)		455.789,00	455.789,00		267.200,71	267.200,71
4	Iš kitų šaltinių		291.830,20	291.830,20		308.553,47	308.553,47
5	Iš viso		5.277.867,43	5.277.867,43		5.295.920,52	5.295.920,52

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		700,00	544,69			1.244,69
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		700,00	544,69			1.244,69
1.2.1	UAB "Alma littera"	120029537		424,69			424,69
1.2.2	UAB "LITIDEAL"	111444388	300,00				300,00
1.2.3	Asociacija LIETUVOS ROMŲ BENDRUOMENĖ	303328172	400,00				400,00
1.2.4	MB "Etnodizainas"	304824342		120,00			120,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	839,52	X	X	X	839,52
5	Anonimiškai	X		14.649,22			14.649,22
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.539,52	15.193,91			16.733,43

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Pinigais	5.008,73	1.539,52		-1.655,16				4.893,09
2	Turtu, išskyrus pinigus		15.193,91		-15.193,91				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	5.008,73	16.733,43		-16.849,07				4.893,09

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
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		

Ateityje 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.

2021 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)	-5.799,52	-2.779,12
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
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	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamiečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
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	181.897,01	181.897,01

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
K01/98-15535	Ilgalaikės sutartys	2097-06-02	Nenumatyta

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.059,01			1.085,87		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	77.738,06	1.110,19		82.009,63	1.254,20	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	77.672,90	1.110,19		81.389,71	1.163,20	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	65,16			276,92		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				343,00	91,00	
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)	85.797,07	1.110,19		83.095,50	1.254,20	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.377,50	17.033,03
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**	6.377,50	17.033,03
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.377,50	17.033,03

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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
1	Kitos veiklos pajamos	8.976,48	2.155,23
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	1.930,29	2.155,23
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	7.046,19	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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		
4	Kitos veiklos rezultatas	8.976,48	2.155,23

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401753
D/L: 2021-03-22 16:52:18

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.169,93	-1.811,62
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-5,00	
1.6	Kitos	-2.164,93	-1.811,62

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147401753
2021-03-22 16:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	77	-1.070.741,26	-38.056,35			-32.802,43	81	-1.022.342,26	-16.518,71			-73.335,49
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	8,0	-201.064,19	-5.569,61			-3.368,06	8,0	-194.825,61	-2.674,21			-24.040,72
5.2	kiti darbuotojai	69,0	-869.677,07	-32.486,74			-29.434,37	73,0	-827.516,65	-13.844,50			-49.294,77
6	Kiti												
7	Iš viso:	77	-1.070.741,26	-38.056,35			-32.802,43	81	-1.022.342,26	-16.518,71			-73.335,49
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-16.291,12	-543,93			-358,61	X	-14.868,87	-236,10			-1.535,93

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394112
D/L: 2022-03-15 13:39:00

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	83.095,50	91.233,45
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	83.095,50	91.233,45

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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