

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2022 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.25 Nr. D-34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.107.511,54	7.274.727,60
I.	Nematerialusis turtas	1	11.026,50	9.874,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.826,50	674,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9.200,00	9.200,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7.096.485,04	7.264.852,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		163.833,87	269.817,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.773.000,00	4.773.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.935,05	10.303,02
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		316.053,71	335.990,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.833.662,41	1.875.741,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekaliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		343.253,03	237.448,17
i.	Atsargos	3	2.892,36	5.017,69
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.892,36	5.011,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			6,28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	121.327,60	124.614,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	190.617,31	94.088,97
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		556,35	234,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		190.060,96	87.352,58
III.6	Kitos gautinos sumos			6.501,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Stralsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	28.415,76	13.727,40
	IŠ VISO TURTO:		7.450.764,57	7.512.175,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.133.892,96	5.295.920,52
I.	Iš valstybės biudžeto		4.623.943,10	4.720.029,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141,79	136,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		253.515,92	267.200,71
IV.	Iš kitų šaltinių		256.292,15	308.553,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	188.595,48	91.233,45
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		188.595,48	91.233,45
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		20.723,30	8.059,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90.199,28	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77.672,90	77.738,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.128.276,13	2.125.021,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.112.582,48	2.112.582,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.112.582,48	2.112.582,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.693,65	12.439,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.254,33	2.452,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.439,32	9.987,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.450.764,57	7.512.175,77

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Danguolė stropienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.25 Nr. D-34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		409.584,02	422.014,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	408.511,52	420.927,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		378.326,08	349.946,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.688,52	70.658,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.496,92	322,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1.072,50	1.086,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.072,50	1.086,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11	407.372,62	422.267,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285.739,25	283.725,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42.533,67	44.681,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46.648,57	21.591,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		725,64	797,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40,00	59,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.240,35	43.702,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9.579,49	5.940,34
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.254,30	4.863,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			300,00
XI.	NUOMOS		453,59	545,36
XII.	FINANSAVIMO			557,04
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.636,99	15.010,59
XIV.	KITOS		520,77	493,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.211,40	-252,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.042,93	550,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	1.042,93	550,91
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.254,33	297,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.254,33	297,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

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

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

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.720.029,53	280.117,00		4.118,63	103.769,64		276.178,92		373,50		4.623.943,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.605.355,49	23.157,07		4.118,63	103.769,64		30.523,41		373,50		4.497.964,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	114.674,04	256.959,93					245.655,51				125.978,46
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	136,81			4,98							141,79
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	136,81			4,98							141,79
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	267.200,71			15.201,85	1.198,12		27.688,52				253.515,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	267.079,39			15.201,85	1.198,12		27.677,83				253.405,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	121,32						10,69				110,63
4.	Iš kitų šaltinių:	308.553,47			5.530,70	55.295,10		2.496,92				256.292,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	304.033,49			5.530,70	55.295,10		2.428,91				251.840,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.519,98						68,01				4.451,97
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.295.920,52	280.117,00		24.856,16	160.262,86		306.364,36		373,50		5.133.892,96

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. balandžio 25 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

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

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos buveinė – Trakų g. Nr.10, LT-01132, Vilnius.

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

Biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 74 darbuotojų.

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

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

2. 2022 metais įgyvendinamos priemonės:

1. Priemonė 08 001 04 01 11 – Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1);
2. Priemonė 08 001 04 05 05 – Užtikrinti bibliotekų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 ir 1.4.1.1.1);
3. Priemonė 08 001 11 01 06 – Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1);
4. Priemonė 08 001 11 02 03 - Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika patvirtinta 2015 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. IV-39. Per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaita

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

Pastaba Nr. 1

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. Biblioteka iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos neatlygintinai gavo nematerialaus turto už 1 415,00 Eur.

2022 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 79 531,28 Eur.

Pastaba Nr. 2

Ilgalaikio turto grupėje pastatai – tai patalpos Trakų g. 12.

Nekilnojamosios kultūros vertybės – pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą. Nekilnojamosios kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2021 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos neatlygintinai gavo kompiuterinės technikos už 17 810,10 Eur.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 21 779,46 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų (ne VSS) už 3 950,51 Eur, nurašė dokumentų už 9 579,49 Eur.

Biblioteka perdavė Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ilgalaikio materialaus turto už 160 262,86 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2022 m. kovo 31 d. sudarė 514 435,74 Eur.

Pastaba Nr. 3

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 2 269,52 Eur, neatlygintinai gavo atsargų už 1 680,55 Eur, nurašė atsargų ir ūkinio inventoriaus už 5 870,51 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 204,89 Eur.

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 112 990,05 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 8 337,55 Eur.

Pastaba Nr. 5

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 556,35 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 187 778,69 Eur ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 2 282,27 Eur.

Pastaba Nr. 6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2022 m. kovo 31 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 27,76 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 10 800,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 17 588,00 Eur;
- gryniesi pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 7

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

Biblioteka gavo tokias finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
Valstybės išdas	valstybės biudžeto lėšos	269 317,00
Lietuvos Kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	10 800,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	95,38	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	4 023,25	Kompiuteriai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	savivaldybės biudžeto lėšos	4,98	Spaudiniai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	ES lėšos	15 201,85	Kompiuterinė įranga
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	3 950,51	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	950,97	Kitas trumpalaikis turtas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	kiti lėšų šaltiniai	629,22	Kitas trumpalaikis turtas

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

Pastaba Nr. 8

Ilgalaikių įsipareigojimų biblioteka neturi. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 20 723,30 Eur:

- už degalus 312,32 Eur,
- už ryšio paslaugas 307,97 Eur,
- už dokumentų įsigijimą 202,74 Eur,
- už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 159,04 Eur,
- už sistemų techninę priežiūrą 102,85 Eur,
- už komunalines paslaugas 15 034,61 Eur,
- už IT paslaugas 828,60 Eur,
- už valymo paslaugas 3 206,50 Eur,
- už kitas prekes ir paslaugas 568,67 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 90 199,28 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 54 137,13 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 14 310,81 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 21 254,73 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 166,02 Eur ir nedarbingumo išmoka – 330,59 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 77 672,90 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

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

Pastaba Nr. 9

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

Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negrąžintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 1 072,50 Eur.

Pastaba Nr. 11

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 280 174,49 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 4 142,01 Eur socialinio draudimo sąnaudų ir 1 422,75 Eur nedarbingumo išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	35 034,13	14 157,67
Elektros energijos sąnaudos	9 666,38	5 398,10
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	464,72	306,72
Ryšių paslaugų sąnaudos	928,80	1 005,67
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	554,54	723,79
Iš viso:	46 648,57	21 591,95

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1 240,35 Eur, tai sistemų, lifto priežiūros paslaugos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 9 579,49 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 5 254,30 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 4 150,31 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1 103,99 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	10 819,73	9 756,63
Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos	2 650,06	2 148,15
Skolų išieškojimo paslaugos	–	40,91
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	–	1 766,02

Prenumeratos sąnaudos	309,80	278,97
Banko mokesčiai	22,47	50,85
Įmokų surinkimo paslauga	900,00	689,70
Nario mokestis	227,53	225,50
Pastatų, įrangos draudimas	182,34	164,25
Kitos sąnaudos	45,83	382,91
Iš viso:	15 157,76	15 503,89

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos 1 042,93 Eur – tai trumpalaikės patalpų nuomos pajamos.

Direktorė



Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė



Danguolė Stropienė