

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Įstaigos kodas 190757755, Trakų g. 10, Vilnius

2024 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

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

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.873.533,16	8.869.681,22
I.	Nematerialusis turtas	1	21.575,99	27.072,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.641,60	2.261,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19.934,39	24.810,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	8.765.795,60	8.756.447,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		143.908,14	148.336,08
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.258,65	25.506,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.170.828,81	2.155.604,60
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.427.000,00	6.427.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		800,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	86.161,57	86.161,57
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		411.234,11	213.932,34
I.	Atsargos	4	11.949,12	12.148,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.949,12	12.148,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	14.864,45	14.189,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	292.382,50	162.418,53
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		2.389,64	1.065,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		289.992,86	161.210,47
III.6	Kitos gautinos sumos			142,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	92.038,04	25.176,22
	IŠ VISO TURTO:		9.284.767,27	9.083.613,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	5.287.265,39	5.225.522,85
I.	Iš valstybės biudžeto		4.806.620,76	4.772.528,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		161,20	151,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		184.668,42	167.267,66
IV.	Iš kitų šaltinių		295.815,01	285.574,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		358.448,80	224.668,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	86.161,57	86.161,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		86.161,57	86.161,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	272.287,23	138.507,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		70,85	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		70,85	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		19.619,98	5.184,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		119.452,24	75,50
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		133.144,16	133.245,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3.639.053,08	3.633.422,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.590.053,76	3.590.053,76
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.590.053,76	3.590.053,76
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		48.999,32	43.368,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.631,05	22.966,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.368,27	20.401,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.284.767,27	9.083.613,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.615.310,43	1.010.827,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	1.606.449,98	1.000.459,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.568.310,61	933.917,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.186,72	57.604,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.952,65	8.937,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	8.860,45	10.367,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.860,45	10.367,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	1.616.517,30	1.010.636,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		851.306,86	761.816,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47.637,49	85.709,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55.342,63	54.113,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.112,17	1.817,30
V.	TRANSPORTO		3.153,25	1.106,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		845,84	1.374,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		583.109,09	12.298,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		13.001,74	13.198,43
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.689,96	10.289,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		400,00	300,00
XI.	NUOMOS		2.489,44	2.996,92
XII.	FINANSAVIMO		495,00	6.000,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45.370,03	58.435,82
XIV.	KITOS		563,80	1.178,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.206,87	191,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		6.837,92	5.277,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	6.837,92	5.277,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		5.631,05	5.469,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.631,05	5.469,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Emilija Banionytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Stropienė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. liepos 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 2024 m. birželio 30 d. duomenis.

Bibliotekos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 77 darbuotojai.

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. 2024 metais įgyvendinamos priemonės:

- Priemonė 08 001 04 01 09 – Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
- 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);
- Priemonė 08 001 11 01 07 – Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną (finansavimo šaltinis 1. 1.1.1.1);
- Priemonė 08 001 11 02 01 - Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus, užbaigti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus tęstinės veiklos projektus;
- Priemonė 08 001 04 01 01 - Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas;
- Priemonė 08 001 04 01 11 – Vykdyti gyventojų medijų ir raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos apskaitos politika per 2024 metų ataskaitinį laikotarpį, apskaitos politika aprašyta 2023 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 biologinio turto biblioteka neturi.

Pastaba Nr. 1

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto grupėje programinė įranga yra apskaitomos įvairios programos ir licencijos naudojamos darbe. 2024 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, bet dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 28 130,74 Eur.

Pastaba Nr. 2

Ilgalaikis materialusis turtas

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 - 2023 m. gruodžio 31 d.

Baldai ir biuro įranga – kompiuterinė technika ir ryšių priemonės, vaizdo ir garso technika, baldai. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu neatlygintinai gavo kompiuterių už 2 657,16 Eur iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Kitas materialusis turtas – bibliotekų fondai ir kitas kitoms grupėms nepriskirtas turtas. Biblioteka ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo dokumentų už 48 077,83 Eur, neatlygintinai gavo dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų už 12 126,53 Eur, nurašė dokumentų už 13 001,74 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina 2024 m. birželio 30 d. sudarė 949 872,52 Eur.

Pastaba Nr. 3

Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas – 86 161,57 Eur, tai yra ilgalaikės finansavimo pajamos dėl pripažinto atidėjinio išieitinėms išmokoms darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant bibliotekoje.

Pastaba Nr. 4

Atsargos

Atsargos – tai kuro, kanceliarinių prekių likutis, reikalingas bibliotekos veiklai. Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka pirko atsargų už 9 613,05 Eur, neatlygintinai gavo atsargų už 426,48 Eur, sunaudojo veikloje atsargų už 9 409,31 Eur, pergrupavo iš atsargų į ilgalaikį turtą (bibliotekų fondą) spaudinių už 829,65 Eur.

Pastaba Nr. 5

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prenumeratą – 543,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, automobilių draudimo, subdomeno pratęsimo ir kt.) – 7 681,45 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne VSS pavedimams vykdyti – 6 640,00 Eur.

Pastaba Nr. 6

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 269,64 Eur, už turto nuomą – 1 120,00 Eur, sukauptos gautinos finansavimo pajamos – 266 880,89 Eur, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas – 23 111,97 Eur.

Pastaba Nr. 7

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigų likučiai (eurais) Lietuvos banko sąskaitose ir bibliotekos kasoje 2024 m. birželio 30 d. buvo tokie:

- pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 0,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (gautos, bet nepervestos pajamų įmokos į valstybės biudžetą) – 73,35 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos, gautos iš Lietuvos Kultūros tarybos) – 16 540,00 Eur;
- pinigai banko sąskaitoje („Erasmus+“ projektas) – 50 320,00 Eur,
- pinigai banko sąskaitoje (kiti lėšų šaltiniai) – 25 104,69 Eur;
- grynieji pinigai kasoje – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 8

Finansavimo sumos

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	1 450 603,67
Lietuvos Kultūros taryba	valstybės biudžeto lėšos	17 900,00
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	valstybės biudžeto lėšos	1 200,00
Švietimo mainų paramos fondas	ES, užsienio valst. ir tarpt. org. lėšos	50 586,00
Asociacija LATGA	Kiti lėšų šaltiniai	3 000,00

Finansavimo sumos neatlygintinai gauto turto buvo tokios:

Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Lėšų šaltinis	Suma, Eur	Pastabos
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	valstybės biudžeto lėšos	350,92	Spaudiniai
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	valstybės biudžeto lėšos	2 657,16	Kompiuteriai
Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai	Savivaldybės biudžeto lėšos	9,39	Spaudiniai
Įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys	kiti lėšų šaltiniai	12 192,70	Spaudiniai

Pastaba Nr. 9
Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 86 161,57 Eur, tai ilgalaikis išeitinių išmokų atidėjiny, kai darbo santykiai nutraukiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, apskaičiuotas darbuotojams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir jie įgijo teisę į senatvės pensiją dirbdami bibliotekoje. Atidėjiny pripažintas ilgalaikiu, nes daroma prielaida, kad darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bibliotekoje dar dirbs ilgiau kaip 12 mėnesių. Atidėjiny nediskontuojamas, nes tikėtina, kad dauguma darbuotojų dirbs ne ilgiau kaip 5 metus ir darbo santykių nutraukimas su kiekvienu darbuotoju skirsis, todėl diskontavimo įtaka būtų nereikšminga.

Pastaba Nr. 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 19 619,98 Eur, iš jų: už degalus ir transporto paslaugas 158,02 Eur, už pašto ir ryšių paslaugas 1 123,68 Eur, už dokumentų įsigijimą 1 873,24 Eur, už mokėjimo terminalo, kopijavimo įrenginio nuomą 157,30 Eur, už sistemų techninę priežiūrą ir remontą 538,45 Eur, už komunalines paslaugas 2 508,87 Eur, už IT paslaugas 319,62 Eur, už valymo paslaugas 4 549,60 Eur, už strateginio plano parengimą – 5 445,00 Eur, už kitas prekes ir paslaugas 2 946,20 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 119 452,24 Eur, tame tarpe mokėtinas darbo užmokestis – 67 877,30 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 20 027,50 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 31 226,92 Eur, nario mokestis profesinei sąjungai – 320,52 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudarė 133 144,16 Eur, tai atostoginių, socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Kitos mokėtinos sumos – 70,85 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaita

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

Pastaba Nr. 11
Finansavimo pajamos

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

Pastaba Nr. 12
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos už skaitytojų pažymėjimus, už laiku negražintas knygas, už kopijavimo ir kitas paslaugas buvo 8 860,45 Eur.

Pastaba Nr. 13
Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Bibliotekos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 830 565,75 Eur darbo užmokesčio sąnaudų, 12 334,26 Eur socialinio draudimo sąnaudų, 2 524,75 Eur nedarbingumo išmokų ir 5 882,10 Eur išeitinių išmokų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymo sąnaudos	25 551,75	26 264,96
Elektros energijos sąnaudos	17 469,75	20 331,30
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 381,03	1 318,63
Ryšių paslaugų sąnaudos	9 960,68	5 261,12
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	979,42	937,94
Iš viso:	55 342,63	54 113,95

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 583 109,09 Eur, tame tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai – 578 165,87 Eur, vėdinimo sistemos ir priešgaisrinės signalizacijos priežiūra – 2 801,15 Eur, lifto techninės priežiūros sąnaudos – 659,45 Eur ir kito turto remontas – 1 482,62 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 13 001,74 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 8 689,96 Eur, tame tarpe sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina įstaigos reikmėms – 8 178,45 Eur ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 511,51 Eur.

Kitų paslaugų ir kitas sąnaudas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Valymo paslaugų ir kilimėlių keitimo sąnaudos	29 678,14	30 098,41
Programų priežiūros paslaugos ir kitos informacinių technologijų paslaugos	1 189,10	9 165,65
Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus	4 427,74	15 025,86
Strateginio planavimo paslaugos	5 445,00	–
Prenumeratos sąnaudos	397,25	575,57
Banko mokesčiai	160,38	305,14
Įmokų surinkimo paslauga	1 800,00	1 800,00
Nario mokestis	350,00	641,00
Pastatų, įrangos draudimas	773,53	761,51
Kitos sąnaudos	1 712,69	1 241,33
Iš viso:	45 933,83	59 614,47

Pastaba Nr. 14

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos yra 6 837,92 Eur, tai trumpalaikės patalpų ir kiemo nuomos pajamos.

Direktorė

Emilija Banionytė

Vyriausioji finansininkė

Danguolė Stropienė