

**Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka**

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-04-13 Nr. 99-29  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>16.109.267,39</b>                     | <b>15.576.172,55</b>                               |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 2.649,03                                 | 8.966,73   |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 2.649,03                                 | 2.716,73   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 0,00                                     | 6.250,00   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 16.106.618,36                            | 15.567.205,82                                      |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 470.989,34                               | 484.998,83   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |  | 0,00   |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              | 9.934.050,88                             | 9.786.000,00                                       |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 132.903,42                               | 169.227,58   |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 54.604,67                                | 60.000,00  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 759.638,09                               | 585.455,62   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 4.164.025,15                             | 3.900.012,79                                       |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 590.406,81                               | 581.511,00   |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai ištekļiai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>252.521,29</b>                        | <b>185.860,85</b>                                  |
| I        | Atsargos  | P08          | 13.346,30                                | 2.931,81   |
| I.1      | Strategines ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 2.053,72                                 | 2.826,74   |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              | 11.265,00                                |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 27,58                                    | 105,07   |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              | 0,00                                     |  |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai  | P09          | 18.503,43                                | 19.886,48  |
| III      | Per vienerius metus gautinos sumos                                    | P10          | 203.718,45                               | 140.433,08   |
| 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 | P10          | 4.858,89                                 |  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 198.739,79                               | 136.099,10   |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 119,77                                   | 4.333,98   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 16.953,11                                | 22.609,48  |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>16.361.788,68</b>                     | <b>15.762.033,40</b>                               |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

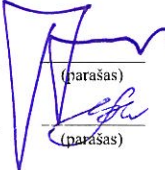
2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>14.634.170,70</b>                     | <b>13.977.050,43</b>                               |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 14.116.828,61                            | 13.521.250,14                                      |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 6,50                                     | 6,50   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 17.739,58                                | 21.213,66  |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 499.596,01                               | 434.580,13   |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>182.584,62</b>                        | <b>124.156,26</b>                                  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 182.584,62                               | 124.156,26   |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |  |  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |  |  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| II.4     | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |  |  |
| II.5     | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus                                      |              |  |  |
| II.6.1   | Gražintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinės socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos  | P17          | 2.408,63                                 | 2.988,66   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              |  |  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinės sumos  | P17          | 180.175,99                               | 121.167,17   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              |  | 0,43   |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>1.545.033,36</b>                      | <b>1.660.826,71</b>                                |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II       | Rezervai   |              | 1.520.075,28                             | 1.641.698,00                                       |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              | 1.520.075,28                             | 1.641.698,00                                       |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 24.958,08                                | 19.128,71  |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 5.829,37                                 | 6.362,63   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 19.128,71                                | 12.766,08  |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 16.361.788,68                            | 15.762.033,40                                      |

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

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

  
(parašas)

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

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

Vilniaus apskritys Adomo Mirkėvičiaus viešojo biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
**2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

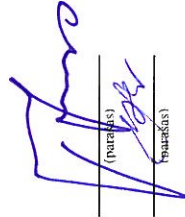

Pavirčiama  
 ID: -2147479998  
 D.L: 2015-03-31 13:42:54

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
 2015-04-13 Nr. 8-28  
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         | Sukauptas perviršis ar deficitis prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso      | Mažamos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|---------------|
|          |  |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka |  |              |               |
| 1        |  | 3            | 4                                 | 5                         | 6             | 7                       | 8  | 9            | 10            |
| 1        | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena                    |              |                                   | 1,698,698,00              |               |                         | 12,766,08  | 1,711,464,08 |               |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |  |              |               |
| 3        | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |  |              |               |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 | -57,000,00                |               | X                       |  | -57,000,00   |               |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |              |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |              |               |
| 7        | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |              |               |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                         |               | X                       | 6,362,63   | 6,362,63     |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |              |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena                      |              |                                   | 1,641,698,00              |               |                         | 19,128,71  | 1,660,826,71 |               |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |  |              |               |
| 12       | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |  |              |               |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 | -121,622,72               |               | X                       |  | -121,622,72  |               |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |              |               |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |              |               |
| 16       | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              | X                                 | X                         |               | X                       |  |              |               |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                         |               | X                       | 5,829,37   | 5,829,37     |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                   |                           |               |                         |  |              |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena                   |              |                                   | 1,520,075,28              |               |                         | 24,958,08  | 1,545,033,36 |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
 (tuses aktas parsiųsio pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Vyriausioji finansininkė  
 (vyriausios bihalteris), leisti tvirtinama bazai (tuses aktus)

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Petras Žurlys  
 (vardas ir pavardė)  
 Danguolė Stropienė  
 (vardas ir pavardė)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos linais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-04-13 Nr. A-25  
(data)

Pateikimo valiuta ir fiksuojamas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Praejusių ataskaitinių laikotarpių |                               | Iš viso       |               |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai        | Netiesioginiai pinigų srautai |               |               |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6                                  | 7                             | 8             | 9             |
| A        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>              |              | -10,117.93                  | -1,661,181.91                 | -1,671,299.84                      | 21,295.56                     | -1,398,165.15 | -1,376,869.59 |
| I        | Įplaukos   |              | 1,328,441.40                | 1,339,355.39                  | 2,667,796.79                       | 1,243,038.03                  | 1,212,272.64  | 2,455,330.67  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:       |              | 1,215,448.77                | 1,302,183.21                  | 2,517,631.98                       | 1,149,221.11                  | 1,189,241.43  | 2,338,462.54  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                  |              | 1,214,630.15                | 1,302,183.21                  | 2,516,813.36                       | 1,089,905.03                  | 1,189,241.43  | 2,279,146.46  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                               |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| I.1.4    | Iš kitų šalių  |              | 818.62                      | 0.00                          | 818.62                             | 57,883.43                     | 0.00          | 57,883.43     |
| I.2      | Iš mokesčių  |              |                             |                               |                                    | 1,432.65                      | 0.00          | 1,432.65      |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                    |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš prkejų                       |              | 68,518.01                   | 0.00                          | 68,518.01                          | 52,206.08                     | 0.00          | 52,206.08     |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                     |              | 25,167.82                   | 37,172.18                     | 62,340.00                          | 25,416.35                     | 23,031.21     | 48,447.56     |
| I.6      | Gautos palūkanos                                       |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| I.7      | Kitos įplaukos   |              | 19,306.80                   | 0.00                          | 19,306.80                          | 16,214.49                     | 0.00          | 16,214.49     |
| II       | Perverstos lėšos                                       |              | -75,435.55                  | 0.00                          | -75,435.55                         | -51,920.85                    | 0.00          | -51,920.85    |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                   |              | -73,435.55                  | 0.00                          | -73,435.55                         | -51,920.85                    | 0.00          | -51,920.85    |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                               |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                          |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| II.6     | Kitiems subjektams                                     |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| III      | Išmokos  | P02          | -1,265,123.78               | -3,000,537.30                 | -4,265,661.08                      | -1,169,841.62                 | -2,610,437.79 | -3,780,279.41 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                |              | -1,174,530.79               | -772,449.33                   | -1,947,000.12                      | -1,074,261.96                 | -687,085.60   | -1,761,347.56 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                          |              | -12,919.62                  | -196,192.12                   | -209,111.74                        | -17,335.43                    | -213,210.84   | -230,546.27   |
| III.3    | Komandiruočių  |              | -1,492.70                   | -93.00                        | -1,585.70                          | -44,741.95                    | -330.00       | -45,071.95    |
| III.4    | Transporto   |              | -358.63                     | -18,219.35                    | -18,577.98                         | -5,796.81                     | -17,271.19    | -23,068.00    |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                  |              | -925.00                     | -946.60                       | -1,871.60                          | -2,229.93                     | -1,544.65     | -3,774.58     |
| III.6    | Paprasčio remonto ir eksploatavimo                     |              | -1,522,957.70               | -1,522,957.70                 | -3,045,915.40                      | -738.90                       | -21,904.22    | -22,633.12    |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                      |              | -11,951.33                  | -427,833.20                   | -439,784.53                        | -5,517.08                     | -60,687.03    | -66,204.11    |
| III.8    | Socialinių išmokų                                      |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| III.9    | Nuomos   |              |                             | -9,300.00                     | -9,300.00                          |                               | -6,298.65     | -6,298.65     |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                |              | -55,512.00                  | -52,546.00                    | -108,058.00                        | -9,657.60                     | -1,599,302.82 | -1,608,960.42 |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                    |              |                             |                               |                                    |                               |               |               |
| III.12   | Kitos išmokos  |              | -9,413.71                   | 0.00                          | -9,413.71                          | -9,571.96                     | -2,802.79     | -12,374.75    |

(tesmės kitame puslapyje)

Vilniaus apskritys Adomo Mickovičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Traukų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Prašęs ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso      |              |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai     | Netiesioginiai pinigų srautai |              |              |
| I        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6                               | 7                             | 8            | 9            |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |              | 1 473,90                    | -350 818,09                   | -349 344,19                     | -3 163,87                     | -661 834,85  | -664 998,72  |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas                |              | -4 996,10                   | -350 818,09                   | -355 814,19                     | -3 163,87                     | -661 834,85  | -664 998,72  |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pefildimas                |              | 6 470,00                    | 0,00                          | 6 470,00                        |                               |              |              |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas  |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto pefildimas  |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| V        | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas                                      |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| VI       | Kiti investicines veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |              | 3 000,00                    | 2 012 000,00                  | 2 015 000,00                    |                               | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų   |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| II       | Gauti paskolų grąžinimas  |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| III      | Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas                              |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti                 |              | 3 000,00                    | 2 012 000,00                  | 2 015 000,00                    |                               | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto   |              | 3 000,00                    | 2 012 000,00                  | 2 015 000,00                    |                               | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| 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 biologiniams turtui įsigyti |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| VI       | Gauti dividendai  |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| VII      | Kiti finansines veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |                                 |                               |              |              |
| <b>D</b> | <b>VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LŪKŪČIUI</b>      |              | -12,34                      | 0,00                          | -12,34                          |                               |              |              |
|          | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              | -5 656,37                   | 0,00                          | -5 656,37                       | 18 131,69                     | 0,00         | 18 131,69    |
|          | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |              | 22 609,48                   | 22 609,48                     | 22 609,48                       | 4 477,79                      | 4 477,79     | 4 477,79     |
|          | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                 |              | 16 953,11                   | 16 953,11                     | 16 953,11                       | 22 609,48                     | 22 609,48    | 22 609,48    |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Petras Zurlius  
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stroplienė  
(vardas ir pavardė)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13 42.54

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis    |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1        | 2   | 3                        | 4                                | 5          |
| 0KL      | Nebalansinės sąskaitos  |                          |                                  | 0,00       |
| IKL      | Ilgalaikis turtas   | 16.109.267,39            | 15.576.172,55                    | 533.094,84 |
| 11       | Nematerialusis turtas   | 2.649,03                 | 8.966,73                         | -6.317,70  |
| 111      | Pletros darbai  |                          |                                  | 0,00       |
| 112      | Programinė įranga ir jos licencijos   |                          | 2.716,73                         | -2.716,73  |
| 113      | Patentai ir kitos licencijos  | 2.649,03                 |                                  | 2.649,03   |
| 114      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 115      | Kitas nematerialusis turtas   |                          | 6.250,00                         | -6.250,00  |
| 116      | Nebaigti projektai  |                          |                                  | 0,00       |
| 117      | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą                                     |                          |                                  | 0,00       |
| 118      | Prestizžas  |                          |                                  | 0,00       |
| 12       | Ilgalaikis materialusis turtas  | 16.106.618,36            | 15.567.205,82                    | 539.412,54 |
| 1201     | Žemė  |                          |                                  | 0,00       |
| 1202     | Pastatai  | 470.989,34               | 484.998,83                       | -14.009,49 |
| 12021    | Gyvenamieji pastatai  |                          |                                  | 0,00       |
| 12022    | Negyvenamieji pastatai  | 470.989,34               | 484.998,83                       | -14.009,49 |
| 1203     | Infrastruktūros ir kiti statiniai   |                          |                                  | 0,00       |
| 12031    | Infrastruktūros statiniai   |                          |                                  | 0,00       |
| 12032    | Kiti statiniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 1204     | Nekilnojamosios kultūros vertybės   | 9.934.050,88             | 9.786.000,00                     | 148.050,88 |
| 12041    | Kultūros paveldo statiniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 12042    | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės   | 9.934.050,88             | 9.786.000,00                     | 148.050,88 |
| 1205     | Mašinos ir įrenginiai   | 132.903,42               | 169.227,58                       | -36.324,16 |
| 12051    | Gamybos mašinos ir įrenginiai   |                          |                                  | 0,00       |
| 12052    | Ginkluote ir karine technika  |                          |                                  | 0,00       |
| 12053    | Medicinos įranga  |                          |                                  | 0,00       |
| 12054    | Kitos mašinos ir įrenginiai   | 132.903,42               | 169.227,58                       | -36.324,16 |
| 1206     | Transporto priemonės  | 54.604,67                | 60.000,00                        | -5.395,33  |
| 1207     | Kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 12071    | Muziejinės vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 12072    | Antikvariniai ir meno kūriniai  |                          |                                  | 0,00       |
| 12073    | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės   |                          |                                  | 0,00       |
| 1208     | Baldai ir biuro įranga  | 759.638,09               | 585.455,62                       | 174.182,47 |
| 12081    | Baldai  | 186.386,04               | 102.689,92                       | 83.696,12  |
| 12082    | Kompiuterinė įranga   | 133.240,39               | 69.292,03                        | 63.948,36  |
| 12083    | Kita biuro įranga   | 440.011,66               | 413.473,67                       | 26.537,99  |
| 1209     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  | 4.164.025,15             | 3.900.012,79                     | 264.012,36 |
| 12091    | Scenos meno priemonės   |                          |                                  | 0,00       |
| 12092    | Bibliotekų fondai   | 4.126.209,45             | 3.873.542,41                     | 252.667,04 |
| 12093    | Kitos vertybės  |                          |                                  | 0,00       |
| 12094    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  | 37.815,70                | 26.470,38                        | 11.345,32  |
| 1210     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                                      | 590.406,81               | 581.511,00                       | 8.895,81   |
| 12101    | Nebaigta statyba  | 590.406,81               | 581.511,00                       | 8.895,81   |
| 12102    | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą                             |                          |                                  | 0,00       |
| 16       | Ilgalaikis finansinis turtas  |                          |                                  | 0,00       |
| 161      | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 1611     | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus                       |                          |                                  | 0,00       |
| 1612     | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus |                          |                                  | 0,00       |
| 1613     | Investicijos į kitus subjektus  |                          |                                  | 0,00       |
| 162      | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius                                |                          |                                  | 0,00       |
| 1621     | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą                      |                          |                                  | 0,00       |
| 1622     | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 163      | Po vieno metų gautinos sumos  |                          |                                  | 0,00       |
| 1631     | Ilgalaikės paskolos   |                          |                                  | 0,00       |
| 1632     | Kitos ilgalaikės gautinos sumos   |                          |                                  | 0,00       |

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

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis            |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                                | 5                  |
| 164        | Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai   |                          |                                  | 0,00               |
| 165        | Kitas ilgalaikis finansinis turtas  |                          |                                  | 0,00               |
| 166        | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą                         |                          |                                  | 0,00               |
| 17         | Atmeruliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas                           |                          |                                  | 0,00               |
| 19         | Biologinis turtas   |                          |                                  | 0,00               |
| 191        | Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                            |                          |                                  | 0,00               |
| 192        | Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas                         |                          |                                  | 0,00               |
| 193        | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą                                   |                          |                                  | 0,00               |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>  | <b>252.521,29</b>        | <b>185.860,85</b>                | <b>66.660,44</b>   |
| 20         | Atsargos  | 13.346,30                | 2.931,81                         | 10.414,49          |
| 200        | Strateginės ir nebečiamosios atsargos                                       |                          |                                  | 0,00               |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos   | 2.031,49                 | 2.826,74                         | -795,25            |
| 202        | Ūkinis inventorių   | 22,23                    |                                  | 22,23              |
| 203        | Nebaigta gaminti produkcija   | 11.265,00                |                                  | 11.265,00          |
| 204        | Nebaigtos vykdyti sutartys  | 27,58                    |                                  | 27,58              |
| 205        | Pagaminta produkcija  |                          |                                  | 0,00               |
| 206        | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                                       |                          | 105,07                           | -105,07            |
| 207        | Kitas turtas, skirtas parduoti  |                          |                                  | 0,00               |
| 21         | Išankstiniai apmokėjimai  | 18.503,43                | 19.886,48                        | -1.383,05          |
| 211        | Išankstiniai apmokėjimai  | 11.235,22                | 9.520,46                         | 1.714,76           |
| 212        | Atėinančių laikotarpių sąnaudos   | 7.268,21                 | 10.366,02                        | -3.097,81          |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos   | 203.718,45               | 140.433,08                       | 63.285,37          |
| 221        | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                      |                          |                                  | 0,00               |
| 2211       | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis                              |                          |                                  | 0,00               |
| 2212       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                      |                          |                                  | 0,00               |
| 222        | Gautinos finansavimo sumos  |                          |                                  | 0,00               |
| 223        | Gautinos mokesčių sumos   |                          |                                  | 0,00               |
| 224        | Gautinos socialinės įmokos  |                          |                                  | 0,00               |
| 225        | Gautinos sumos už turto naudojimą   |                          |                                  | 0,00               |
| 226        | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas                        | 4.858,89                 |                                  | 4.858,89           |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos              |                          |                                  | 0,00               |
| 228        | Sukauptos gautinos sumos  | 198.739,79               | 136.099,10                       | 62.640,69          |
| 229        | Kitos gautinos sumos  | 119,77                   | 4.333,98                         | -4.214,21          |
| 23         | Trumpalaikės investicijos   |                          |                                  | 0,00               |
| 231        | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai   |                          |                                  | 0,00               |
| 232        | Trumpalaikiai terminuoti indėliai   |                          |                                  | 0,00               |
| 233        | Kitos trumpalaikės investicijos   |                          |                                  | 0,00               |
| 24         | P pinigai ir pinigų ekvivalentai  | 16.953,11                | 22.609,48                        | -5.656,37          |
| 241        | P pinigai bankų sąskaitose  | 16.953,11                | 22.609,48                        | -5.656,37          |
| 242        | Grynieji pinigai  |                          |                                  | 0,00               |
| 243        | P pinigai įšaldytose sąskaitose   |                          |                                  | 0,00               |
| 244        | P pinigai kelyje  |                          |                                  | 0,00               |
| 245        | P piniginiai dokumentai   |                          |                                  | 0,00               |
| 246        | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)                                   |                          |                                  | 0,00               |
| <b>3KL</b> | <b>Grynasis turtas</b>  | <b>-1.545.033,36</b>     | <b>-1.660.826,71</b>             | <b>115.793,35</b>  |
| 31         | Suakauptas perviršis ar deficitas   | -24.958,08               | -19.128,71                       | -5.829,37          |
| 32         | Rezervai  | -1.520.075,28            | -1.641.698,00                    | 121.622,72         |
| 321        | Tikrosios vertės rezervas   | -1.520.075,28            | -1.641.698,00                    | 121.622,72         |
| 322        | Kiti rezervai   |                          |                                  | 0,00               |
| 33         | Dahminų kapitalas   |                          |                                  | 0,00               |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>  | <b>-14.634.170,70</b>    | <b>-13.977.050,43</b>            | <b>-657.120,27</b> |
| 41         | Finansavimo sumos (gautinos)  |                          |                                  | 0,00               |
| 411        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)                          |                          |                                  | 0,00               |
| 412        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)                   |                          |                                  | 0,00               |
| 413        | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)         |                          |                                  | 0,00               |
| 414        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)                          |                          |                                  | 0,00               |
| 415        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)                       |                          |                                  | 0,00               |
| 416        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)                               |                          |                                  | 0,00               |
| 42         | Finansavimo sumos (gautos)  | -14.634.170,70           | -13.977.050,43                   | -657.120,27        |
| 421        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)                            |                          |                                  | 0,00               |
| 4211       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinigimam turtui įsigyti (gautos) |                          |                                  | 0,00               |
| 4212       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)           |                          |                                  | 0,00               |



2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos ltais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis           |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                                | 5                 |
| 422        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)                                       | -20,40                   |                                  | -20,40            |
| 4221       | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)           | -20,40                   |                                  | -20,40            |
| 4222       | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)                      |                          |                                  | 0,00              |
| 423        | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)                             | -17 719,18               | -21 213,66                       | 3 494,48          |
| 4231       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -3 583,12                | -1 960,85                        | -1 622,27         |
| 4232       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)            | -14 136,06               | -19 252,81                       | 5 116,75          |
| 424        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)  | -14 116 828,61           | -13 521 250,14                   | -595 578,47       |
| 4241       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                  | -14 099 131,55           | -13 501 750,69                   | -597 380,86       |
| 4242       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                             | -17 697,06               | -19 499,45                       | 1 802,39          |
| 425        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)   | -6,50                    | -6,50                            | 0,00              |
| 4251       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)               | -6,50                    | -6,50                            | 0,00              |
| 4252       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                          |                          |                                  | 0,00              |
| 426        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)   | -499 596,01              | -434 580,13                      | -65 015,88        |
| 4261       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                       | -498 971,67              | -434 302,14                      | -64 669,53        |
| 4262       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                  | -624,34                  | -277,99                          | -346,35           |
| <b>5KL</b> | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>  |                          |                                  | <b>0,00</b>       |
| 51         | Ilgalaikiai atidėjimai  |                          |                                  | 0,00              |
| 52         | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |                          |                                  | 0,00              |
| 521        | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                           |                          |                                  | 0,00              |
| 522        | Ilgalaikės užsienio paskolos  |                          |                                  | 0,00              |
| 523        | Ilgalaikės vidaus paskolos  |                          |                                  | 0,00              |
| 524        | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai                                       |                          |                                  | 0,00              |
| 525        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |                          |                                  | 0,00              |
| <b>6KL</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>  | <b>-182.584,62</b>       | <b>-124.156,26</b>               | <b>-58.428,36</b> |
| 61         | Trumpalaikiai atidėjimai  |                          |                                  | 0,00              |
| 611        | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00              |
| 612        | Trumpalaikiai atidėjimai  |                          |                                  | 0,00              |
| 62         | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00              |
| 621        | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis         |                          |                                  | 0,00              |
| 622        | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00              |
| 623        | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis   |                          |                                  | 0,00              |
| 624        | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis                     |                          |                                  | 0,00              |
| 625        | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis  |                          |                                  | 0,00              |
| 63         | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |                          |                                  | 0,00              |
| 631        | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                         |                          |                                  | 0,00              |
| 632        | Trumpalaikės užsienio paskolos  |                          |                                  | 0,00              |
| 633        | Trumpalaikės vidaus paskolos  |                          |                                  | 0,00              |
| 634        | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai                                     |                          |                                  | 0,00              |
| 635        | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai  |                          |                                  | 0,00              |
| 64         | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos  |                          |                                  | 0,00              |
| 641        | Mokėtinos subsidijos  |                          |                                  | 0,00              |
| 642        | Mokėtinos dotacijos   |                          |                                  | 0,00              |
| 643        | Mokėtinos finansavimo sumos   |                          |                                  | 0,00              |
| 6431       | Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus                                  |                          |                                  | 0,00              |
| 6432       | Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams                         |                          |                                  | 0,00              |
| 6433       | Kitos mokėtinos finansavimo sumos   |                          |                                  | 0,00              |
| 65         | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą   |                          |                                  | 0,00              |
| 66         | Mokėtinos socialinės išmokos  |                          |                                  | 0,00              |
| 661        | Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos   |                          |                                  | 0,00              |
| 662        | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto  |                          |                                  | 0,00              |
| 663        | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto   |                          |                                  | 0,00              |
| 664        | Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo                          |                          |                                  | 0,00              |
| 665        | Mokėtinos sumos pensijų fondams   |                          |                                  | 0,00              |
| 666        | Kitos mokėtinos socialinės išmokos  |                          |                                  | 0,00              |
| 67         | Grąžintini mokesčiai ir įmokos  |                          |                                  | 0,00              |
| 671        | Grąžintini mokesčiai  |                          |                                  | 0,00              |
| 672        | Grąžintinos socialinių įmokų permokos   |                          |                                  | 0,00              |
| 673        | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos                             |                          |                                  | 0,00              |
| 674        | Kitos grąžintinos permokos  |                          |                                  | 0,00              |
| 68         | Pervestinos sumos   |                          |                                  | 0,00              |
| 681        | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą  |                          |                                  | 0,00              |
| 682        | Pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą   |                          |                                  | 0,00              |
| 683        | Pervestinos sumos išteklių fondams  |                          |                                  | 0,00              |
| 684        | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms                    |                          |                                  | 0,00              |
| 685        | Kitos pervestinos sumos   |                          |                                  | 0,00              |
| 686        | Grąžintinos finansavimo sumos   |                          |                                  | 0,00              |
| 69         | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla   | -182.584,62              | -124.156,26                      | -58.428,36        |
| 691        | Tickėjams mokėtinos sumos   | -2.408,63                | -2.988,66                        | 580,03            |
| 692        | Mokėtinos sumos darbuotojams  |                          |                                  | 0,00              |
| 693        | Mokėtini veiklos mokesčiai  |                          |                                  | 0,00              |
| 694        | Gauti išankstiniai mokėjimai  |                          |                                  | 0,00              |
| 695        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | -180 175,99              | -121 167,60                      | -59 008,39        |
| <b>7KL</b> | <b>Pajamos</b>  | <b>-4.111.383,25</b>     | <b>-4.259.288,47</b>             | <b>147.905,22</b> |
| 70         | Finansavimo pajamos   | -4.042 390,12            | -4 179 510,26                    | 137 120,14        |
| 701        | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos                                | -262 828,84              | -503 864,21                      | 241 035,37        |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praeities ataskaitinis laikotarpis | Pokytis            |
|------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                                  | 5                  |
| 702        | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos   | -3.779.561,28            | -3.675.646,05                      | -103.915,23        |
| 71         | Mokesčių pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 711        | Apskaičiuotos mokesčių pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 712        | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą   |                          |                                    | 0,00               |
| 713        | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus   |                          |                                    | 0,00               |
| 714        | Pervestinos mokesčių sumos įsteiktų fondams   |                          |                                    | 0,00               |
| 715        | Gražintinos mokesčių sumos  |                          |                                    | 0,00               |
| 72         | Socialinių įmokų pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 721        | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 722        | Pervestinos socialinės įmokos   |                          |                                    | 0,00               |
| 73         | Turto naudojimo pajamos   |                          |                                    | 0,00               |
| 731        | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos   |                          |                                    | 0,00               |
| 732        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą   |                          |                                    | 0,00               |
| 733        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus   |                          |                                    | 0,00               |
| 734        | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams  |                          |                                    | 0,00               |
| 74         | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos   | -68.993,13               | -79.778,21                         | 10.785,08          |
| 741        | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos   | -75.750,63               | -80.212,61                         | 4.461,98           |
| 742        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą                                      | 6.757,50                 | 434,40                             | 6.323,10           |
| 743        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus                                  |                          |                                    | 0,00               |
| 75         | Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos |                          |                                    | 0,00               |
| 76         | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 761        | Palūkanų pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 762        | Baudų ir delspinigių pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 763        | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos   |                          |                                    | 0,00               |
| 764        | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas   |                          |                                    | 0,00               |
| 765        | Dividendai  |                          |                                    | 0,00               |
| 766        | Finansinio turto perleidimo pelnas  |                          |                                    | 0,00               |
| 767        | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos  |                          |                                    | 0,00               |
| 77         | Kitos pajamos   |                          |                                    | 0,00               |
| 771        | Rinkliavų pajamos   |                          |                                    | 0,00               |
| 772        | Kitos pajamos   |                          |                                    | 0,00               |
| <b>8KL</b> | <b>Sąnaudos</b>   | <b>4.105.553,88</b>      | <b>4.252.925,84</b>                | <b>-147.371,96</b> |
| 81         | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos  |                          |                                    | 0,00               |
| 82         | Socialinių įmokų sąnaudos   |                          |                                    | 0,00               |
| 821        | Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos  |                          |                                    | 0,00               |
| 822        | Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos   |                          |                                    | 0,00               |
| 823        | Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos  |                          |                                    | 0,00               |
| 824        | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos  |                          |                                    | 0,00               |
| 825        | Kitų socialinių įmokų sąnaudos  |                          |                                    | 0,00               |
| 83         | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos   |                          |                                    | 0,00               |
| 831        | Subsidijų sąnaudos  |                          |                                    | 0,00               |
| 832        | Dotacijų sąnaudos   |                          |                                    | 0,00               |
| 833        | Finansavimo sąnaudos  |                          |                                    | 0,00               |
| 87         | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | 4.104.852,13             | 4.252.924,62                       | -148.072,49        |
| 8701       | Darbo užmokesčio sąnaudos   | 1.532.143,68             | 1.360.394,44                       | 171.749,24         |
| 8702       | Socialinio draudimo sąnaudos  | 474.118,37               | 420.592,13                         | 53.526,24          |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   | 243.159,66               | 323.819,76                         | -80.660,10         |
| 8704       | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos  | 193.738,44               | 221.258,34                         | -27.519,90         |
| 8705       | Komandiruočių sąnaudos  | 1.585,70                 | 44.992,88                          | -43.407,18         |
| 8706       | Transporto sąnaudos   | 15.421,24                | 22.770,42                          | -7.349,18          |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos  | 1.871,60                 | 3.803,58                           | -1.931,98          |
| 8708       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos  | 1.522.957,70             | 1.606.385,71                       | -83.428,01         |
| 8709       | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos   | -217.776,34              | 124.980,60                         | -342.756,94        |
| 8710       | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   | 228.388,41               | 49.676,07                          | 178.712,34         |
| 8711       | Nuomos sąnaudos   | 9.305,40                 | 6.298,65                           | 3.006,75           |
| 8712       | Kitų paslaugų sąnaudos  | 90.294,14                | 31.735,62                          | 58.558,52          |
| 8713       | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos  | 9.644,13                 | 36.216,42                          | -26.572,29         |
| 88         | Kitos veiklos sąnaudos  | 689,41                   |                                    | 689,41             |
| 89         | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos   | 12,34                    | 1,22                               | 11,12              |
| 891        | Palūkanų sąnaudos   |                          |                                    | 0,00               |
| 892        | Baudų ir delspinigių sąnaudos   |                          | 0,70                               | -0,70              |
| 893        | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos  | 12,34                    | 0,52                               | 11,82              |
| 894        | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai   |                          |                                    | 0,00               |
| 895        | Finansinio turto perleidimo nuostoliai  |                          |                                    | 0,00               |
| 896        | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos   |                          |                                    | 0,00               |
| <b>9KL</b> | <b>Specialiosios sąskaitos</b>  |                          |                                    | <b>0,00</b>        |
| 91         | Nuosavybės metodo įtaka   |                          |                                    | 0,00               |
| 911        | Kontroliuojamų subjektų rezultatas  |                          |                                    | 0,00               |
| 912        | Asocijuotųjų subjektų rezultatas  |                          |                                    | 0,00               |
| 92         | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka   |                          |                                    | 0,00               |
| 921        | Apskaitos politikos keitimo įtaka   |                          |                                    | 0,00               |
| 922        | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka  |                          |                                    | 0,00               |
| 93         | Pelno mokesčiai   |                          |                                    | 0,00               |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-04-13 Nr. 8-29  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>4.109.802,95</b>      | <b>4.258.854,07</b>              |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 4.042.390,12             | 4.179.510,26                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 4.019.779,38             | 4.132.001,33                     |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              |                          |                                  |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 14.191,75                | 38.630,62                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 8.418,99                 | 8.878,31                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 67.412,83                | 79.343,81                        |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 67.412,83                | 79.343,81                        |
| III.2    | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos                     |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>  | <b>P02</b>   | <b>-4.104.852,13</b>     | <b>-4.252.924,62</b>             |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -2.006.262,05            | -1.780.986,57                    |
| II       | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -243.159,66              | -323.819,76                      |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -193.738,44              | -221.258,34                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -1.585,70                | -44.992,88                       |
| V        | TRANSPORTO   |              | -15.421,24               | -22.770,42                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -1.871,60                | -3.803,58                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | -1.522.957,70            | -1.606.385,71                    |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              | 217.776,34               | -124.980,60                      |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -228.388,41              | -49.676,07                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              | -9.305,40                | -6.298,65                        |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -90.294,14               | -31.735,62                       |
| XIV      | KITOS  |              | -9.644,13                | -36.216,42                       |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>4.950,82</b>          | <b>5.929,45</b>                  |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>890,89</b>            | <b>434,40</b>                    |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P21          | 8.337,80                 | 868,80                           |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | -6.757,50                | -434,40                          |
| III      | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS   |              | -689,41                  |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         | <b>P23</b>   | <b>-12,34</b>            | <b>-1,22</b>                     |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          | <b>0,00</b>                      |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>5.829,37</b>          | <b>6.362,63</b>                  |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>5.829,37</b>          | <b>6.362,63</b>                  |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

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

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

  
(parašas)

  
(parašas)

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

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Budžetinė įstaiga

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

Subjektas užsiima veikla  
Biblioteka užsiima bibliotekos paslaugų teikimu fiziniams ir juridiniams asmenims, skatina kultūros ir meno paslaugų sklaidą, kaupia ir saugo nustatytos teritorijos poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą.

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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| 81                       | 80                               |

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

|   |  |
|---|--|
| 2 | <b>Apskaitos politika</b>  |
| 1 | Finansinių ataskaitų forma   |
|   | Zemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys   |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta   |
|   | Litas  |
| 3 | Nematerialusis turtas  |
|   | Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir šiam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Nematerialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.   |
|   | Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo programines įrangos ir jos licencijų už 5 957,00 Lt, nurašė programines įrangos licencijų už 6 954,58 Lt, nes pasibaigė jų galiojimo laikas.<br>2014 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 449 780,98 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 435 036,44 Lt).<br>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 materialusis turtas   |
|   | Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.<br>2014 metais pirktas turto įsigijimo savikaina buvo 350 340,78 Lt.<br>Biblioteka neatlygintai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tarnybinę stoją už 20 812,00 Lt ir dokumentų už 3 300,00 Lt (valstybės biudžeto lėšos), iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 67 802,17 Lt.<br>2014 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 809 446,71 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 929 515,16 Lt).<br>Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2014 m. gruodžio 31 d. (pagal VĮ Registrų centras duomenis).<br>Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 buvo 590 406,81 Lt. Tai darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija.<br>Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 232 593,34 Lt, tame tarpe gautų neatlygintai iš VSS už 15 803,47 Lt ir įsigytų iš VSS už 959,58 Lt.<br>Bibliotekos veikloje nenaudojamas ilgalaikis turtas, kurį buvo priimtas sprendimas parduoti, buvo pergrupuotas į atsargas, tokio turto įsigijimo savikaina buvo 95 837,50 Lt, o sukauptas nusidėvėjimas 95 133,09 Lt.<br>Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, biblioteka neturi. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami bibliotekos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos, biblioteka neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, biblioteka neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateiityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną biblioteka nėra pasirašiusi. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje registruotų s |
| 5 | Biologinis turtas  |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai   |
|   | Per vienerius metus gautinos sumos:<br>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 198 739,79 Lt (sukaupti atostoginiai – 137 399,41 Lt, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 42 476,82 Lt, ticketams už suteiktas paslaugas – 2 228,13 Lt, už pervestas pajamų įmokas – 16 635,43 Lt), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4 858,89 Lt ir kitos gautinos sumos – 119,77 Lt.<br>Pinigai ir pinigų ekvivalentai:<br>Pinigų banko sąskaitose likutį 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 1 072,10 Lt, pajamos už parduotą turtą ir kompensuotus nuompinigius – 1 744,95 Lt ir Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos projekto vykdymui – 14 136,06 Lt. Biudžeto asignavimų likučių 2014 m. gruodžio 31 d. nei atsiskaitomosiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo.<br>Trumpalaikės mokėtinės sumos:<br>Ticketams mokėtinos sumos sudaro 2 408,63 Lt, tame tarpe už ryšių paslaugas – 584,32 Lt, už prekes – 180,50 Lt, už komunalines paslaugas – 308,28 Lt, už kitas paslaugas – 1330,13 Lt ir už turto nuomą – 5,40 Lt.<br>Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 180 175,99 Lt, iš jų 137 422,47 Lt – sukauptos atostoginių sąnaudos, 42 573,53 Lt –   |
| 7 | Atsargos   |
|   | Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. Atsargų pergrupavimo priežastis - atsargos   |

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

2 Apskaitos politika

2014 metais biblioteka pirkto atsargų už 466 403,47 Lt, tame tarpe įsigyta už 226 503,53 Lt spaudinių, už 165 572,76 Lt įsigyta ūkinio inventoriaus (lentynų, stelažų, stalų, kedžių ir kt.inventoriaus) naujai įrengiamam vaikų skyriui, už 38 798,39 Lt įvairių ūkiniu ir kanceliarinių prekių, už 14 387,42 Lt kuro ir autodetaalių, už 9 876,37 Lt įv.prekių projekinei veiklai ir 11 265,00 Lt sudaro paruoštos spausdinimui knygos „Nepažįstamas – pažintas Vilnius“ įsigijimo savikaina. Nemokamai gauta atsargų už 16 661,60 Lt, tame tarpe iš viešojo sektoriaus neatlygintinai gauta spaudinių už 15 803,47 Lt. Biblioteka savo veikloje sunaudojo 340 057,34 Lt.

8 Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą – 4 531 813,36 Lt, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 4 480 113,36 Lt (programų kodai 03 003, 05 001), iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – 23 400,00 Lt ir iš Lietuvos kultūros tarybos – 28 300,00 Lt. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 25 241,85 Lt, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauta tarnybinė stotis ir projektoriaus lempa už 21 901,00 Lt ir iš įvairių VSS gauta spaudinių už 3 340,85 Lt.  
Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 82 644,66 Lt pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, tame tarpe iš šių lėšų už 58 142,17 Lt buvo įsigyta dokumentų, kurie buvo pergrupuoti į ilgalaikio turto sąskaitą „Bibliotekų fondai“.  
Gautas finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti (valstybės biudžeto lėšos) – 1 503 901,64 Lt pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai, kurie apskaitoje pripažinti atskaitinio laikotarpio sąnaudomis.  
Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų neatlygintinai gauto turto – 10 717,67 Lt, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gautos elektroninės knygų skaityklės – 9 075,00 Lt, dokumentai iš įvairių VSS – 1 016,15 Lt ir dokumentai iš kitų juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų – 626,52 Lt.  
Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 818,62 Lt, tame tarpe 646,12 Lt - 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir 172,50 Lt gauta iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto – 72 616,25 Lt, tame tarpe iš įvairių VSS – 4 582,47 Lt, iš juridinių asmenų ne viešojo

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 67 412,83 Lt. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negrąžintas knygas. Kitos veiklos pajamos buvo 6 455,00 Lt už nebereikalingo ilgalaikio turto pardavimą ir 1 882,80 Lt už makulaturos ir nurašyto inventoriaus pardavimą

14 Sąnaudos

Bibliotekos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams 2014 metais pripažinta 1 532 143,68 Lt darbo užmokesčio sąnaudų (2013 metais – 1 360 394,44 Lt) ir socialinio draudimo sąnaudų – 474 118,37 Lt (2013 metais – 420 592,13 Lt).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

- šildymo sąnaudos - 114 398,67 Lt (2013 metais - 132 208,96 Lt);
- elektros energijos sąnaudos - 50 309,05 Lt (2013 metais - 56 242,95 Lt);
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos - 5 870,64 Lt (2013 metais - 10 952,25 Lt);
- ryšių paslaugų sąnaudos - 22 007,21 Lt (2013 metais - 20 967,26 Lt)
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 1 152,87 Lt (2013 metais - 886,92 Lt).

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1 522 957,70 Lt, tame tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 1 503 901,64 Lt, kiti cinamieji patalpų remonto darbai – 19 056,06 Lt.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 217 776,34 Lt, tame tarpe nekilnojamos kultūros vertyboms priskaičiuotas nuvertėjimo atstatymas: pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7022) - 35 856,00 Lt ir pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7030) – 233 817,60 Lt pagal VĮ Registrų centras duomenis ir nurašyti susidevėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 51 897,26 Lt.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 228 388,41 Lt, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų

Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro :

- Lėšų priežiūra - 5 082,00 Lt;
- Banko paslaugos - 100,00 Lt;
- Valymo paslaugos - 6 133,98 Lt;
- Nario mokesčiai - 1 390,43 Lt;
- Darbų saugos paslaugos - 602,34 Lt;
- Paslaugos, susijusios su pirkimų organizavimu - 3 415,00 Lt;
- Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus - 33 573,40 Lt;
- Skolų išieškojimo sąnaudos - 18 372,41 Lt;
- Buhalterinių programų priežiūra - 1 149,50 Lt;
- Pašalpos (laidojimo) - 2 700,00 Lt;
- Prenumeratos sąnaudos - 1 951,62 Lt;
- Įvairios kitos - 5795,08 Lt;
- Apipavidalavimo paslaugos - 4 985,11 Lt;
- Energetinio audito atlikimas - 7 500,00 Lt;
- Rinkodaros plano parengimas - 6 655,00 Lt;

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

2 Apskaitos politika

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

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

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praejusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose aiškinamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitam)

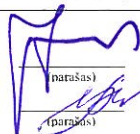
Patvirtinta  
ID -2147479998  
D.L. 2015-03-31 13:42:54

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|---|--|---|-----------------|---|
|          |   |  | Padidėjimas   | Sumažėjimas (-) |   |
| 1        | 2   | 3  | 4   | 5               | 6=3+4-5   |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  | <b>15.576.172,55</b>                               |   |                 | <b>15.576.172,55</b>  |
| I        | Nematerialusis turtas   | 8.966,73   |   |                 | 8.966,73  |
| I.1      | Pletros darbai  |  |   |                 | 0,00  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                       | 2.716,73   |   |                 | 2.716,73  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   | 6.250,00   |   |                 | 6.250,00  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                              |  |   |                 | 0,00  |
| I.5      | Prestižas   |  |   |                 | 0,00  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | 15.567.205,82                                      |   |                 | 15.567.205,82   |
| II.1     | Žemė  |  |   |                 | 0,00  |
| II.2     | Pastatai  | 484.998,83   |   |                 | 484.998,83  |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai   | 0,00   |   |                 | 0,00  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės   | 9.786.000,00                                       |   |                 | 9.786.000,00  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   | 169.227,58   |   |                 | 169.227,58  |
| II.6     | Transporto priemonės  | 60.000,00  |   |                 | 60.000,00   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės   |  |   |                 | 0,00  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  | 585.455,62   |   |                 | 585.455,62  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                      | 3.900.012,79                                       |   |                 | 3.900.012,79  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                                | 581.511,00   |   |                 | 581.511,00  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |  |   |                 | 0,00  |
| IV       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                         |  |   |                 | 0,00  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  | <b>185.860,85</b>                                  |   |                 | <b>185.860,85</b>   |
| I        | Atsargos  | 2.931,81   |   |                 | 2.931,81  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                    |  |   |                 | 0,00  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                                  | 2.826,74   |   |                 | 2.826,74  |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys                 |  |   |                 | 0,00  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)               | 105,07   |   |                 | 105,07  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti            |  |   |                 | 0,00  |
| II       | Bankstiniai apmokėjimai   | 19.886,48  |   |                 | 19.886,48   |
| III      | Per vienerius metus gautinos sumos  | 140.433,08   |   |                 | 140.433,08  |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                    |  |   |                 | 0,00  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                    |  |   |                 | 0,00  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |  |   |                 | 0,00  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas     |  |   |                 | 0,00  |
| III.5    | Suauptos gautinos sumos   | 136.099,10   |   |                 | 136.099,10  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  | 4.333,98   |   |                 | 4.333,98  |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |  |   |                 | 0,00  |
| V        | Pirginiai ir pinigų ekvivalentai  | 22.609,48  |   |                 | 22.609,48   |
|          | IS VISO TURTO   | 15.762.033,40                                      |   |                 | 15.762.033,40   |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | <b>13.977.050,43</b>                               |   |                 | <b>13.977.050,43</b>  |
| I        | IS valstybės biudžeto   | 13.521.250,14                                      |   |                 | 13.521.250,14   |
| II       | IS savivaldybės biudžeto  | 6,50   |   |                 | 6,50  |
| III      | IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      | 21.213,66  |   |                 | 21.213,66   |
| IV       | IS kitų šaltinių  | 434.580,13   |   |                 | 434.580,13  |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  | <b>124.156,26</b>                                  |   |                 | <b>124.156,26</b>   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |   |                 | 0,00  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |  |   |                 | 0,00  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai  |  |   |                 | 0,00  |
| I.3      | Kiti įsipareigojimai  |  |   |                 | 0,00  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   | 124.156,26   |   |                 | 124.156,26  |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai     |  |   |                 | 0,00  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                             |  |   |                 | 0,00  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                 |  |   |                 | 0,00  |
| II.4     | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                      |  |   |                 | 0,00  |
| II.5     | Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą                              |  |   |                 | 0,00  |
| II.6     | Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondus                                     |  |   |                 | 0,00  |
| II.6.1   | Gražintinos finansavimo sumos   |  |   |                 | 0,00  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinės sumos biudžetui   |  |   |                 | 0,00  |
| II.7     | Mokėtinės socialinės įmokos   |  |   |                 | 0,00  |
| II.8     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |  |   |                 | 0,00  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinės sumos   | 2.988,66   |   |                 | 2.988,66  |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |  |   |                 | 0,00  |
| II.11    | Suauptos mokėtinės sumos  | 121.167,17   |   |                 | 121.167,17  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | 0,43   |   |                 | 0,43  |
| <b>F</b> | <b>GRYNOJIS TURTAS</b>  | <b>1.660.826,71</b>                                |   |                 | <b>1.660.826,71</b>   |
| I        | Dalininkų kapitalas   |  |   |                 | 0,00  |
| II       | Rezervai  | 1.641.698,00                                       |   |                 | 1.641.698,00  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas   | 1.641.698,00                                       |   |                 | 1.641.698,00  |
| II.2     | Kiti rezervai   |  |   |                 | 0,00  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka   |  |   |                 | 0,00  |
| IV       | Suauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką             | 19.128,71  |   |                 | 19.128,71   |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      | 6.362,63   |   |                 | 6.362,63  |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    | 12.766,08  | 0,00  |                 | 12.766,08   |
| <b>F</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |  |   |                 | <b>0,00</b>   |
|          | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | 15.762.033,40                                      |   |                 | 15.762.033,40   |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešinio sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygialatas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr.ausrašų finansininkė  
(vyr.ausrašų buhalteris (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

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



2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos ltais, jei nenurodyta kitaip)

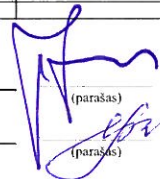
Patvirtina  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS  
STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka |                 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|-----------|--|----------------------------------|---|-----------------|---|
|           |  |                                  | Padiidėjimas  | Sumažėjimas (-) |   |
| 1         | 2  | 3                                | 4   | 5               | 6=3+4+5   |
| <b>A</b>  | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   | <b>4.258.854,07</b>              |   |                 | <b>4.258.854,07</b>   |
| I         | FINANSAVIMO PAJAMOS  | 4.179.510,26                     |   |                 | 4.179.510,26  |
| I.1       | Iš valstybės biudžeto  | 4.132.001,33                     |   |                 | 4.132.001,33  |
| I.2       | Iš savivaldybių biudžetų   |                                  |   |                 | 0,00  |
| I.3       | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  | 38.630,62                        |   |                 | 38.630,62   |
| I.4       | Iš kitų finansavimo šaltinių   | 8.878,31                         |   |                 | 8.878,31  |
| II        | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |                                  |   |                 | 0,00  |
| III       | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  | 79.343,81                        |   |                 | 79.343,81   |
| III.1     | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | 79.343,81                        |   |                 | 79.343,81   |
| III.2     | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos                     |                                  |   |                 | 0,00  |
| <b>B</b>  | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  | <b>-4.252.924,62</b>             |   |                 | <b>-4.252.924,62</b>  |
| I         | DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | -1.780.986,57                    |   |                 | -1.780.986,57   |
| II        | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  | -323.819,76                      |   |                 | -323.819,76   |
| III       | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  | -221.258,34                      |   |                 | -221.258,34   |
| IV        | KOMANDIRUOČIŲ  | -44.992,88                       |   |                 | -44.992,88  |
| V         | TRANSPORTO   | -22.770,42                       |   |                 | -22.770,42  |
| VI        | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO   | -3.803,58                        |   |                 | -3.803,58   |
| VII       | PAPRASTOJO RĖMŲ IR EKSPLOATAVIMO   | -1.606.385,71                    |   |                 | -1.606.385,71   |
| VIII      | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ   | -124.980,60                      |   |                 | -124.980,60   |
| IX        | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA                                      | -49.676,07                       |   |                 | -49.676,07  |
| X         | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |                                  |   |                 | 0,00  |
| XI        | NUOMOS   | -6.298,65                        |   |                 | -6.298,65   |
| XII       | FINANSAVIMO  |                                  |   |                 | 0,00  |
| XIII      | KITŲ PASLAUGŲ  | -31.735,62                       |   |                 | -31.735,62  |
| XIV       | KITOS  | -36.216,42                       |   |                 | -36.216,42  |
| <b>C</b>  | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            | <b>5.929,45</b>                  |   |                 | <b>5.929,45</b>   |
| <b>D</b>  | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  | <b>434,40</b>                    |   |                 | <b>434,40</b>   |
| I         | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | 868,80                           |   |                 | 868,80  |
| II        | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 | -434,40                          |   |                 | -434,40   |
| III       | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |                                  |   |                 | 0,00  |
| <b>E</b>  | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         | <b>-1,22</b>                     |   |                 | <b>-1,22</b>  |
| <b>F</b>  | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> | <b>0,00</b>                      |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>G</b>  | <b>PELNO MOKĖSTIS</b>  |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>H</b>  | <b>GRYŅASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         | <b>6.362,63</b>                  |   |                 | <b>6.362,63</b>   |
| <b>I</b>  | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>J</b>  | <b>GRYŅASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       | <b>6.362,63</b>                  |   |                 | <b>6.362,63</b>   |
| <b>I</b>  | <b>TENKANTIS KONTROLUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>                                |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>II</b> | <b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>  |                                  |   |                 | <b>0,00</b>   |

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

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

  
(parašas)

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

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

Vilniaus apskrityje Adomo Mickėvičiaus viešojoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos lianė, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

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

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

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

**P2 Informacija pagal segmentus**

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                    |           |                   | Iš viso       |
|----------|---|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|          |   | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1        | 2   | 10                           | 11        | 12                | 13            |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | -4.104.852,13                |           |                   | -4.104.852,13 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               | -2.006.262,05                |           |                   | -2.006.262,05 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   | -243.159,66                  |           |                   | -243.159,66   |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   | -193.738,44                  |           |                   | -193.738,44   |
| 1.4      | Komandiruočių   | -1.585,70                    |           |                   | -1.585,70     |
| 1.5      | Transporto  | -15.421,24                   |           |                   | -15.421,24    |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo   | -1.871,60                    |           |                   | -1.871,60     |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   | -1.522.957,70                |           |                   | -1.522.957,70 |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų  | 217.776,34                   |           |                   | 217.776,34    |
| 1.9      | Sunaudojų ir parduotų atsargų savikama                                | -228.388,41                  |           |                   | -228.388,41   |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                              |           |                   |               |
| 1.11     | Nuomos  | -9.305,40                    |           |                   | -9.305,40     |
| 1.12     | Finansavimo   |                              |           |                   |               |
| 1.13     | Kitų paslaugų   | -90.294,14                   |           |                   | -90.294,14    |
| 1.14     | Kitos   | -9.644,13                    |           |                   | -9.644,13     |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                              |           |                   |               |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                    |                              |           |                   |               |
| 3.1      | Išmokos   | -4.265.661,08                |           |                   | -4.265.661,08 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               | -1.947.000,12                |           |                   | -1.947.000,12 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   | -209.111,74                  |           |                   | -209.111,74   |
| 3.1.3    | Komandiruočių   | -1.585,70                    |           |                   | -1.585,70     |
| 3.1.4    | Transporto  | -18.577,98                   |           |                   | -18.577,98    |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo   | -1.871,60                    |           |                   | -1.871,60     |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   | -1.522.957,70                |           |                   | -1.522.957,70 |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   | -439.784,53                  |           |                   | -439.784,53   |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                              |           |                   |               |
| 3.1.9    | Nuomos  | -9.300,00                    |           |                   | -9.300,00     |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   | -106.058,00                  |           |                   | -106.058,00   |
| 3.1.11   | Sumokėtos patikamos   |                              |           |                   |               |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   | -9.413,71                    |           |                   | -9.413,71     |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei neurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                    |           |                   |               | Iš viso |
|----------|---|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|          |   | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | Iš viso       |         |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>10</b>                    | <b>11</b> | <b>12</b>         | <b>13</b>     |         |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos  | -4.252.924,62                |           |                   | -4.252.924,62 |         |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               | -1.780.986,57                |           |                   | -1.780.986,57 |         |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   | -323.819,76                  |           |                   | -323.819,76   |         |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   | -221.258,34                  |           |                   | -221.258,34   |         |
| 1.4      | Komandiruočių   | -44.992,88                   |           |                   | -44.992,88    |         |
| 1.5      | Transporto  | -22.770,42                   |           |                   | -22.770,42    |         |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo   | -3.803,58                    |           |                   | -3.803,58     |         |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   | -1.606.385,71                |           |                   | -1.606.385,71 |         |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nurasytų sumų  | -124.980,60                  |           |                   | -124.980,60   |         |
| 1.9      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikama                                | -49.676,07                   |           |                   | -49.676,07    |         |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                              |           |                   |               |         |
| 1.11     | Nuomos  | -6.298,65                    |           |                   | -6.298,65     |         |
| 1.12     | Finansavimo   |                              |           |                   |               |         |
| 1.13     | Kitų paslaugų   | -31.735,62                   |           |                   | -31.735,62    |         |
| 1.14     | Kitos   | -36.216,42                   |           |                   | -36.216,42    |         |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka |                              |           |                   |               |         |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų šaltiniai                                  |                              |           |                   |               |         |
| 3.1      | Išmokos   | -3.780.279,41                |           |                   | -3.780.279,41 |         |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               | -1.761.347,56                |           |                   | -1.761.347,56 |         |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   | -230.546,27                  |           |                   | -230.546,27   |         |
| 3.1.3    | Komandiruočių   | -45.071,95                   |           |                   | -45.071,95    |         |
| 3.1.4    | Transporto  | -23.068,00                   |           |                   | -23.068,00    |         |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo   | -3.774,58                    |           |                   | -3.774,58     |         |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   | -22.633,12                   |           |                   | -22.633,12    |         |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   | -66.204,11                   |           |                   | -66.204,11    |         |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.9    | Nuomos  | -6.298,65                    |           |                   | -6.298,65     |         |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                              |           |                   |               |         |
| 3.1.11   | Sumokėtos palūkanos   | -1.608.960,42                |           |                   | -1.608.960,42 |         |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   | -12.374,75                   |           |                   | -12.374,75    |         |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| 449.780,98               | 435.036,44                       |

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        | Pletros darbai   |                          |                                  |
| 2        | Programinė įranga ir jos licencijos                        |                          |                                  |
| 3        | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) |                          |                                  |
| 4        | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                       |                          |                                  |
| 5        | Nebaigti projektai   |                          |                                  |
| 6        | Kitas nematerialusis turtas                                |                          |                                  |
| 7        | Iš viso  | 0,00                     |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas                                    |                                      | Kitas nematerialiųjų turtas |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestžias | Iš viso     |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|-------------|
|          |   |                |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Kitas nematerialiųjų turtas |  |  |           |             |
| 1        | 2   | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8                           | 9  | 10   | 11        |             |
| 1        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje               |                | 441.585,56                          |  |                                      | 15.000,00                   |                             |  |  |           | 456.585,56  |
| 2        | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                | 5.957,00                            |  |                                      |                             |                             |  |  |           | 5.957,00    |
| 2.1      | Pirkto turto išgijimo savikaina   |                | 5.957,00                            |  |                                      |                             |                             |  |  |           | 5.957,00    |
| 2.2      | Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina  |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                |                | -6.954,58                           |  |                                      |                             |                             |  |  |           | -6.954,58   |
| 3.1      | Parduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 3.2      | Perduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 3.3      | Nurašyto  |                | -6.954,58                           |  |                                      |                             |                             |  |  |           | -6.954,58   |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 5        | Išgijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai                                    |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 6        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5) |                | 440.587,98                          |  |                                      | 15.000,00                   |                             |  |  |           | 455.587,98  |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X              | -438.868,83                         |  | X                                    | -8.750,00                   | X                           | X  |  |           | -447.618,83 |
| 8        | Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                              | X              |                                     |  | X                                    |                             | X                           | X  |  |           |             |
| 9        | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                | X              | -6.024,70                           |  | X                                    | -6.250,00                   | X                           | X  |  |           | -12.274,70  |
| 10       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                    | X              | 6.954,58                            |  | X                                    |                             | X                           | X  |  |           | 6.954,58    |
| 10.1     | Parduoto  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X                           | X  |  |           |             |
| 10.2     | Perduoto  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X                           | X  |  |           |             |
| 10.3     | Nurašyto  | X              | 6.954,58                            |  | X                                    |                             | X                           | X  |  |           | 6.954,58    |
| 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              | -437.938,95                         |  | X                                    | -15.000,00                  | X                           | X  |  |           | -452.938,95 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 15       | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                      |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 18.1     | Parduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 18.2     | Perduoto  |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 18.3     | Nurašyto  |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)   |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai   |                |                                     |  |                                      |                             |                             |  |  |           |             |



2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitai)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

P3 Nematerialiųjų turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas                                    |                                      | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |  | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |         | Iš viso  |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---------|----------|
|          |  |               |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas                    | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |          |
| 1        | 2  | 3             | 4                                   | 5  | 6                                    | 7  | 8  | 9  | 10      | 11       |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |               |                                     |  |                                      |  |  |  |         |          |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |               | 2.649,03                            |  |                                      | 0,00   |  |  |         | 2.649,03 |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |               | 2.716,73                            |  |                                      | 6.250,00                                       |  |  |         | 8.966,73 |

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 809.446,71               | 929.515,16                       |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės            | Likutinė vertė           |                                  |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          |                                      | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                    | 3                        | 4                                |
| 1        | Gyvenamieji pastatai                 |                          |                                  |
| 2        | Kiti pastatai                        |                          |                                  |
| 3        | Infrastruktūros ir kiti statiniai    |                          |                                  |
| 4        | Nekilnojamosios kultūros vertybės    |                          |                                  |
| 5        | Mašinos ir įrenginiai                |                          |                                  |
| 6        | Transporto priemonės                 |                          |                                  |
| 7        | Kilnojamosios kultūros vertybės      |                          |                                  |
| 8        | Baldai ir biuro įranga               |                          |                                  |
| 9        | Kitos vertybės                       |                          |                                  |
| 10       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                          |                                  |
| 11       | Nebaigta statyba                     |                          |                                  |
| 12       | <b>Iš viso</b>                       | <b>0,00</b>              |                                  |

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės            | Likutinė vertė           |                                  |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          |                                      | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                    | 3                        | 4                                |
| 1        | Žemė                                 |                          |                                  |
| 2        | Gyvenamieji pastatai                 |                          |                                  |
| 3        | Kiti pastatai                        |                          |                                  |
| 4        | Infrastruktūros ir kiti statiniai    |                          |                                  |
| 5        | Nekilnojamosios kultūros vertybės    |                          |                                  |
| 6        | Mašinos ir įrenginiai                |                          |                                  |
| 7        | Transporto priemonės                 |                          |                                  |
| 8        | Kilnojamosios kultūros vertybės      |                          |                                  |
| 9        | Baldai ir biuro įranga               |                          |                                  |
| 10       | Kitos vertybės                       |                          |                                  |
| 11       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                          |                                  |
| 12       | Nebaigta statyba                     |                          |                                  |
| 13       | <b>Iš viso</b>                       | <b>0,00</b>              |                                  |

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

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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

| Eil.<br>Nr. | Materialiojo turto grupės         | Turto atsiperkamoji vertė<br>buvo nustatyta remiantis jo<br>grynąja realizavimo verte/<br>naudojimo verte | Grynosios realizavimo<br>vertės nustatymo būdas | Būdas, taikytas<br>apskaituojant naudojimo<br>vertę                    | Pripažintų nuvertėjimo<br>nuostolių suma |   | Panaikintų ar sumažintų<br>nuvertėjimo nuostolių suma |   |                             |
|-------------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|-----------------------------|
|             |                                   |   |   |  | Ataskaitinis<br>laikotarpis              | 6 | Praejes ataskaitinis<br>laikotarpis                   | 7 | Ataskaitinis<br>laikotarpis |
| 1           | 2                                 | 3   | 4   | 5  |  |   |   |   |                             |
|             | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Grynoji realizavimo vertė   | Rinkos kaina                                    | Grynujų būsimųjų pinigų srautų<br>dabartinės vertės nustatymo<br>būdas |  |   | -71.000,00  |   |                             |
|             | <b>Iš viso</b>                    | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>   |  |   | <b>-71.000,00</b>                                     |   |                             |

X pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipteliai  | Zonė | Pastatai    |             | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mėsūnos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nobailga statyba | Bankstėtinai 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 sąvokimas atskaitinio laikotarpio pradžioje                          |      |             | 602 641,81  |                                   | 9 795 408,00                      | 2 379 944,72          | 210 800,00           |                                 | 1 409 447,81           |                                      | -4 010 146,57                        | 581 511,000      |                          | 16 937 890,91 |
| 2        | Išgijimo ar pasigaminimo sąvokimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje                          |      |             |             |                                   |                                   |                       | 3 005,39             |                                 | 341 184,03             |                                      | 89 169,72                            | 8 895,81         |                          | 442 234,95    |
| 2.1      | Parko turto išgijimo sąvokimas  |      |             |             |                                   |                                   |                       | 3 005,39             |                                 | 317 072,63             |                                      | 21 367,55                            | 8 895,81         |                          | 350 340,78    |
| 2.2      | Neatlyginamai gauto turto išgijimo sąvokimas  |      |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 | 24 112,00              |                                      | 67 802,17                            |                  |                          | 91 914,17     |
| 3        | Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |      |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 | -37 883,08             |                                      | -57 912,26                           |                  |                          | -95 795,34    |
| 3.1      | Pardavimas  |      |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.2      | Perdavimas  |      |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.3      | Nurašymas   |      |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 | -37 883,08             |                                      | -57 912,26                           |                  |                          | -95 795,34    |
| 4        | Perpajavimas (-/+)  |      |             |             |                                   |                                   |                       | -80 000,00           |                                 | -49 137,50             |                                      | 232 893,34                           |                  |                          | 136 755,84    |
| 5        | Išgijimo ar pasigaminimo sąvokimas kitų pokyčių laikotarpiu (5.1+5.2+5.3+5.4)                 |      |             | 602 641,81  |                                   | 9 795 408,00                      | 2 379 944,72          | 133 805,39           |                                 | 1 781 611,26           |                                      | 4 277 297,37                         | 390 406,81       |                          | 17 421 115,36 |
| 6        | Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                                  | X    |             | -117 642,98 |                                   |                                   | -68 717,14            | -150 800,00          |                                 | -913 992,19            |                                      | -110 133,78                          | X                | X                        | -1 361 286,09 |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje                                  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 8        | Neatlyginamai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 9        | Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį                                       | X    |             | -14 008,49  |                                   |                                   | -36 324,16            | -8 400,72            |                                 | -162 997,15            |                                      | -9 153,44                            | X                | X                        | -270 884,96   |
| 10       | Sukaupta patalpoje, perdavimo ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)            | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 | 37 883,08              |                                      | 6 015,00                             | X                | X                        | 45 898,08     |
| 10.1     | Pardavimas  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 10.2     | Perdavimas  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 10.3     | Nurašymas   | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 11       | Perpajavimas (-/+)  | X    |             |             |                                   |                                   |                       | 80 000,00            |                                 | 37 883,08              |                                      | 6 015,00                             | X                | X                        | 45 898,08     |
| 12       | Sukauptas nusidėvėjimo sumos kitų pokyčių laikotarpio pabaigoje (7+8-9, 10-11+12)             | X    |             | -131 652,47 |                                   |                                   | -105 041,30           | -79 200,72           |                                 | -1 023 973,17          |                                      | -113 272,22                          | X                | X                        | -1 453 130,86 |
| 13       | Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje   | X    |             |             |                                   | -1 082 434,00                     |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        | -1 082 434,00 |
| 14       | Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje   | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 15       | Neatlyginamai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*   | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 16       | Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 17       | Panaikinta nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 18       | Sukaupta patalpoje, perdavimo ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)            | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 18.1     | Pardavimas  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 18.2     | Perdavimas  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 18.3     | Nurašymas   | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 19       | Perpajavimas (-/+)  | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 20       | Nusidėvėjimo sumos kitų pokyčių laikotarpio pabaigoje (13+14-15, 16-17, 18-19+20)             | X    |             |             |                                   | -1 082 434,00                     |                       |                      |                                 | -1 023 973,17          |                                      |                                      | X                | X                        | -1 082 434,00 |
| 21       | Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje   | X    |             |             |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | X                | X                        |               |
| 22       | Tikrosios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje  | X    |             | X           | X                                 | 1 075 026,00                      | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 1 075 026,00  |
| 23       | Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptas patalpoje vertės pokytis                 | X    |             | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 24       | Tikrosios vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį suma (-/+)                            | X    |             | X           | X                                 | 148 050,88                        | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 148 050,88    |
| 25       | Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nekeičiamos vertės suma (25.1+25.2+25.3)               | X    |             | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 25.1     | Pardavimas  | X    |             | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 25.2     | Perdavimas  | X    |             | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 25.3     | Nurašymas   | X    |             | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 26       | Perpajavimas (-/+)  | X    |             | X           | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |               |
| 27       | Tikrosios vertės kitų pokyčių laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)                       | X    |             | X           | X                                 | 1 221 076,88                      | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 1 221 076,88  |
| 28       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6, 13, 21+23) | X    |             | X           | X                                 | 9 934 050,88                      | 132 903,32            | 54 604,67            |                                 | 759 638,09             |                                      | 4 164 025,15                         | 890 406,81       | X                        | 16 106 618,36 |
| 29       |   |      |             | 470 989,34  |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |

|    |  |            |              |             |           |            |              |            |               |
|----|--|------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|
| 80 | Išleškio materialiojo turto likutis: serc. ataskaitimo laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 484 098,83 | 0 786 000,00 | 1 60 227,38 | 60 000,00 | 585 455,62 | 3 900 012,79 | 581 511,00 | 15 567 205,82 |
|----|--|------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|

X pažymėti ataskaitės lankai nepildomi

\* Kuo subjekto sudaroma turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perėjimo.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147479998  
2015-03-31 13:42:54

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

| Eil. Nr. | Turto grupė iki perkėlimo į atsargas | Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo | Sprendimo parduoti data | Sprendimo parduoti priežastis         |
|----------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2                                    | 3  | 4                       | 5                                     |
|          | Transporto priemonės                 | 6.200,00                                 | 2014-11-20              | Nereikalingas                         |
|          | Baldai ir biuro įranga               | -434,41                                  | 2014-04-02              | Nebereikalingas ir netinkamas naudoti |
|          | <b>Iš viso</b>                       | <b>5.765,59</b>                          | <b>X</b>                | <b>X</b>                              |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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 |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso     |
|----------|---|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|-------------|
|          |   |  |  | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |  |             |
| 1        | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6                          | 7  | 8                          | 9  | 10          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  | 2 826,74                                 |   |                            |  | 105,07                     |  | 2 931,81    |
| 2        | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 470 680,20                               | 11 265,00   |                            |  | 1 119,87                   |  | 483 065,07  |
| 2.1      | Išgyto turto įsigijimo savikaina  |  | 454 178,89                               | 11 265,00   |                            |  | 959,58                     |  | 466 403,47  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina   |  | 16 501,31                                |   |                            |  | 160,29                     |  | 16 661,60   |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)  |  | -240 018,02                              |   |                            |  | -39,22                     | -95 837,50   | -335 894,74 |
| 3.1      | Parduota  |  |  |   |                            |  |                            | -95 837,50   | -95 837,50  |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)   |  |  |   |                            |  |                            |  |             |
| 3.3      | Sumažėdota veikloje   |  | -240 018,02                              |   |                            |  | -39,22                     |  | -240 057,24 |
| 3.4      | Kiti nuarašymai   |  |  |   |                            |  |                            |  |             |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)   |  | -231 435,20                              |   |                            |  | -1 158,14                  | 95 837,50  | -136 755,84 |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai  |  |  |   |                            |  |                            |  |             |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)  |  | 2 053,72                                 | 11 265,00   |                            |  | 27,58                      | 0,00   | 13 346,30   |
| 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 parduota, perleista (paskirstyta), sumažėdota ar nurašyta atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |  |   |                            |  |                            | 95 133,09  | 95 133,09   |
| 11.1     | Parduota  |  |  |   |                            |  |                            | 95 133,09  | 95 133,09   |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)   |  |  |   |                            |  |                            |  |             |
| 11.3     | Sumažėdota veikloje   |  |  |   |                            |  |                            |  |             |
| 11.4     | Kiti nuarašymai   |  |  |   |                            |  |                            |  |             |
| 12       | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)   |  |  |   |                            |  |                            | -95 133,09   | -95 133,09  |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai   |  |  |   |                            |  |                            |  |             |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)   |  |  |   |                            |  |                            | 0,00   | 0,00        |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)   |  | 2 053,72                                 | 11 265,00   |                            |  | 27,58                      | 0,00   | 13 346,30   |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)  |  | 2 826,74                                 |   |                            |  | 105,07                     |  | 2 931,81    |

\* Reikšmingos sumos turėtų būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste



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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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  | 18.503,43                                | 19.886,48  |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  | 11.235,22                                | 9.520,46   |
| 1.2      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |  |  |
| 1.3      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   |  |  |
| 1.4      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   |  |  |
| 1.5      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   |  |  |
| 1.6      | Kiti išankstiniai apmokėjimai   |  |  |
| 1.7      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |  |  |
| 1.8      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | 7.268,21                                 | 10.366,02  |
| 2        | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje            |  |  |
| 3        | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 18.503,43                                | 19.886,48  |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 205.707,45                               | 198.859,56                             | 0,00   | 142.422,08   | 136.351,81                             |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |  |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas                      | 4.858,89                                 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 4.858,89                                 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfliktuolą turtą, baudos ir kitos netesybos                            |  |  |  |  |  |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   | 198.739,79                               | 198.739,79                             | 0,00   | 136.099,10   | 136.099,10                             |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  | 198.739,79                               | 198.739,79                             | 0,00   | 136.099,10   | 136.099,10                             |  |
| 1.5.2    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   | 2.108,77                                 | 119,77                                 |  | 6.322,98   | 252,71                                 |  |
| 2        | Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje           | -1.989,00                                |  |  | -1.989,00  |  |  |
| 3        | Per vienerius metus gautinų sumų balansine verte (1-2)                                     | 203.718,45                               | 198.859,56                             | 0,00   | 140.433,08   | 136.351,81                             |  |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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                                  | Budžeto asignavimai | Iš viso  | Budžeto 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) |  |                     |  |                     |
| 1.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                     |  |                     |
| 1.2      | Pinigai kasoje  |  |                     |  |                     |
| 1.3      | Pinigai kelyje  |  |                     |  |                     |
| 1.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                     |  |                     |
| 1.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                     |  |                     |
| 1.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                     |  |                     |
| 2        | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)  |  |                     |  |                     |
| 2.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                     |  |                     |
| 2.2      | Pinigai kasoje  |  |                     |  |                     |
| 2.3      | Pinigai kelyje  |  |                     |  |                     |
| 2.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                     |  |                     |
| 2.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                     |  |                     |
| 2.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                     |  |                     |
| 3        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)                         | 16.953,11                                |                     | 22.609,48  |                     |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 16.953,11                                |                     | 22.609,48  |                     |
| 3.2      | Pinigai kasoje  |  |                     |  |                     |
| 3.3      | Pinigai kelyje  |  |                     |  |                     |
| 3.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                     |  |                     |
| 3.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                     |  |                     |
| 3.6      | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |  |                     |  |                     |
| 3.7      | Kiti pinigų ekvivalentai  |  |                     |  |                     |
| 4        | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 16.953,11                                |                     | 22.609,48  |                     |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                     |  |                     |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |   |                                 |                            |  |  |  |
|----------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|          |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
| 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)   | 13.521.250,14   | 4.531.813,36  | 0,00                            | 25.241,85                  |  | -704,41  | -3.960.729,49  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 13.501.750,69   | 2.237.887,87  | -1.421.256,98                   | 25.241,85                  |  | -704,41  | -243.787,47  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 19.499,45   | 2.293.925,49  | 1.421.256,98                    |                            |  |  | -3.716.942,02  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 6,50  |   |                                 |                            |  |  |  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 6,50  |   |                                 |                            |  |  |  |
| 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) | 21.213,66   |   | 0,00                            | 10.717,67                  |  |  | -14.191,75   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 1.960,85  |   | 1.094,75                        | 10.717,67                  |  |  | -10.169,75   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 19.252,81   |   | -1.094,75                       |                            |  |  | -4.022,00  |
| 4        | Iš kitų šaltinių  | 434.580,13  | 818,62  | 0,00                            | 72.616,25                  |  |  | -8.418,99  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 434.302,14  | 172,50  | 47,99                           | 72.616,25                  |  |  | -8.167,21  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 277,99  | 646,12  | -47,99                          |                            |  |  | -251,78  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | 13.977.050,43   | 4.532.631,98  | 0,00                            | 108.575,77                 |  | -704,41  | -3.983.340,23  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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 | 14            |   |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                      | 13            | 14            |   |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  | -42,84                      |   |               | 14,116,828,61 |   |
| 1.1      | Nepinigiamam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 14,099,131,55 |   |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  | -42,84                      |   |               | 17,697,06     |   |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  |                             |   |               | 6,50          |   |
| 2.1      | Nepinigiamam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 6,50          |   |
| 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) |  |                             |   |               | 17,739,58     |   |
| 3.1      | Nepinigiamam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 3,603,52      |   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 14,136,06     |   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  |  |                             |   |               | 499,596,01    |   |
| 4.1      | Nepinigiamam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 498,971,67    |   |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 624,34        |   |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  |  | -42,84                      |   |               | 14,634,170,70 |   |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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)   |                                    | 13.521.250,14              | 13.521.250,14        |                                    | 14.116.828,61              | 14.116.828,61        |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 6,50                       | 6,50                 |                                    | 6,50                       | 6,50                 |
| 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) |                                    | 21.213,66                  | 21.213,66            |                                    | 17.739,58                  | 17.739,58            |
| 4        | Iš kitų šaltinių   |                                    | 434.580,13                 | 434.580,13           |                                    | 499.596,01                 | 499.596,01           |
| 5        | <b>Iš viso</b>   |                                    | <b>13.977.050,43</b>       | <b>13.977.050,43</b> |                                    | <b>14.634.170,70</b>       | <b>14.634.170,70</b> |

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

**Finansinė nuoma**

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

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

Finansines būkles ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                   | 3                        | 4                                |
|          |                     |                          |                                  |
|          | <b>Iš viso</b>      |                          |                                  |

Atėityje 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        | <b>Iš viso</b>                 |                                   |   |

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atėityje mokėtinos pagrindines 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        | <b>Iš viso</b>                 |                                   |   |

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

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos ltais, 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)                    | -9.305,40                         | -6.298,65                                   |
| 2        | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)              |                                   |   |
| 3        | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) |                                   |   |

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto verte, 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                                 | 628.054,00               | 628.054,00                       |
| 2.1      | Žemė   | 628.054,00               | 628.054,00                       |
| 2.2      | Gyvenamieji pastatai   |                          |                                  |
| 2.3      | Kiti pastatai  |                          |                                  |
| 2.4      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                          |                                  |
| 2.5      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                          |                                  |
| 2.6      | Mašinos ir įrenginiai  |                          |                                  |
| 2.7      | Transporto priemonės   |                          |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                          |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga   |                          |                                  |
| 2.10     | Kitos vertybės   |                          |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                          |                                  |
| 2.12     | Nebaigta statyba   |                          |                                  |
| 3        | Biologinis turtas  |                          |                                  |
| 3.1      | Naudojamas žemės ūkio veikloje                                 |                          |                                  |
| 3.2      | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje                              |                          |                                  |
| 4        | Atsargos   |                          |                                  |
| 4.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                          |                                  |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkms inventoriai                        |                          |                                  |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                          |                                  |
| 4.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                          |                                  |
| 4.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                  |
| 5        | <b>Iš viso</b>   | <b>628.054,00</b>        | <b>628.054,00</b>                |

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

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



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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -214747998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KĄI 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                              | <b>5</b>  | <b>6</b>   | <b>7</b>                              | <b>8</b>  |
| 1        | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos           |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 2        | Tiekėjams mokėtinės sumos                                      | 2,408,63                                 |                                       |   | 2,988,66   |                                       |   |
| 3        | Sukauptos mokėtinės sumos                                      | 180,175,99                               | 42,573,53                             |   | 121,167,17   | 28,588,10                             |   |
| 3.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                 |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 3.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                 | 179,996,00                               | 42,573,53                             |   | 120,867,17   | 28,588,10                             |   |
| 3.3      | Kitos sukauptos sąnaudos                                       | 179,99                                   |                                       |   |  |                                       |   |
| 3.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                |  |                                       |   | 300,00   |                                       |   |
| 4        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                             |  |                                       |   | 0,43   | 0,43                                  |   |
| 4.1      | Mokėtinė veiklos mokesčiai                                     |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 4.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                 |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 4.3      | Kitos mokėtinės sumos  |  |                                       |   | 0,43   | 0,43                                  |   |
| 5        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4) | 182,584,62                               | 42,573,53                             | 0,00  | 124,156,26   | 28,588,53                             |   |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

**P18 Grynasis turtas**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2014 m. gruodžio 31 d. (pagal VI Registrų centro duomenis).

Kitų rezervų sudarymo priežastys:

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 67 412,83 Lt. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negrąžintas knygas. Kitos veiklos pajamos buvo 6 455,00 Lt už nebereikalingo ilgalaikio turto pardavimą ir 1 882,80 Lt už makulatūros ir nurašyto inventoriaus pardavimą.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\*

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                       | <b>67.412,83</b>         | <b>79.343,81</b>                 |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų   |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš administracinių baudų   |                          |                                  |
| 1.3      | Pajamos iš dividendų   |                          |                                  |
| 1.4      | Pajamos iš atsargų pardavimo   |                          |                                  |
| 1.5      | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas |                          |                                  |
| 1.6      | Suteiktų paslaugų pajamos**  | 67.412,83                | 79.343,81                        |
| 1.7      | Kitos  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>              |                          |                                  |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                     | <b>67.412,83</b>         | <b>79.343,81</b>                 |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS\*

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   | <b>8.337,80</b>          | <b>868,80</b>                    |
| 1.1      | Pajamos iš atsargų pardavimo   |                          |                                  |
| 1.2      | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 6.455,00                 |                                  |
| 1.3      | Nuomos pajamos   |                          |                                  |
| 1.4      | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 |                          |                                  |
| 1.5      | Kitos  | 1.882,80                 | 868,80                           |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          | <b>-6.757,50</b>         | <b>-434,40</b>                   |
| <b>3</b> | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  | <b>-689,41</b>           |                                  |
| 3.1      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                          |                                  |
| 3.3      | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo                                    | -689,41                  |                                  |
| 3.3      | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                      |                          |                                  |
| 3.4      | Paslaugų sąnaudos  |                          |                                  |
| 3.5      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos                             |                          |                                  |
| 3.6      | Kitos veiklos sąnaudos   |                          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  | <b>890,89</b>            | <b>434,40</b>                    |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis   | Darbo užmokesčio sąnaudos |                                  | Socialinio draudimo sąnaudos |                                  | Darbuotojų skaičius (vnt.) |                                  |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis  | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis     | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis   | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>                  | <b>4</b>                         | <b>5</b>                     | <b>6</b>                         | <b>7</b>                   | <b>8</b>                         |
| 1        | Eitau sąraše nurodėti darbuotojai  | -1.532.143,68             | -1.360.394,44                    | -474.118,37                  | -420.592,13                      | 81                         | 80                               |
| 2        | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) |                           |                                  |                              |                                  |                            |                                  |
| <b>3</b> | <b>Iš viso</b>   | <b>-1.532.143,68</b>      | <b>-1.360.394,44</b>             | <b>-474.118,37</b>           | <b>-420.592,13</b>               | <b>81</b>                  | <b>80</b>                        |

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos             |                          |                                  |
| 1.1      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                          |                                  |
| 1.2      | Baudų ir delspinigių pajamos                           |                          |                                  |
| 1.3      | Palūkanų pajamos                                       |                          |                                  |
| 1.4      | Dividendai   |                          |                                  |
| 1.5      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*      |                          |                                  |
| 1.6      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos |                          |                                  |
| 2        | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos            | -12,34                   | -1,22                            |
| 2.1      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               | -12,34                   | -0,52                            |
| 2.2      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          |                          | -0,70                            |
| 2.3      | Palūkanų sąnaudos                                      |                          |                                  |
| 2.4      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                          |                                  |
| 3        | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | -12,34                   | -1,22                            |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147479998  
D/L: 2015-03-31 13:42:54

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1        | 2                            | 3  | 4  |
| 1        | Nacionaline valiuta          | 124.156,26   | 182.584,62   |
| 2        | Eurais                       |  |  |
| 3        | JAV doleriais                |  |  |
| 4        | Kitomis                      |  |  |
| 5        | <b>Iš viso</b>               | <b>124.156,26</b>                                  | <b>182.584,62</b>                                  |



# VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

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

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Bendra informacija

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

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

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

Biblioteka neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 metais buvo 81 darbuotojas.

Biblioteka yra Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje (teritorija nustatyta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-06-29 įsakymu Nr. ĮV-372, Žin., 2010, Nr. 79-4087) veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras. Biblioteka savo veikla užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą šioje teritorijoje, teikia bibliotekos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, suteikia galimybes gyventojams tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius, ugdyti 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.

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

### II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

### Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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

### Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

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

### Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

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

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

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

### Gautinos sumos

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

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

### Finansavimo sumos

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

### Finansiniai įsipareigojimai

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

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

## **Pajamos**

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

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

## **Sąnaudos**

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

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

## **Turto nuvertėjimas**

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

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

## **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

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

## **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

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

## Apskaitos politikos keitimas

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

## Apskaitinių įverčių keitimas

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

## Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## III. PASTABOS

### P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

(litas)

| Eil. Nr. | Sąnaudos                      | 2014 metai        | 2013 metai        |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.       | Šildymo                       | 114 398,67        | 132 208,96        |
| 2.       | Elektros energijos            | 50 309,05         | 56 242,95         |
| 3.       | Vandentiekio ir kanalizacijos | 5 870,64          | 10 952,25         |
| 4.       | Ryšių paslaugų                | 22 007,21         | 20 967,26         |
| 5.       | Kitų komunalinių paslaugų     | 1 152,87          | 886,92            |
|          | <b>IŠ VISO:</b>               | <b>193 738,44</b> | <b>221 258,34</b> |

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1 522 957,70 Lt, tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 1 503 901,64 Lt, kiti einamieji patalpų remonto darbai – 19 056,06 Lt.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 217 776,34 Lt, tame tarpe nekilnojamoms kultūros vertybėms priskaičiuotas nuvertėjimo atstatymas: pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7022) - 35 856,00 Lt ir pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7030) – 233 817,60 Lt pagal VĮ Registrų centras duomenis ir nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 51 897,26 Lt.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 228 388,41 Lt, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 49 505,89 Lt ir atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 178 882,52 Lt.

Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro :

(litas)

| Eil. Nr. | Sąnaudos   | 2014 metai       | 2013 metai       |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1        | Libis priežiūra                                    | 5 082,00         | 5 082,00         |
| 2.       | Banko paslaugos                                    | 100,00           | 455,85           |
| 3.       | Valymo paslaugos                                   | 6 133,98         | 6 550,44         |
| 4.       | Nario mokesčiai                                    | 1 390,43         | 1 085,00         |
| 5.       | Darbų saugos paslaugos                             | 602,34           | 838,58           |
| 6.       | Paslaugos, susijusios su pirkimų organizavimu      | 3 415,00         |                  |
| 7.       | Paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus | 33 573,40        | 19 269,00        |
| 8.       | Skolų išieškojimo sąnaudos                         | 18 372,41        | 25 230,35        |
| 9.       | Buhalterinių programų priežiūra                    | 1 149,50         | 4 017,20         |
| 10.      | Pašalpos (laidojimo, materialinės)                 | 2 700,00         | 1 000,00         |
| 11.      | Prenumeratos sąnaudos                              | 1 951,62         |                  |
| 12.      | Įvairios kitos                                     | 5795,08          | 4 423,62         |
| 13.      | Apipavidalinimo paslauga                           | 4 985,11         |                  |
| 14.      | Energetinio audito atlikimas                       | 7 500,00         |                  |
| 15.      | Rinkodaros plano parengimas                        | 6 655,00         |                  |
| 16.      | Dokumentų įrišimo paslauga                         | 532,40           |                  |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                    | <b>99 938,27</b> | <b>67 952,04</b> |

### P03. Nematerialus turtas

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

Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį įsigijo programinės įrangos ir jos licencijų už 5 957,00 Lt, nurašė programinės įrangos licencijų už 6 954,58 Lt, nes pasibaigė jų galiojimo laikas.

2014 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 449 780,98 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 435 036,44 Lt).

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

### P04. Ilgalaikis materialus turtas

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

2014 metais pirktu turto įsigijimo savikaina buvo 350 340,78 Lt.

Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tarnybinę stotį už 20 812,00 Lt ir dokumentų už 3 300,00 Lt (valstybės biudeto lėšos), iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 67 802,17 Lt.

2014 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 809 446,71 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 929 515,16 Lt).

Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2014 m. gruodžio 31 d. (pagal VĮ Registrų centras duomenis).

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 buvo 590 406,81 Lt. Tai darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija.

Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 232 593,34 Lt, tame tarpe gautų neatlygintinai iš VSS už 15 803,47 Lt ir įsigytų iš VSS už 959,58 Lt.

Bibliotekos veikloje nebenaudojamas ilgalaikis turtas, kurį buvo priimtas sprendimas parduoti, buvo pergrupuotas į atsargas, tokio turto įsigijimo savikaina buvo 95 837,50 Lt, o sukauptas nusidėvėjimas 95 133,09 Lt.

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 tiksliai pajamoms iš nuomos, biblioteka neturi. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, biblioteka neturi. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną biblioteka nėra pasirašiusi. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje registruotų simboline vieno lito verte, biblioteka neturi.

### P08. Atsargos

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

2014 metais biblioteka pirkė atsargų už 466 403,47 Lt, tame tarpe įsigyta už 226 503,53 Lt spaudinių, už 165 572,76 Lt įsigyta ūkinio inventoriaus (lentynų, stelažų, stalų, kėdžių ir kt. inventoriaus) naujai įrengiamam vaikų skyriui, už 38 798,39 Lt įvairių ūkinių ir kanceliarinių prekių, už 14 387,42 Lt kuro ir autodetalių, už 9 876,37 Lt įv. prekių projektinei veiklai ir 11 265,00 Lt sudaro paruoštos spausdinimui knygos „Nepažįstamas – pažintas Vilnius“ įsigijimo savikaina. Nemokamai gauta atsargų už 16 661,60 Lt, tame tarpe iš viešojo sektoriaus neatlygintinai gauta spaudinių už 15 803,47 Lt. Biblioteka savo veikloje sunaudojo atsargų už 240 057,24 Lt.

### P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 18 503,43 Lt. Žemiau esančioje lentelėje pateikta informacija pagal išlaidas:

| Pavadinimas                            | Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, (Lt ct) |
|--|---|
| Prenumerata                            | 8 189,29  |
| Ryšių, pašto paslaugos                 | 65,12   |
| Komunalinės paslaugos                  | 2 174,44  |
| Kuras ir prekės                        | 806,37  |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos, viso: | 7 268,21  |
| tame tarpe: prenumerata                | 6 983,04  |
| automobilių draudimas                  | 214,14  |
| subdomeno pratęsimas                   | 71,03   |
| <b>Viso</b>                            | <b>18 503,43</b>                                    |

### P10. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 198 739,79 Lt (sukaupti atostoginiai – 137 399,41 Lt, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 42 476,82 Lt, tiekėjams už suteiktas paslaugas – 2 228,13 Lt, už pervestas pajamų įmokas – 16 635,43 Lt), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4 858,89 Lt ir kitos gautinos sumos – 119,77 Lt.

### P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Pinigų banko sąskaitose likutį 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 1 072,10 Lt, pajamos už parduotą turtą ir kompensuotus nuompinigius –

1 744,95 Lt ir Švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos projekto vykdymui – 14 136,06 Lt. Biudžeto asignavimų likučių 2014 m. gruodžio 31 d. nei atsiskaitomosiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo.

### **P12. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2014 metus pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede. Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede. Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą – 4 531 813,36 Lt, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 4 480 113,36 Lt (programų kodai 03 003, 05 001), iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – 23 400,00 Lt ir iš Lietuvos kultūros tarybos – 28 300,00 Lt. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 25 241,85 Lt, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauta tarnybinė stotis ir projektoriaus lempa už 21 901,00 Lt ir iš įvairių VSS gauta spaudinių už 3 340,85 Lt.

Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 82 644,66 Lt pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, tame tarpe iš šių lėšų už 58 142,17 Lt buvo įsigyta dokumentų, kurie buvo pergrupuoti į ilgalaikio turto sąskaitą „Bibliotekų fondai“.

Gautas finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti (valstybės biudžeto lėšos) – 1 503 901,64 Lt pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai, kurie apskaitoje pripažinti ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų neatlygintinai gauto turto – 10 717,67 Lt, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gautos elektroninės knygų skaityklės – 9 075,00 Lt, dokumentai iš įvairių VSS – 1 016,15 Lt ir dokumentai iš kitų juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų – 626,52 Lt.

Gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 818,62 Lt, tame tarpe 646,12 Lt - 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir 172,50 Lt gauta iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto – 72 616,25 Lt, tame tarpe iš įvairių VSS – 4 582,47 Lt, iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų ir fizinių asmenų – 68 033,78 Lt.

### **P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos**

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede. Tiekėjams mokėtinės sumos sudaro 2 408,63 Lt, tame tarpe už ryšių paslaugas – 584,32 Lt, už prekes – 180,50 Lt, už komunalines paslaugas – 308,28 Lt, už kitas paslaugas – 1330,13 Lt ir už turto nuomą – 5,40 Lt.

Sukauptos mokėtinės sumos sudaro 180 175,99 Lt, iš jų 137 422,47 Lt – sukauptos atostoginių sąnaudos, 42 573,53 Lt – sukauptos socialinio draudimo sąnaudos ir 179,99 Lt – kitos sukauptos mokėtinės sumos tiekėjams už paslaugas.

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

### **P21. Kitos pajamos**

Informacija apie kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 67 412,83 Lt. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negražintas knygas. Kitos veiklos pajamos buvo 6 455,00 Lt už nebereikalingo ilgalaikio turto pardavimą ir 1 882,80 Lt už makulatūros ir nurašyto inventoriaus pardavimą.

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

Bibliotekos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams 2014 metais pripažinta 1 532 143,68 Lt darbo užmokesčio sąnaudų (2013 metais – 1 360 394,44 Lt) ir socialinio draudimo sąnaudų – 474 118,37 Lt (2013 metais – 420 592,13 Lt).



**Panauda**

Biblioteka pagal 1998.06.02 panaudos sutartį Nr. K01/98-15535 yra gavusi žemės sklypą, adresu Vilnius, Trakų g. 10. Žemės sklypo vertė 628 054,00 Lt. Panaudos terminas nuo 1998.06.02 iki 2097.06.02.

**VSAKIS nesuderintos operacijos**

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

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

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras – 4,96 Lt ir Vilniaus universitetas – 7,50 Lt dėl PVM, nes buvo pirktas turtas iš VSS, kurie yra PVM mokėtojai, o biblioteka nėra PVM mokėtoja.

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka – 0,40 Lt ir Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka – 0,40 Lt, nes šie subjektai teikia informaciją į VSAKIS suapvalintą iki sveikų skaičių.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamas išteklių fondas – 0,19 Lt.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Petras Zurlys

Danguolė Stropienė