

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-15 Nr. 8-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.726.191,17	4.665.566,32
I	Nematerialusis turtas	P03	116,68	767,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		116,68	767,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.726.074,49	4.664.799,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		132.350,50	136.407,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.927.600,00	2.877.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.971,44	38.491,49
II.6	Transporto priemonės		12.165,04	15.814,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		172.520,39	220.006,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.282.473,49	1.205.985,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		170.993,63	170.993,63
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		140.167,10	73.135,22
I	Atsargos	P08	10.691,50	3.865,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.691,50	594,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	3.262,57
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	7,99
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.858,80	5.358,96
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	55.897,91	59.000,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.846,78	1.407,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53.722,49	57.559,02
III.6	Kitos gautinos sumos		328,64	34,69
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	68.718,89	4.909,96
	IŠ VISO TURTO:		4.866.358,27	4.738.701,54

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

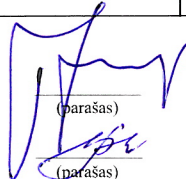
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

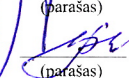
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.341.913,78	4.238.348,78
I	Iš valstybės biudžeto		4.102.909,15	4.088.516,16
II	Iš savivaldybės biudžeto		2,75	1,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69.129,04	5.137,74
IV	Iš kitų šaltinių		169.872,84	144.693,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		53.249,83	52.880,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.249,83	52.880,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pernokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2.793,08	697,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	50.456,75	52.182,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	471.194,66	447.472,60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		467.744,23	440.244,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		467.744,23	440.244,23
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.450,43	7.228,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.777,53	1.688,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.227,96	5.540,06
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.866.358,27	4.738.701,54

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 apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


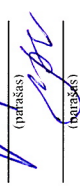
Patvirtinta
 ID: -2147462216
 D/L: 2016-04-07 15:15:38

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-04-15 Nr. 89-84
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui				Iš viso	Mazamos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	475,468.61	X		5,540.06	481,008.67	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perdoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-35,224.37	X			-35,224.37	
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X		0.01	0.01	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1,688.30	1,688.30	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	440,244.23	X		7,228.37	447,472.60	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	27,500.00	X			27,500.00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X			-0.41	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3,777.53	-3,777.53	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			467,744.23			3,450.43	471,194.66	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (tėsis aktas įpareigojo pasirašyti asmens pareičių pavadinimas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris / ietėjų privaloma pagal teises aktus)


 (parašas)
 Petras Zuryš
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 Danguolė Stropiene
 (vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-04-15 Nr. 9-34
(data)

Patvirtino
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		66,712,48	-143,651,00	-76,938,52	-2,930,35	-481,111,54	-484,041,89
I	Iplaukos		524,167,84	468,055,67	992,223,51	384,743,22	387,904,14	772,647,36
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsargoms:		501,313,21	453,921,07	955,234,28	352,018,29	377,138,33	729,156,62
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		424,592,94	453,921,07	878,514,01	351,781,20	377,138,33	728,919,53
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73,117,68	0,00	73,117,68			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3,602,59	0,00	3,602,59			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priekelių		16,386,74	0,00	16,386,74	19,844,19		19,844,19
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5,824,57	14,134,60	19,959,17	7,289,10	10,765,81	18,054,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		643,32	0,00	643,32	5,591,64		5,591,64
II	Pervestos lėšos		-18,716,43	0,00	-18,716,43	-21,268,41		-21,268,41
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-2,213,00	0,00	-2,213,00			
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-438,738,93	-611,706,67	-1,050,445,60	-366,405,16	-869,015,68	-1,235,420,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-395,385,18	-265,513,98	-660,899,16	-340,173,42	-223,716,79	-563,890,21
III.3	Komandiruočių		-494,14	-53,174,01	-53,668,15	-3,741,78	-56,821,17	-60,562,95
III.4	Transporto		-1,175,55	-56,00	-1,231,55	-432,32	-26,93	-459,25
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-368,00	-4,914,83	-5,282,83	-103,86	-5,276,69	-5,380,55
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-185,20	-430,71	-615,91	-267,90	-274,15	-542,05
III.7	Asarų įsigijimo		-13,766,40	-170,634,89	-170,634,89	-441,079,04	-441,079,04	-441,079,04
III.8	Socialinių išmokų			-80,679,69	-94,446,09	-3,461,34	-123,909,06	-127,370,40
III.9	Nuomos			-3,739,36	-3,739,36		-2,693,47	-2,693,47
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23,955,22	-32,418,19	-56,373,41	-15,498,14	-15,218,38	-30,716,52
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3,409,24	-144,81	-3,554,05	-2,726,40		-2,726,40

(tesinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2,903,55	-2,350,37	-5,253,92	426,87	-101,603,94	-101,177,07
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2,903,55	-2,350,37	-5,253,92	-1,446,97	-101,603,94	-103,050,91
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					1,873,84		1,873,84
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		146,001,37	146,001,37	146,001,37	868,86	582,715,48	583,584,34
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			146,001,37	146,001,37	868,86	582,715,48	583,584,34
IV.1	Iš valstybės biudžeto			146,001,37	146,001,37	868,86	582,715,48	583,584,34
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI					-3,57		-3,57
	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		63,808,93	0,00	63,808,93	-1,638,19	0,00	-1,638,19
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4,909,96		4,909,96	6,548,16		6,548,16
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		68,718,89		68,718,89	4,909,96		4,909,96

Dirktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Petras Zurlys

(vardas ir pavardė)

Danguolė Stroptienė

(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	4.726.191,17	4.665.566,32	60.624,85
11	Nematerialusis turtas	116,68	767,21	-650,53
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	116,68		116,68
113	Patentai ir kitos licencijos		767,21	-767,21
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Isankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turta			0,00
118	Prestizžas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.726.074,49	4.664.799,11	61.275,38
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	132.350,50	136.407,94	-4.057,44
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	132.350,50	136.407,94	-4.057,44
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.927.600,00	2.877.100,00	50.500,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	2.927.600,00	2.877.100,00	50.500,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	27.971,44	38.491,49	-10.520,05
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	27.971,44	38.491,49	-10.520,05
1206	Transporto priemonės	12.165,04	15.814,61	-3.649,57
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	172.520,39	220.006,40	-47.486,01
12081	Baldai	43.939,55	53.981,13	-10.041,58
12082	Kompiuterinė įranga	39.749,04	38.589,08	1.159,96
12083	Kiti biuro įranga	88.831,80	127.436,19	-38.604,39
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.282.473,49	1.205.985,04	76.488,45
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai	1.271.898,80	1.195.032,86	76.865,94
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.574,69	10.952,18	-377,49
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	170.993,63	170.993,63	0,00
12101	Nebaigta statyba	170.993,63	170.993,63	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta			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 turta			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta			0,00
163	Po vienu metu gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tiejiniai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai 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
2KL	Trumpalaikis turtas	140.167,10	73.135,22	67.031,88
20	Atsargos	10.691,50	3.865,36	6.826,14
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	10.691,50	588,36	10.103,14
202	Ūkinis inventorių		6,44	-6,44
203	Nebaigta gaminti produkcija		3.262,57	-3.262,57
204	Nebaigtos vykdyti sutartys		7,99	-7,99
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	4.858,80	5.358,96	-500,16
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.438,46	3.253,94	-815,48
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.420,34	2.105,02	315,32
22	Per vienus metus gautinos sumos	55.897,91	59.000,94	-3.103,03
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu 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	1.846,78	1.407,23	439,55
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	53.722,49	57.559,02	-3.836,53
229	Kitos gautinos sumos	328,64	34,69	293,95
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tiejiniai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	68.718,89	4.909,96	63.808,93
241	Pinigai bankų sąskaitose	68.718,89	4.909,96	63.808,93
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-471.194,66	-447.472,59	-23.722,07
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-3.450,43	-7.228,36	3.777,93
32	Rezervai	-467.744,23	-440.244,23	-27.500,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-467.744,23	-440.244,23	-27.500,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-4.341.913,78	-4.238.348,78	-103.565,00
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)	-4.341.913,78	-4.238.348,78	-103.565,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-15.890,43		-15.890,43
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-15.890,43		-15.890,43

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-5,91	-5,91	0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5,91	-5,91	0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-53.232,70	-5.131,83	-48.100,87
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.266,70	-1.037,74	-228,96
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-51.966,00	-4.094,09	-47.871,91
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.102.909,15	-4.088.516,16	-14.392,99
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.098.058,91	-4.083.390,74	-14.668,17
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-4.850,24	-5.125,42	275,18
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2,75	-1,88	-0,87
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2,75	-1,88	-0,87
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-169.872,84	-144.693,00	-25.179,84
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-169.495,73	-144.512,18	-24.983,55
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-377,11	-180,82	-196,29
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
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
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-53.249,83	-52.880,16	-369,67
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų 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 apmokejimus			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	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos ištekių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-53.249,83	-52.880,16	-369,67
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2.793,08	-697,59	-2.095,49
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-50.456,75	-52.182,57	1.725,82
7KL	Pajamos	-1.052.739,53	-1.190.738,89	137.999,36
70	Finansavimo pajamos	-1.035.914,69	-1.170.757,10	134.842,41
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-108.027,56	-76.120,49	-31.907,07

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-927.887,13	-1.094.636,61	166.749,48
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 išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos 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	-270,00		-270,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-270,00		-270,00
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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-16.554,84	-19.981,79	3.426,95
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-16.634,30	-21.938,90	5.304,60
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	79,46	1.957,11	-1.877,65
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, 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
8KL	Sanaudos	1.056.517,06	1.189.050,59	-132.533,53
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sanaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			0,00
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	1.056.516,88	1.188.847,35	-132.330,47
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	503.352,68	443.739,48	59.613,20
8702	Socialinio draudimo sanaudos	155.527,16	137.314,17	18.212,99
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	90.047,80	70.423,91	19.623,89
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	55.313,07	56.110,53	-797,46
8705	Komandiruočių sanaudos	1.231,55	459,25	772,30
8706	Transporto sanaudos	5.382,83	4.466,30	916,53
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	615,91	542,05	73,86
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	170.634,89	441.079,04	-270.444,15
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	-11.820,73	-63.072,39	51.251,66
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	29.090,66	66.145,86	-37.055,20
8711	Nuomos sanaudos	3.741,28	2.695,03	1.046,25
8712	Kitų paslaugų sanaudos	49.068,56	26.150,99	22.917,57
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	4.331,22	2.793,13	1.538,09
88	Kitos veiklos sanaudos		199,67	-199,67
89	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos	0,18	3,57	-3,39
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos	0,18		0,18
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos		3,57	-3,57
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-15 Nr. 70-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.052.469,53	1.190.281,21
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.035.914,69	1.170.757,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.028.720,23	1.164.208,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.142,34	4.110,21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		52,12	2.438,31
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.554,84	19.524,11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	16.554,84	19.524,11
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.056.516,88	-1.188.847,35
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-658.879,84	-581.053,65
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-90.047,80	-70.423,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55.313,07	-56.110,53
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.231,55	-459,25
V	TRANSPORTO		-5.382,83	-4.466,30
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-615,91	-542,05
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-170.634,89	-441.079,04
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		11.820,73	63.072,39
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.090,66	-66.145,86
X	SOCIALINIŲ ĮSMORŲ			
XI	NUOMOS		-3.741,28	-2.695,03
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-49.068,56	-26.150,99
XIV	KITOS		-4.331,22	-2.793,13
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.047,35	1.433,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		270,00	258,02
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	349,46	2.414,80
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-79,46	-1.957,11
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			-199,67
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,18	-3,57
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.777,53	1.688,31
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.777,53	1.688,31
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 Zurlys
(vardas ir pavardė)

Danguolė Stropienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Biudžetinė įstaiga

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

Subjektas užsiima veikla
Biblioteka užsiima bibliotekos paslaugų teikimu fiziniams ir juridiniams asmenims, skatina kultūros ir meno paslaugų sklaidą, kaupia ir saugo nustatytosios 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
80	81

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

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 2 350,37 Eur, nurašė programines įrangos licencijų už 791,97 Eur, nes pasibaigė jų galiojimo laikas.

2015 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 132 549,29 Eur (2014 m. gruodžio 31 d. – 130 265,58 Eur).

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

4 Ilgalaikis 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 parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei tie yra.

Likvidacinė vertė – 0. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 2015 metais pirktu turto įsigijimo savikaina buvo 2 903,55 Eur.

Biblioteka neatlygintinai gavo iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kompiuterių, kitos įrangos už 18 505,03 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir dokumentų už 2 744,00 Eur (kiti lėšų šaltiniai), iš fizinių ir juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų dokumentų už 18 735,70 Eur. 2015 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo bibliotekos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina buvo 214 016,05 Eur (2014 m. gruodžio 31 d. – 234 431,97 Eur). Nekilnojamų kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina 2015 m. gruodžio 31 buvo 170 993,63 Eur. Tai darbai, susiję su pastato Trakų g. 12 rekonstrukcija. Į ilgalaikį turtą „Bibliotekų fondai“ atkelta iš atsargų spaudinių už 66 565,47 Eur, tame tarpe gautų neatlygintinai iš VSS už 747,04 Eur ir įsigytų iš VSS už 232,35 Eur. Iš ilgalaikio turto grupės „Baldai ir biuro įranga“ pergrupuota į atsargas 452,07 Eur (Projektorius Benų MW526, gautas neatlygintinai iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos). 2015 metais buvo nurašytas bibliotekos veikloje nebenaudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas, tokio turto įsigijimo savikaina buvo 19 471,40 Eur, o sukauptas nusidėvėjimas 19 471,40 Eur ir susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai (apskaitomi 1209201 sąskaitoje „Bibliotekų fondai“) už 11 179,26 Eur.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami bibliotekos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktajam 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 vienetu, lito vertė, biblioteka neturi.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaikiai finansiniai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 53 722,49 Eur (sukaupti atostoginiai – 38 476,02 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 11 599,96 Eur, tiekėjams už suteiktas paslaugas – 2 401,86 eur ir už pervestas pajamų įmokas – 1 244,65 Eur), gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 846,78 Eur ir kitos gautinos sumos – 328,64 Eur.

Pinigų banko sąskaitose likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 68 718,89 Eur, tame tarpe pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – 506,79 Eur, pajamos už parduotą turtą ir kompensuotus nuompinigius – 355,67 Eur, švietimo mainų paramos fondo pervestos lėšos projekto vykdymui – 51 966,00 Eur, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pervestos lėšos projektui „#Mūsų kraštas: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ – 15 490,43 Eur ir Vilniaus

Biudžeto asignavimų likučių 2015 m. gruodžio 31 d. nei atsiskaitomosiose sąskaitose, nei kasoje nebuvo. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 2 793,08 Eur, tame tarpe už ryšių paslaugas – 34,88 Eur, už degalus – 17,21 Eur, už komunalines paslaugas – 1 722,89 Eur, už kitas paslaugas – 1 014,82 Eur ir už turto nuomą – 3,28 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 50 456,75 Eur, iš jų 38 482,70 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudų, 11 921,92 Eur – sukauptos socialinio draudimo sąnaudų ir 52,13 Eur – kitos sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas.

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 neatidurtas naudoti ilkinis inventorių.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

2 Apskaitos politika

2	Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška. 2015 metais biblioteka pirkė atsargų už 104 555,05 Eur, tame tarpe įsigyta už 65 724,84 Eur spaudinių, už 14 301,98 Eur įsigyta ūkinio inventoriaus (lentynų, stalų, kompiuterių, spausdintuvų ir kt. inventoriaus), už 9 375,46 Eur įvairių ūkinių ir kanceliarinių prekių, už 3 339,58 Eur kuro ir autodetalių, už 4 913,19 Eur įv. kitų prekių projektinei veiklai ir 6 900,00 Eur sudaro paruoštos spausdinimui lygos. Nenaštetama, nežintas Vilniaus įėjimo savikaina
8	Nemokamai gauta atsargų už 773,35 Eur, tame tarpe iš viešojo sektoriaus neatlygintinai gauta spaudinių už 752,83 Eur. Biblioteka savo veikloje sunaudavo atsargų už 32 388,87 Eur.
8	Finansavimo sumos Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą – 1 024 515,38 Eur, tame tarpe tiesiogiai iš valstybės išdo – 989 932,38 Eur (programų kodai 03 003, 05 001), iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – 5 830,00 Eur ir iš Lietuvos kultūros tarybos – 28 753,00 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neatlygintinai gauto turto – 18 898,79 Eur, tame tarpe iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos gauti kompiuteriai, projektoriai už 18 505,03 Eur ir spaudiniai už 32,02 Eur, iš įvairių VSS gauta spaudinių už 361,74 Eur. Gautas finansavimas kitoms išlaidoms (valstybės biudžeto lėšos) – 18 764,65 Eur pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti, tame tarpe už 14 956,28 Eur buvo įsigyta atsargų projektinei veiklai, o už 3 808,37 Eur buvo įsigyta dokumentų, kurie buvo pergrupuoti į ilgalaikio turto sąskaitą „Bibliotekų fondai“. Gautas finansavimas nepiniginiam turtui įsigyti (valstybės biudžeto lėšos) – 144 810,00 Eur pergrupuotas į finansavimą kitoms išlaidoms, nes iš šių lėšų buvo įsigyti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbai, kurie apskaitoje pripažinti ataskaitinio 1
9	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 73 117,68 Eur, tame tarpe iš Švietimo mainų paramos fondo 52 994,18 Eur, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 19 723,50 Eur ir iš Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 400,00 Eur. Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų neatlygintinai gauto turto – 228,96 Eur, tai dokumentai iš įvairių VSS. Užsienio valstybių lėšos perduotos kitiems VSS projektams vykdyti – 2213,00 Eur. Gautas finansavimo sumos iš kitų šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 3 602,59 Eur, tame tarpe 502,59 Eur – 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio - 3000,00 Eur gauta iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų ir 100 Eur iš fizinių asmenų. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių neatlygintinai gauto turto – 21 629,46 Eur, tame tarpe iš įvairių VSS – 2 873,24 Eur, iš juridinių asmenų ne viešojo sektoriaus subjektų ir fizinių asmenų – 18
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos Pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo 16 554,84 Eur. Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laikų negrąžintas knygas. Kitos veiklos pajamos: 270,00 Eur už trumpalaikę turto nuomą ir 79,46 Eur už makulatiūros pardavimą
14	Sąnaudos Bibliotekos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams 2015 metais pripažinta 503 352,68 Eur darbo užmokesčio sąnaudų (2014 metais – 443 739,48 Eur) ir socialinio draudimo sąnaudų – 155 527,16 Eur (2014 metais – 137 314,17 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: šildymo sąnaudos - 32 399,32 Eur, elektros energijos sąnaudos - 14 589,55 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos - 1 836,51 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos - 6 128,05 Eur ir kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 250,64 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 170 634,89 Eur, tarpe nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąnaudos – 144 810,00 Eur, stogo remonto darbai – 23 559,85 Eur ir ilgalaikio turto remontas – 2 265,04 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų atstatymas sudaro 11 820,73 Eur, tame tarpe nekilnojamoms kultūros vertybėms priskaičiuotas nuvertėjimo atstatymas: pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7022) – 6 000,00 Eur ir pastatui (unikalus Nr. 1094-0387-7030) – 16 999,99 Eur pagal VĮ Registrų centras duomenis ir nurašyti susidėvėję, nepaklausūs, praradę aktualumą dokumentai ir dubletai – 11 170,26 Eur. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 29 090,66 Eur, tame tarpe sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 8 308,87 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 14 754,05 Eur ir sunaudotų vykdančių projektus atsargų savikaina – 6 027,74 Eur. Kitų paslaugų ir pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro: programų priežiūros paslaugos - 2 444,31 Eur, valymo paslaugos - 2 539,38 Eur, paslaugų sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektus - 29 699,30 Eur, skolų išieškojimo sąnaudos - 3 614,17 Eur, nario mokesčiai - 315,81 Eur, pašalpos (laidojimo) - 200,00 Eur, banko paslaugos - 89,44 Eur, darbų saugos paslaugos - 308,76 Eur, dokumentų įrašymo paslaugos - 1 557,44 Eur, investicinio projekto sąnaudos - 16 528,80 Eur, kitos sąnaudos - 416,00 Eur, iš viso - 155,00 Eur.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
18	Kiti apskaitos principai

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

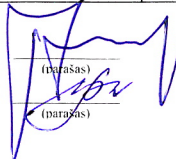
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

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
A	ILGALAIKIS TURTAS	4.665.566,32			4.665.566,32
I	Nematerialusis turtas	767,21			767,21
I.1	Pleros darbai				0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	767,21			767,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				0,00
I.5	Prestizžas				0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	4.664.799,11			4.664.799,11
II.1	Žemė				0,00
II.2	Pastatai	136.407,94			136.407,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.877.100,00			2.877.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	38.491,49			38.491,49
II.6	Transporto priemonės	15.814,61			15.814,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	220.006,40			220.006,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.205.985,04			1.205.985,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	170.993,63			170.993,63
III	Ilgalaikis finansinis turtas				0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS				0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	73.135,22			73.135,22
I	Atsargos	3.865,36			3.865,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	594,80			594,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	3.262,57			3.262,57
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	7,99			7,99
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	5.358,96			5.358,96
III	Per vienerius metus gautinos sumos	59.000,94			59.000,94
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	1.407,23			1.407,23
III.5	Suakauptos gautinos sumos	57.559,02			57.559,02
III.6	Kitos gautinos sumos	34,69			34,69
IV	Trumpalaikės investicijos				0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.909,96			4.909,96
IŠ VISO TURTO		4.738.701,54			4.738.701,54
D	FINANSAVIMO SUMOS	4.238.348,78			4.238.348,78
I	Iš valstybės biudžeto	4.088.516,16			4.088.516,16
II	Iš savivaldybės biudžeto	1,88			1,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5.137,74			5.137,74
IV	Iš kitų šaltinių	144.693,00			144.693,00
E	ISPAREIGOJIMAI	52.880,16			52.880,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejimai				0,00
I.3	Kiti įsipareigojimai				0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	52.880,16			52.880,16
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai				0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta				0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų				0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	697,59			697,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				0,00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	52.182,57			52.182,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,00
F	GRYNASIS TURTAS	447.472,60			447.472,60
I	Dalininkų kapitalas				0,00
II	Rezervai	440.244,23			440.244,23
II.1	Tikrosios vertės rezervai	440.244,23			440.244,23
II.2	Kiti rezervai				0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka				0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	7.228,37			7.228,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.688,30			1.688,30
IV.2	Apkastesnių metų perviršis ar deficitas	5.540,07	0,00		5.540,07
F	MAŽUMOS DALIS				0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	4.738.701,54			4.738.701,54

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

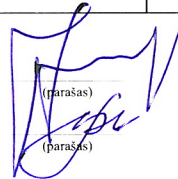
Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praeitys ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praeitys ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.190.281,21			1.190.281,21
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.170.757,10			1.170.757,10
I.1	Iš valstybės biudžeto	1.164.208,58			1.164.208,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų				0,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.110,21			4.110,21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.438,31			2.438,31
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19.524,11			19.524,11
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.524,11			19.524,11
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1.188.847,35			-1.188.847,35
I	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-581.053,65			-581.053,65
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-70.423,91			-70.423,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-56.110,53			-56.110,53
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-459,25			-459,25
V	TRANSPORTO	-4.466,30			-4.466,30
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-542,05			-542,05
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-441.079,04			-441.079,04
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ	63.072,39			63.072,39
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-66.145,86			-66.145,86
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00
XI	NUOMOS	-2.695,03			-2.695,03
XII	FINANSAVIMO				0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-26.150,99			-26.150,99
XIV	KITOS	-2.793,13			-2.793,13
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1.433,86			1.433,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	258,02			258,02
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.414,80			2.414,80
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-1.957,11			-1.957,11
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-199,67			-199,67
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-3,57			-3,57
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA				0,00
G	PELNO MOKĖSTIS				0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	1.688,31			1.688,31
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1.688,31			1.688,31
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

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 apskritys Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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 kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų 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 kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.056.516,88			-1.056.516,88
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-658.879,84			-658.879,84
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-90.047,80			-90.047,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-55.313,07			-55.313,07
1.4	Komandiruočių	-1.231,55			-1.231,55
1.5	Transporto	-5.382,83			-5.382,83
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-615,91			-615,91
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-170.634,89			-170.634,89
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	11.820,73			11.820,73
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-29.090,66			-29.090,66
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos	-3.741,28			-3.741,28
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-49.068,56			-49.068,56
1.14	Kitos	-4.331,22			-4.331,22
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.050.445,60			-1.050.445,60
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-660.899,16			-660.899,16
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-53.668,15			-53.668,15
3.1.3	Komandiruočių	-1.231,55			-1.231,55
3.1.4	Transporto	-5.282,83			-5.282,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-615,91			-615,91
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-170.634,89			-170.634,89
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-94.446,09			-94.446,09
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos	-3.739,56			-3.739,56
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-56.373,41			-56.373,41
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-3.554,05			-3.554,05

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta 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	Nusidėjimo 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	Sunaudojų ir parduotų 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 laisymo 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 palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147462216

D/L: 2016-04-07 15:15:38

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.188.847,35			-1.188.847,35	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-581.053,65			-581.053,65	
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-70.423,91			-70.423,91	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-56.110,53			-56.110,53	
1.4	Komandiruočių	-459,25			-459,25	
1.5	Transporto	-4.466,30			-4.466,30	
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-542,05			-542,05	
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo	-441.079,04			-441.079,04	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	63.072,39			63.072,39	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-66.145,86			-66.145,86	
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos	-2.695,03			-2.695,03	
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-26.150,99			-26.150,99	
1.14	Kitos	-2.793,13			-2.793,13	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-1.235.420,84			-1.235.420,84	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-563.890,21			-563.890,21	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-60.562,95			-60.562,95	
3.1.3	Komandiruočių	-459,25			-459,25	
3.1.4	Transporto	-5.380,55			-5.380,55	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-542,05			-542,05	
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo	-441.079,04			-441.079,04	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-127.370,40			-127.370,40	
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos	-2.693,47			-2.693,47	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-30.716,52			-30.716,52	
3.1.11	Sumokėtos palikanos					
3.1.12	Kitos išmokos	-2.726,40			-2.726,40	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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
132.549,29	130.265,58

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikejimo 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ 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	Prestiznas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Litratūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		127,603,10			4,344,30					131,947,40
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		2,350,37								2,350,37
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		2,350,37								2,350,37
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-791,97								-791,97
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-791,97								-791,97
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,48								-0,48
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		129,161,02			4,344,30					133,505,32
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-126,835,89		X	-4,344,30	X	X			-131,180,19
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3,000,42		X		X	X			-3,000,42
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	791,97		X		X	X			791,97
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	791,97		X		X	X			791,97
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-129,044,34		X	-4,344,30	X	X			-133,388,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
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)		116,68			0,00					116,68
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		767,21			0,00					767,21

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
214.016,05	234.431,97

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 žemės 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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	Iš viso	0,00	

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	Iš viso	0,00	

14 Igaliaikis materialioji turas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Masšius ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalakis materialioji turas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti	5					6	7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pradžia	X		174.537,13		2.856.946,25	68.913,55	38.752,72	18.505,03	516.569,53		1.238.790,04	170.993,63		5.045.503,75
2	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														42.888,28
2.1	Pirkė turto išsigijimo sąvokama											24.383,25			2.903,55
2.2	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo sąvokama											21.479,70			39.984,73
3	Pardavimų, perdavimo ir nurašymo turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														-30.650,66
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurašymo														
4	Pergauginimai (+/-)						0,01	-0,01		-18.777,76		-11.872,90			-30.650,66
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kiti pokyčiai									-451,73		66.565,47			66.113,75
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4+5)			174.537,13		2.856.946,26	68.913,56	38.752,71	18.505,03	515.845,07		1.317.866,76	170.993,63		5.123.855,12
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžia	X					-30.422,06			-296.563,13					-420.858,59
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X		-38.129,19											
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X								-4.057,44					
10	Sukauptas pardavimų, perdavimų ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					-16.520,06	-3.649,56		-65.539,31					-87.047,38
10.1	Pardavimai	X								18.777,76					19.471,40
10.2	Perdavimai	X													
10.3	Nurašymo	X													
11	Pergauginimai (+/-)														
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								18.777,76		695,64			19.471,40
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X		-42.186,63			-40.942,12	-26.387,67		-343.324,68					-488.434,37
14	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžia	X													
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukauptas pardavimų, perdavimų ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Pardavimai	X													
18.2	Perdavimai	X													
18.3	Nurašymo	X													
19	Pergauginimai (+/-)	X													
20	Nuverėjimo sumos kiti pokyčiai	X													
21	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17+18+19+20)	X													
22	Tikrąjį vertę atskaitinio laikotarpio pradžia	X													
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likusios vertės pokytis	X													
24	Tikrosios vertės paskaitinimo per atskaitinį laikotarpį suma (1/2)	X													
25	Pardavimų, perdavimų ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X													
25.1	Pardavimai	X													
25.2	Perdavimai	X													
25.3	Nurašymo	X													
26	Pergauginimai (+/-)	X													
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X													
28	Tikrąjį vertę atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23-24+25+26+27)	X													
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.13-21-28)	X		132.350,56		2.927.600,00	27.971,44	12.165,04		172.520,39		1.282.473,49	170.993,63		4.726.074,49

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

30	Išrašyti ataskaitos turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)	136 407,94	2 877 100,00	38 491,49	15 814,61	220 006,40	1 205 985,04	170 993,63	4 664 799,11
----	--	------------	--------------	-----------	-----------	------------	--------------	------------	--------------

X nurodyti ataskaitos balda nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto mėsėdavimo arba investicijos suma iki pėrdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strategines ir neliečiamosias atsargas	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B 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		594,80	3.262,57			7,99		3.865,36
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		98.207,47	6.900,00		131,64	89,29		105.328,40
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		97.531,70	6.900,00			94,39		104.555,05
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		675,77			37,25	60,33		773,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-32.388,87						-32.388,87
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikielė		-32.388,87						-32.388,87
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-55.721,90	-10.162,57		-131,64	-97,28		-66.113,39
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		10.691,50	0,00		0,00	0,00		10.691,50
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1.1+11.2-11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikielė								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		10.691,50	0,00		0,00	0,00		10.691,50
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		594,80	3.262,57			7,99		3.865,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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	4.858,80	5.358,96
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.438,46	3.253,94
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	2.420,34	2.105,02
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.858,80	5.358,96

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	56.473,96	54.052,58	0,00	59.576,99	57.593,71	
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	1.846,78	1,45		1.407,23		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.846,78	1,45		1.407,23		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukaupios gautinos sumos	53.722,49	53.722,49		57.559,02	57.559,02	
1.5.1	Iš biudžeto	53.722,49	53.722,49		57.559,02	57.559,02	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	904,69	328,64		610,74	34,69	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-576,05			-576,05		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	55.897,91	54.052,58	0,00	59.000,94	57.593,71	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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)	51.966,00			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	51.966,00			
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)	16.752,89		4.909,96	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	16.752,89		4.909,96	
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)	68.718,89		4.909,96	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.088.516,16	1.024.515,38	0,37	18.898,79			-1.028.983,45
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.083.390,74	228.632,10	-126.044,98	18.898,79			-106.817,74
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.125,42	795.883,28	126.045,35				-922.165,71
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1,88			0,87			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,88			0,87			
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)	5.137,74	73.117,68	0,00	228,96	-2.213,00		-7.142,34
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.043,65	784,58	379,42	228,96			-1.164,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.094,09	72.333,10	-379,42		-2.213,00		-5.978,34
4	Iš kitų šaltinių	144.693,00	3.602,59	-0,09	21.629,46			-52,12
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	144.512,18	3.000,00	399,91	21.629,46			-45,82
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	180,82	602,59	-400,00				-6,30
5	Iš viso finansavimo sumų	4.238.348,78	1.101.235,65	0,28	40.758,08	-2.213,00		-1.036.177,91

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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 grąžintos	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)		-38,10			4.102.909,15	
1.1	Nepimiginiam turtui įsigyti					4.098.058,91	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-38,10			4.850,24	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2,75	
2.1	Nepimiginiam turtui įsigyti					2,75	
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)					69.129,04	
3.1	Nepimiginiam turtui įsigyti					1.272,61	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					67.856,43	
4	Iš kitų šaltinių					169.872,84	
4.1	Nepimiginiam turtui įsigyti					169.495,73	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					377,11	
5	Iš viso finansavimo sumų		-38,10			4.341.913,78	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147462216

D/L: 2016-04-07 15:15:38

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.088.516,16	4.088.516,16		4.102.909,15	4.102.909,15
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1,88	1,88		2,75	2,75
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)		5.137,74	5.137,74		69.129,04	69.129,04
4	Iš kitų šaltinių		144.693,01	144.693,01		169.872,84	169.872,84
5	Iš viso		4.238.348,79	4.238.348,79		4.341.913,78	4.341.913,78

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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	Iš viso		

Finansines būklės ataskaitoje parodytos neapibrežtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atcittyje mokėtinos pagrindinių nuomos imokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcittyje mokėtinos pagrindinės nuomos imokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-3.741,28	-2.695,03
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	181.897,01	181.897,01
2.1	Žemė	181.897,01	181.897,01
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nechiečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	181.897,01	181.897,01

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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	2.793,08			697,59		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	50.456,75	11.921,92		52.182,57	12.330,15	
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	50.404,62	11.921,92		52.130,44	12.330,15	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	52,13			52,13		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	53.249,83	11.921,92	0,00	52.880,16	12.330,15	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Nekilnojamos kultūros vertybės yra apskaitomos tikrosios vertės metodu pagal VĮ Registrų centro duomenis. Nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data - 2015 m. gruodžio 31 d.

Kitų rezervų sudarymo priežastys:

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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

Šias pajamas sudaro dokumentų kopijavimo, skaitytojų pažymėjimų išdavimo pajamos bei pajamos už laiku negražintas knygas.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.554,84	19.524,11
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	16.554,84	19.524,11
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.554,84	19.524,11

* 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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
1	Kitos veiklos pajamos	349,46	2.414,80
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		1.869,50
1.3	Nuomos pajamos	270,00	
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	79,46	545,30
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-79,46	-1.957,11
3	Kitos veiklos sąnaudos		-199,67
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-199,67
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	270,00	258,02

* 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etiatų sąraše nurodyti darbuotojai 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)	-503.352,68	-443.739,48	-155.527,16	-137.314,17	80	81
2							
3	Iš viso	-503.352,68	-443.739,48	-155.527,16	-137.314,17	80	81

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

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	-0,18	-3,57
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-3,57
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,18	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,18	-3,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462216
D/L: 2016-04-07 15:15:38

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	52.880,16	53.249,83
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	52.880,16	53.249,83