

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

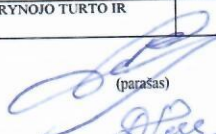
2022 05 25 Nr. **16-161**
(data)

Dataikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42985999,62	43599907,55
I	Nematerialusis turtas	1	5821631,73	6331403,22
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programine iranga ir jos licencijos		5006980,93	5526902,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		27562,30	29980,05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		787088,50	774520,51
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		37164367,89	37268504,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10578964,39	10514236,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		96821,00	96821,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8469866,14	8469866,14
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5221,51	6572,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3975898,26	3975898,26
II.8	Baldai ir biuro iranga		6054407,99	6370669,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7983188,60	7827411,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			7028,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2651350,83	1760770,25
I	Atsargos		782290,97	811063,48
I.1	Strategines ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorių		716295,06	737814,91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtas vykdvtv sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		65995,91	73248,57
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	3	118062,22	59584,31
III	Per vienus metus gautinos sumos	4	1656691,66	756849,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12178,36	10149,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1638640,87	736626,47
III.6	Kitos gautinos sumos		5872,43	10073,74
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	94305,98	133272,85
	IŠ VISO TURTO		45637350,45	45360677,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	29237579,76	29846640,79
I	Iš valstybės biudžeto		19804223,71	19923613,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		1937,58	1693,16
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9145429,37	9698014,10
IV	Iš kitų šaltinių		285989,10	223319,84
E.	ISIPAREIGOJIMAI	7	1358230,95	653460,96
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		1358230,95	653460,96
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Moketinos sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialines įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		122556,24	89472,29
II.9	Tiekėjams moketinos sumos		484944,06	180,00
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		745180,75	561373,21
II.11	Sukauptos moketinos sumos		5549,90	2435,46
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		15041539,74	14860576,05
F.	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		6892113,70	6892113,70
II.1	Tikrosios vertės rezervas	8	6892113,70	6892113,70
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8149426,04	7968462,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		180963,69	11108574,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7968462,35	-3140111,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		45637350,45	45360677,80

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

Danutė Peselienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. kodas 290757560, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 05 25 Nr. 1L-162
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

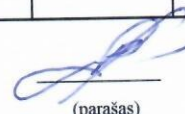
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3188946,15	5906939,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	3174111,74	5832388,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2756856,05	5200324,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	190,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		414714,00	601971,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2541,69	29901,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	14834,41	74550,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14834,41	74550,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10	3114058,00	5976072,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2086257,24	4558719,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		644574,67	619387,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		182614,09	220486,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1181,71	36315,65
V.	TRANSPORTO		1897,53	7193,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		313,39	1721,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8368,13	52384,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		35033,21	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4090,32	80228,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3055,20	7058,17
XII.	FINANSAVIMO		4721,66	123,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		96618,70	192452,11
XIV.	KITOS		45332,15	200002,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		74888,15	-69133,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	15316,97	51433,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22682,85	87927,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		7365,88	36494,29
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12	-11,26	34,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		90193,86	-17665,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		90193,86	-17665,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renaldas Gudauskas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danutė Peslekienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290757560, Gedimino pr. 51, LT-01109, -Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.25 Nr. IL-163

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

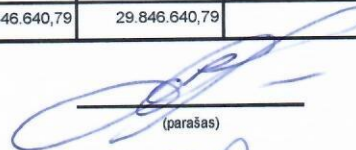
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		19.923.613,69	19.923.613,69		19.804.223,71	19.804.223,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.693,16	1.693,16		1.937,58	1.937,58
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)		9.698.014,10	9.698.014,10		9.145.429,37	9.145.429,37
4.	Iš kitų šaltinių		223.319,84	223.319,84		285.989,10	285.989,10
5.	Iš viso		29.846.640,79	29.846.640,79		29.237.579,76	29.237.579,76

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Renaldas Gudauskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danutė Peslekiene

(vardas ir pavardė)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 290757560, Gedimino pr. 51, LT-01109, -Vilnius

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

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19.923.613,69	1.802.612,58	-16.308,01	108.065,66	126.745,65		1.870.308,06		16.706,50		19.804.223,71
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.812.671,31	38.428,20	4.156,96	108.065,66	122.550,01		186.494,78				19.654.277,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	110.942,38	1.764.184,38	-20.464,97		4.195,64		1.683.813,28		16.706,50		149.946,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.693,16			244,42							1.937,58
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.693,16			244,42							1.937,58
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	9.698.014,10	66.138,06	16.308,01	6.961,49	229.213,45		412.778,84				9.145.429,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.579.256,48		39.695,26	6.961,49	183.380,73		394.725,30				9.047.807,20
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	118.757,62	66.138,06	-23.387,25		45.832,72		18.053,54				97.622,17
4.	Iš kitų šaltinių:	223.319,84			63.832,37	46,48		1.116,63				285.989,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	203.962,67			63.832,37	46,48		1.116,63				266.631,93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19.357,17										19.357,17
5.	Iš viso finansavimo sumų:	29.846.640,79	1.868.750,64		179.103,94	356.005,58		2.284.203,53		16.706,50		29.237.579,76

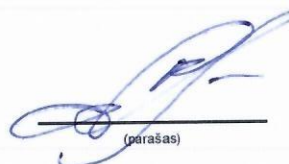
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės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

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Renaldas Gudauskas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Danutė Peslekienė

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Įmonės kodas 290757560, Gedimino pr. 51, Vilnius

2021 m. rugsėjo 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 90 900 1715.

Nacionalinės bibliotekos adresas: Gedimino pr. 51, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Nacionalinės bibliotekos steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Steigėjo funkcijas atlieka Kultūros ministerija.

Nacionalinė biblioteka yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaūdą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke. Nacionalinė biblioteka yra asignavimų valdytojas, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Nacionalinė biblioteka kontroliuojamų arba asocijuotų objektų bei filialų neturi. Nacionalinė biblioteka be pagrindinio pastato Gedimino pr. 51, Vilniuje turi vasaros skaityklos pastatą Vytauto g. 72, Palangoje, dokumentų saugyklų pastatus Gerosios Vilties g. 10, Vilniuje, mokymo bazę ir žinybinę poilsiavietę “Pakretuonės vandens malūnas”, Švenčionių rajone.

2022 m. Nacionalinėje bibliotekoje patvirtinti 461,2 etatai.

Nacionalinė biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanči bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

Nacionalinės bibliotekos misija – būti Lietuvos žinių erdve, kuriančia vertę visuomenei.

Vizija – tapti integralia valstybės informacijos politikos, kultūros, švietimo, mokslo, ekonomikos pažangos dalimi.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanči bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą. Jos veiklos tikslai:

- Kaupti, saugoti ir aktualinti nacionalinį dokumentinį kultūros paveldą, užtikrinti jo sklaidą bei integravimą į Europos skaitmeninio turinio erdvę.
- Užtikrinti prieigą prie informacijos ir žinių, plėtoti visuomenės informacinę ir kultūrinę kompetenciją.
- Skatinti visuomenę siekti naujų žinių ir užtikrinti jų sklaidą bei taikymą.
- Vykdyti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą.

Nacionalinė biblioteka 2022 metais vykdo vieną biudžeto programą, programa 01 001 - Visuomenės poreikius atitinkančių kultūros paslaugų teikimas ir plėtra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nacionalinės bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Nacionalinė biblioteka, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. B-273 “Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo”. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Nacionalinės bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programos “FVAIS” ir “Stekas”, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

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

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje apskaitoje registruojamas ir apskaitomas jei jis atitinka ilgalaikio turto kriterijus pagal 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13 VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kas mėnesį tiesiogiai proporcingu metodu (tiesiniu), vadovaujantis normatyvais patvirtintais Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. B-77, suderinus su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Paaiškiname nematerialaus ir materialaus ilgalaikio turto grupes:

Programinė įranga – įvairios programos ir licencijos naudojamos Nacionalinės bibliotekos veikloje ir darbe. Taip pat patentai.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje nematerialaus turto likutinė vertė sudarė 6331403,22 Eur, o pabaigoje 5821631,73 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto savikaina sumažėjo dėl neatlygintinai perduodamo turto Lietuvos respublikos bibliotekoms.

Ilgalaikis materialusis turtas taip pat sumažėjo palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl nurašyto turto kaip netinkamo naudoti Nacionalinės bibliotekos veikloje ir perdavimo neatlygintinai Lietuvos respublikos bibliotekoms

Nekilnojamosios kultūros vertybės - pastatai įtraukti į kultūros paveldo registrą, kurių įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigai 8469866,14 Eur.

Mašinos įrengimai – knygų restauravimo įrengimai, kopijavimo įranga ir kt., kurių likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 5221,51 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta nebuvo, nurašyta už 1351,16 Eur, kaip nusidėvėjęs ir netinkamas naudoti.

Transporto priemonės – lengvasis automobilis, skirtas pervežimams į Nacionalinės bibliotekos objektus pilnai nusidėvėjęs. Jo likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai lygi nuliui eurų.

Kilnojamosios kultūros vertybės – bibliotekos fondai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 3975898,26 Eur .

Baldai ir biuro įranga – baldai atitinkantys ilgalaikio turto kriterijus, kompiuterinė įranga, garso ir vaizdo aparatūra, kt. ūkinis inventorių likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai

sudarė 6054407,99 Eur. Sumažėjo palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl kompiuterinės įrangos nurašymo, kaip nusidėvėjęs ir netinkamas naudoti turtas.

Kitos vertybės (meno kūriniai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 34642,76 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – bibliotekų fondas (grožinė, metodinė ir kt. literatūra, meno kūriniai (paveikslai)), kartotekų ir plokštelių spintos, standai, vitrinos ir kt.) ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 7983188,60 Eur. Padidėjo dėl Bibliotekų fondo komplektavimo.

Pastaba Nr. 2

Atsargos Nacionalinėje bibliotekoje apskaitomos pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. Nurašant į sąnaudas taikomas konkrečių kainų būdas. Naudojamo inventorius kiekinė ir vertinė apskaita apskaitoma (kontrolės tikslais) nebalansinėse sąskaitose.

Žaliavos, medžiagos ir kt. ūkinis inventorių, tai kanceliarinių prekių likutis sandėlyje, neatiduotas naudoti ūkinis inventorių, įvairios medžiagos susijusios su perdavimu Lietuvos respublikos bibliotekoms ir savivaldybėms, įsigytų iš ES fondų lėšų ir kitų tikslinių lėšų. Medžiagų ir žaliavų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 716295,06 Eur susidarė dėl pateisinamų priežasčių. Atsargos, skirtos perdavimui sudarė 709374,50 Eur, likutis 6920,56 Eur skirtas Nacionalinės bibliotekos veiklai vykdyti.

Pagaminta produkcija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 65995,91 Eur, tai leidinių likutis sandėlyje. Apskaitoje taikomas konkrečių kainų būdas.

Pastaba Nr. 3

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 5518,22 Eur, t.t. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams pagal sutartis A. Žandario įmonė už užsienyje išleistas knygas 652,00 Eur ir VŠĮ „Baltijos projektai ir leidybos centras“ už spausdinimo paslaugas 1014,82 Eur, Kitos paslaugos ir prekės pagal išankstinio mokėjimo sąskaitas 3851,30 Eur, Likusi suma ateinančių laikotarpių sąnaudos, tai rinkliavos Vilniaus m., Palangos m., Raseinių ir Švenčionių raj. savivaldybių administracijoms už komunalines paslaugas, AB „Lietuvos draudimas“ už pastatų ir kito materialaus turto bei transporto priemonių draudimus, prenumeratos duomenų bazių (prisijungimo slaptažodžiai prie interneto)

Pastaba Nr. 4

Per vienus metus gautinas sumas sudarė 1656691,661 Eur. Paaiškiname susidariusią sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Gautinos sumos už parduotas prekes (leidinius) 633,16 Eur, už komunalines paslaugas (elektra, vanduo, šildymas) ir ISBN ir ISSN ir kt. paslaugas 10235,67 Eur, gautinos sumos už turto nuomą 1309,53 Eur. Visos gautinos sumos sudarė 12178,36 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 1638640,87 Eur sudarė už pervestus nuompinigių 12832,83 Eur, už pervestas pajamas už prekes ir suteiktas paslaugas 2277,60 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 884398,01 Eur, sukauptas atostoginių rezervas 739132,43 Eur.

Kitos gautinos sumos gautini delspinigiai už netesybas 5848,36 Eur ir kiti gautinos sumos 24,07 Eur permoka už makulatūrą.

Pastaba Nr.5

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, tai pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais ir užsienio valiuta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 94305,98 Eur. Ši likutį sudarė ESF lėšos, spec. lėšos banko sąskaitoje ir kasoje, pavediminės lėšos ir pinigai kelyje. Biudžetinėje banko sąskaitoje ir kasoje lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo.

Pastaba Nr. 6

Finansavimo sumos – gautos ir gautinos bei panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, ES, užsienio ir tarptautinių institucijų ir kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 29237579,76 Eur.

Detali informacija, pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. 7 Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Nacionalinė biblioteka neturi.

Trumpalaikių įsipareigojimų 1358230,95 Eur sumą sudarė:

atsiskaitymai tiekėjams už prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 122556,24 Eur,

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 484944,06 Eur, iš jų pajamų mokestis Eur, socialinio draudimo įmokos Eur ir mokėtinas darbo užmokestis, atostoginiai, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus, ligos pašalpos, išaitinės ir kt. pašalpos, profsąjungos mokesčiai.

Įsiskolinimai tiekėjams už paslaugas ir prekes padengti spalio mėn. pradžioje. Darbuotojams darbo užmokestis išmokėtas nustatytu laiku, mokesčiai apmokėti taip pat laiku.

Sukauptos mokėtinos sumos 745180,75 Eur sudarė sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5549,90 Eur sudarė mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 2481,79 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai patalpų nuomą 489,91 Eur, mokėtinos sumos pagal paslaugų sutartis 1014,00 Eur.

Pastaba Nr. 8 Tikrosios vertės rezerve ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitimų nebuvo. Laikotarpio pradžioje apskaičiuotas tikrosios vertės rezervas sudarė 6892113,70 Eur.

Pastaba Nr. 9

Finansavimo pajamos, tai panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, ES fondų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti, atsargoms ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – apskaičiuotos paslaugų pardavimo pajamos. Visos pervestinos pajamos susigražinamos per asignavimus.

Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos sąnaudos, tai sąnaudos susiję su pagrindine Nacionalinės bibliotekos veikla.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sumažėjo palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, dėl sumažėjusio poreikio.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo dėl baigtų remonto darbų dokumentų saugyklose, pastate Gerosios Vilties g. 10, Vilniuje bei paprasto remonto kabinetuose ir dirbtuvėse.

Kitų paslaugų sąnaudos, tai priskaitytos įvairių kitų paslaugų pirkimo sąnaudos. Šios paslaugų sąnaudos sumažėjo palyginti su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu dėl baigtų vykdyti projektų.

Kitos, tai pagrindinės veiklos sąnaudos susijusios su paslaugomis, reikalingomis Nacionalinės bibliotekos veiklos vystymui, iš valstybės biudžeto ir vykdomų projektų lėšų. Šios paslaugų sąnaudos sumažėjo palyginti su praeitų metų ataskaitiniu laikotarpiu dėl ES fondų ir kitų vykdomų projektų veiklos.

Didesnė dalis sąnaudų palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl Nacionalinės bibliotekos ekonomišką lėšų panaudojimo ir efektyvaus funkcionavimo.

Pastaba Nr. 11

Kitos veiklos pajamos 22682,85 Eur sudarė apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį už turto nuomą ir apskaičiuotos pajamos už leidinių pardavimą.

Kitos veiklos sąnaudos 7365,88 Eur per ataskaitinį laikotarpį sudarė priskaitytos mokymo bazės ir žinybinės poilsio vietės „Pakretuonės vandens malūnas“ darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei suteiktų paslaugų, nurašytų (panaudotų) ūkinių prekių šiai veiklai vystyti sąnaudos, sunaudotų bei parduotų leidinių ir turto savikaina.

Pastaba Nr. 12

Finansinės ir investicinės veiklos neigiamas rezultatas per ataskaitinį laikotarpį 11,26 Eur. Susidarė dėl teigiamos ir neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos.

Nacionalinės bibliotekos pajamų ir sąnaudų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Generalinis direktorius



Renaldas Gudauskas

Vyriausioji buhalterė



Danutė Peslekiene