

## Didžioji knyga

Visos sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2012.01.01-2012.06.30

2012.07.10

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*02	Naudojamos atsargos	0,00	25108,20	25108,20	0,00
*021	Ūkinis inventoriųs	0,00	25108,20	25108,20	0,00
021	Ūkinis inventoriųs	-243062,04	13092,78	11119,42	-241088,68
0210001	Ūkinis inventoriųs	243062,04	12015,42	13988,78	241088,68
*11	Nematerialusis turtas	14712,24	5643,80	11715,40	8640,64
*112	Programinė įranga ir jos licencijos	14712,24	5643,80	11715,40	8640,64
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	117524,48	0,00	5643,80	111880,68
1120004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaupt	-102812,24	5643,80	6071,60	-103240,04
*12	Ilgalaikis materialusis turtas	24152661,11	93065,00	235429,80	24010296,31
*1202	Pastatai	12528061,16	0,00	87243,06	12440818,10
*12022	Negyvenamieji pastatai	12528061,16	0,00	87243,06	12440818,10
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	15400264,00	0,00	0,00	15400264,00
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėj	-2872202,84	0,00	87243,06	-2959445,90
*1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	10120000,00	0,00	0,00	10120000,00
*12041	Kultūros paveldo statiniai	10120000,00	0,00	0,00	10120000,00
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo svk	10120000,00	0,00	0,00	10120000,00
*1206	Transporto priemonės	39905,92	0,00	3295,02	36610,90
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	65900,00	0,00	0,00	65900,00
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėj	-25994,08	0,00	3295,02	-29289,10
*1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	605871,00	14990,00	0,00	620861,00
*12071	Muziejinės vertybės	605871,00	14990,00	0,00	620861,00
1207101	Muziejinių vertybių įsigijimo svk	605871,00	14990,00	0,00	620861,00
*1208	Baldai ir biuro įranga	80023,50	19632,00	24375,58	75279,92
*12081	Baldai	25542,46	0,00	2006,52	23535,94
1208101	Baldų įsigijimo svk	68556,18	0,00	0,00	68556,18
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	-43013,72	0,00	2006,52	-45020,24
*12082	Kompiuterinė įranga	54481,04	19632,00	22369,06	51743,98
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	250021,15	12320,00	7312,00	255029,15
1208204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjimas	-195540,11	7312,00	15057,06	-203285,17
*12093	Kitos vertybės	544639,44	14999,00	86918,36	472720,08
1209301	Kitų vertybių įsigijimo svk ekspozicijio	650170,00	14999,00	0,00	665169,00
1209304	Kitų vertybių nusidėvėjimas ekspozicijio	-105530,56	0,00	86918,36	-192448,92
*12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	234160,09	43444,00	33597,78	244006,31
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	384194,97	28191,00	15253,00	397132,97
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	-150034,88	15253,00	18344,78	-153126,66
*20	Atsargos	290608,16	54628,09	43129,79	302106,46
*201	Medžiagos ir žaliavos	290608,16	43508,67	32010,37	302106,46
2010001	Kuras	266,64	1552,61	1674,65	144,60
2010002	Medžiagos	13797,38	2110,50	2328,83	13579,05
2010003	Atsargynės dalys	1554,00	584,00	0,00	2138,00
2010004	Knygos	274990,14	39261,56	28006,89	286244,81
*202	Ūkinis inventoriųs	0,00	11119,42	11119,42	0,00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	0,00	11119,42	11119,42	0,00
*21	Išankstiniai apmokėjimai	836,12	2000,00	1552,61	1283,51
*211	Išankstiniai apmokėjimai	836,12	2000,00	1552,61	1283,51
*2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir pas	836,12	2000,00	1552,61	1283,51
*21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	836,12	2000,00	1552,61	1283,51
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	836,12	2000,00	1552,61	1283,51
*22	Per vienus metus gautinos sumos	403216,37	3383556,00	3273810,65	512961,72
*222	Gautinos fin sumos	0,00	1046807,97	1046807,97	0,00
*2221	Gautinos fin sumos	0,00	1046807,97	1046807,97	0,00
2221002	Gautinos fin sumos iš TO	0,00	96623,29	96623,29	0,00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0,00	298000,00	298000,00	0,00
2221006	Gautinos fin sumos iš kitų šaltinių	0,00	66211,52	66211,52	0,00
2221007	Gautinos fin sumos pagal centralizuotus	0,00	585973,16	585973,16	0,00
*2253	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	440895,48	440395,48	500,00
2253001	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	440895,48	440395,48	500,00
*226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turt	699,00	142480,31	142299,31	880,00

2012.07.10

Sąskaita	Pavadinimas	Prad. likutis	Debetas	Kreditas	G. likutis
*2261	Gautinos sumos už parduotas prekes	699,00	28193,00	28572,00	320,00
2261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	699,00	28193,00	28572,00	320,00
*2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	114287,31	113727,31	560,00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	114287,31	113727,31	560,00
*228	Sukauptos gautinos sumos	402513,37	1246606,56	1137542,21	511577,72
*2281	Sukauptos gautinos sumos iš VB	158666,04	466933,48	404789,51	220810,01
2281001	Sukauptos gautinos sumos iš VB už perves	1858202,71	466933,48	89482,43	2235653,76
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas	-1699536,67	0,00	315307,08	-2014843,75
*2282	Sukauptos pajamos	294243,81	700513,39	636129,41	358627,79
*22821	Sukauptos fin pajamos	281437,44	700513,39	636129,41	345821,42
2282101	Sukauptos fin pajamos	55859,37	668714,74	609925,14	114648,97
2282109	Sukauptos at.rez.fin.pajamos	225578,07	31798,65	26204,27	231172,45
*22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, t	12806,37	0,00	0,00	12806,37
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, t	12806,37	0,00	0,00	12806,37
*2283	Kitos sukauptos gautinos sumos	-50396,48	79159,69	96623,29	-67860,08
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	-50396,48	79159,69	96623,29	-67860,08
*229	Kitos gautinos sumos	4,00	506765,68	506765,68	4,00
*2292	Gautinos sumos iš atskaitytųjų asmenų	4,00	21978,84	21978,84	4,00
2292001	Gautinos sumos iš atskaitytųjų asmenų	4,00	21978,84	21978,84	4,00
*2298	Kitos gautinos sumos	0,00	484786,84	484786,84	0,00
2298005	Paraiškų pajamos	0,00	370552,16	370552,16	0,00
2298006	Paraiškų pajamos	0,00	114234,68	114234,68	0,00
*24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	217292,85	1484985,13	1597464,12	104813,86
*241	Pinigai bankų sąskaitose	217292,85	1282810,13	1395403,03	104699,95
*2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	217292,85	1282810,13	1395403,03	104699,95
*24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	152598,15	1218667,12	1266845,51	104419,76
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litai	0,00	377997,33	377994,52	2,81
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	121651,73	711744,97	805962,64	27434,06
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąsk. litais paved	30946,42	128924,82	82888,35	76982,89
*24112	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose užsien	64694,70	64143,01	128557,52	280,19
2411201	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai	40606,62	30101,35	70427,78	280,19
2411202	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose JAV do	24088,08	34041,66	58129,74	0,00
*242	Grynieji pinigai	0,00	202175,00	202061,09	113,91
*2421	Grynieji pinigai kasoje	0,00	202175,00	202061,09	113,91
*24211	Grynieji pinigai kasoje litais	0,00	202175,00	202061,09	113,91
2421101	Grynieji pinigai kasoje litais (biudžeto	0,00	158496,00	158488,25	7,75
2421102	Grynieji pinigai kasoje litais /spec.lėš	0,00	42679,00	42635,04	43,96
2421103	Grynieji pinigai kasoje litais (parama)	0,00	1000,00	937,80	62,20
*31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-8787446,28	0,00	0,00	-8787446,28
3100001	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar d	-8741138,51	0,00	0,00	-8741138,51
3100002	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	-46307,77	0,00	0,00	-46307,77
*32	Rezervai	-9083172,00	0,00	0,00	-9083172,00
*321	Tikrosios vertės rezervas	-9083172,00	0,00	0,00	-9083172,00
3210001	Tikrosios vertės rezervas	-9083172,00	0,00	0,00	-9083172,00
*41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00	721392,85	721392,85	0,00
*412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0,00	96623,29	96623,29	0,00
*4122	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0,00	96623,29	96623,29	0,00
4122001	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0,00	96623,29	96623,29	0,00
*414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	558533,04	558533,04	0,00
*4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	558533,04	558533,04	0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	558533,04	558533,04	0,00
*416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaut	0,00	66236,52	66236,52	0,00
*4161	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepin	0,00	14819,42	14819,42	0,00
4161001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0,00	14819,42	14819,42	0,00
*4162	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0,00	51417,10	51417,10	0,00
*4162001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0,00	51417,10	51417,10	0,00
4162001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0,00	51417,10	51417,10	0,00
*42	Finansavimo sumos (gautos)	-6889088,15	823633,00	721392,85	-6786848,00
*422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0,00	96623,29	96623,29	0,00
*4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0,00	96623,29	96623,29	0,00
4222001	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0,00	0,00	96623,29	-96623,29
4222002	Finansavimo sumos iš tarptautinių organi	0,00	96623,29	0,00	96623,29

2012.07.10

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-6069207,15	594247,32	558533,04	-6033492,87
*4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-6066096,15	35714,28	0,00	-6030381,87
*42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-6066096,15	35714,28	0,00	-6030381,87
4241104	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-6066096,15	35714,28	0,00	-6030381,87
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1342,00	0,00	0,00	-1342,00
4241302	Finansavimo sumos iš biudž. atsargoms įs.	1342,00	0,00	0,00	1342,00
*4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-3111,00	558533,04	558533,04	-3111,00
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-3111,00	0,00	558533,04	-561644,04
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	558533,04	0,00	558533,04
*426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaut	-819881,00	132762,39	66236,52	-753355,13
*4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepin	-596508,51	71000,34	14819,42	-540327,59
*42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-586514,23	71000,34	14819,42	-530333,31
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-667829,62	0,00	14819,42	-682649,04
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	81315,39	71000,34	0,00	152315,73
*42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	-9994,28	0,00	0,00	-9994,28
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	-9994,28	0,00	0,00	-9994,28
*4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-223372,49	61762,05	51417,10	-213027,54
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-223372,49	0,00	51417,10	-274789,59
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0,00	61762,05	0,00	61762,05
*6817	Pervestinos sumos už parduotas prekes, t	-77904,58	545868,06	469068,04	-1104,56
6817001	Pervestinos sumos už parduotas prekes	0,00	1030,00	2134,56	-1104,56
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas	-77904,58	544838,06	466933,48	0,00
*69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma v	-241715,84	1414950,51	1542062,08	-368827,41
*691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-8966,92	681385,48	692873,29	-20454,73
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	-8966,92	659406,64	670894,45	-20454,73
6910009	Tiekėjams mokėtinų sumos per atskaiting	0,00	21978,84	21978,84	0,00
*692	Mokėtinų sumos darbuotojams	45,75	565760,04	631896,57	-66090,78
*6921	Mokėtinų darbo užmokestis	0,00	479676,61	524870,58	-45193,97
6921001	Mokėtinų darbo užmokestis	0,00	479676,61	524870,58	-45193,97
*6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	1,43	36673,65	46846,29	-10171,21
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos9%	1,43	36673,65	46846,29	-10171,21
*6923	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai	44,32	49409,78	60179,70	-10725,60
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo	44,32	49409,78	60179,70	-10725,60
6930005	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo	-7,88	133132,94	161256,01	-28130,95
*695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-232786,79	34672,05	56036,21	-254150,95
*6952	Sukauptos sąnaudos	-232786,79	34672,05	56036,21	-254150,95
*69521	Sukauptos sąnaudos	-232786,79	34672,05	56036,21	-254150,95
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	-177726,97	26471,26	42782,29	-194038,00
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	-55059,82	8200,79	13253,92	-60112,95
*70	fin pajamos	0,00	26204,27	896757,65	-870553,38
*701	Panaudotų fin sumų nepiniginiam turtui į	0,00	0,00	129296,83	-129296,83
*7014	Panaudotų fin sumų iš VB nepiniginiam tu	0,00	0,00	35714,28	-35714,28
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0,00	0,00	35714,28	-35714,28
*7016	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių nepi	0,00	0,00	93582,55	-93582,55
7016001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių ilga	0,00	0,00	71000,34	-71000,34
7016002	Panaudotų fi.sumu iš KŠ kitom išlaidom	0,00	0,00	22582,21	-22582,21
*702	Panaudotų fin sumų kitoms išlaidoms paja	0,00	26204,27	767460,82	-741256,55
*7022	Panaudotų fin sumų iš TO kitoms išlaidom	0,00	0,00	110593,59	-110593,59
7022001	Panaudotų fin sumų iš TO kitoms išlaidom	0,00	0,00	110593,59	-110593,59
*7024	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0,00	26204,27	656867,23	-630662,96
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0,00	26204,27	656867,23	-630662,96
7312001	Spec. nuomos pajamos	0,00	0,00	440895,48	-440895,48
7412001	Apskaičiuotos pajamos už paslaugas	0,00	0,00	31228,00	-31228,00
*8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	728908,88	26471,26	702437,62
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos biudžeto lėšų	0,00	686126,59	0,00	686126,59
8701002	darbo užmokesčio sąnaudos at.rezervo pr	0,00	42782,29	26471,26	16311,03
*8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	13253,92	8200,79	5053,13
8702002	Soc.dr.sąn. at.rez.prikaupimas	0,00	13253,92	8200,79	5053,13
*8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortiz	0,00	218936,40	0,00	218936,40
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnau	0,00	6071,60	0,00	6071,60
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0,00	212864,80	0,00	212864,80
*8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00	254726,26	107977,06	146749,20

2012.07.10

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00	187953,62	91946,99	96006,63
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	35742,26	16030,07	19712,19
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	20584,76	0,00	20584,76
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00	10445,62	0,00	10445,62
*8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00	32264,37	0,00	32264,37
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00	32264,37	0,00	32264,37
*8706	Transporto sąnaudos	0,00	1754,66	0,00	1754,66
8706001	Transporto sąnaudos	0,00	1754,66	0,00	1754,66
*8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	969,65	0,00	969,65
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	969,65	0,00	969,65
*8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąna	0,00	39332,97	0,00	39332,97
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąna	0,00	39332,97	0,00	39332,97
*8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	0,00	41455,14	0,00	41455,14
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0,00	41455,14	0,00	41455,14
*8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	244323,13	3303,66	241019,47
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	244323,13	3303,66	241019,47
	Debeto likutis	30407091,57			33250299,76
	Kredito likutis	-30407091,57			-33250299,76
	Balansas		10156960,29	10156960,29	

Vyr.buhalterė



**Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2012 07 10 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>24.018.936,95</b>	<b>24.167.373,35</b>
I.	Nematerialusis turtas		8.640,64	14.712,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	8.640,64	14.712,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		24.010.296,31	24.152.661,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	12.440.818,10	12.528.061,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.2	10.120.000,00	10.120.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	2.3	36.610,90	39.905,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.4	620.861,00	605.871,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.5	75.279,92	80.023,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.6	716.726,39	778.799,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		921.165,55	911.953,50
I.	Atsargos		302.106,46	290.608,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	302.106,46	290.608,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.283,51	836,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		512.961,72	403.216,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.1	1.380,00	699,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	511.577,72	402.513,37
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3	4,00	4,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.1	104.813,86	217.292,85
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>24.940.102,50</b>	<b>25.079.326,85</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		6.786.848,00	6.889.088,15
I.	Iš valstybės biudžeto	6.1	6.033.492,87	6.069.207,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	6.2	753.355,13	819.881,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		369.931,97	319.620,42



## Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		369.931,97	319.620,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.1	20.454,73	8.921,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.1	66.090,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9.1	282.281,90	232.794,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.2	1.104,56	77.904,58
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		17.783.322,53	17.870.618,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		9.083.172,00	9.083.172,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas	10.0	9.083.172,00	9.083.172,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.700.150,53	8.787.446,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-87.295,75	-76.255,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.787.446,28	8.863.701,93
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24.940.102,50	25.079.326,85

(statybos kodas 0137)

JURATĖ RAZUMIENĖ  
Direktoriaus pavaduotoja  
administravimui ir projektams

Jaša Markas Zingeris  
(Vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vyriausioji buhalterė  
Tatjana Belonosova

## Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2012 07 09

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiutą ir tikslumą: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>870.553,38</b>	<b>2.052.887,05</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		870.553,38	2.052.887,05
I.1	Iš valstybės biudžeto	11.1	666.377,24	1.867.630,47
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			64.838,43
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	11.2	204.176,14	120.418,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1.429.972,61</b>	<b>7.404.330,79</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	707.490,75	650.834,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	218.936,40	151.918,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	146.749,20	124.466,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	15	32.264,37	18.084,03
V.	TRANSPORTO	16	1.754,66	1.720,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	969,65	478,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	39.332,97	8.000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			6.212.505,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	41.455,14	29.285,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	241.019,47	207.038,20
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-559.419,23</b>	<b>-5.351.443,74</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>472.123,48</b>	<b>451.747,48</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	21	472.123,48	451.747,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-87.295,75</b>	<b>-4.899.696,26</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-87.295,75</b>	<b>-4.899.696,26</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

JURATĖ RAZUMIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja

administravimui ir projektams

Jasa Markas Zingeris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
Tatjana Belonosova

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektų parengtose finansines būklės ataskaitų (konsoliduotą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2012 M birželio 30 d.

2012 07 09  
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų gautos, išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtas		
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):	6,069,207,15	558,533,04									6,033,492,87	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,066,096,15										6,030,381,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,111,00	558,533,04									3,111,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	819,881,00	162,859,81									753,355,13	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	586,514,26	14,819,42							229,385,68		530,333,34	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	233,366,74	148,040,39							158,385,34		223,021,79	
5.	Iš viso finansavimo sumu	6,889,088,15	721,392,85							823,633,00		6,786,848,00	

Finansavimas: 0137

(tęsia kitais parengto patvirtinti uždaviniams pavadinimas)

JURATĖ RAZUMIENĖ  
Direktorius pavaduotoja  
administravimui ir projektams

Vyriausioji buhalterė  
Tatjana Belonosova