



VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJS MUZIEJUS

LR Kultūros ministerijai

2020-05-06

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ 2020 M. 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2019 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus 2020 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Apskaitos politika išdėstyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo esminių klaidų taisymo, pakyčių dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto, nebuvo teisminių ginčų ar kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių, galėjusių turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniaims.

PREDEDAMA

1. Finansinės būklės ataskaita 2020 03 31, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2020 03 31, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja

Jūratė Razumienė

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Belonosova



Tikime laisve

1990 KOVO 11

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 2020 M kovo 31 d DUOMENIS2020 05 06 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumai eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		243.545,56	208.172,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243.545,56	208.172,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		222.737,05	196.091,37
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.085,84	5.543,21
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		15.722,67	6.538,24
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		260.894,50	230.856,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		176.407,90	157.872,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.972,17	20.964,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.544,83	16.661,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		647,00	369,00
V.	TRANSPORTO		411,14	722,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		204,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			5.200,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.936,27	5.782,27
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38.771,19	23.283,71
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17.348,94	-22.684,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.933,85	9.039,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.933,85	9.039,90
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.415,09	-13.644,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.415,09	-13.644,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

JURATĖ RAZUMIENĖ

Direktorius pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Išrašymo kodas 0137

Kamilė Rupeikaitė

(Vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

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 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 05 06 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14.061.431,62	13.499.437,99
I.	Nematerialusis turtas		4.793,76	5.451,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.793,76	5.451,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		14.056.637,86	13.493.986,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.223.956,05	3.236.401,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.133.600,00	3.133.600,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.063.278,20	6.062.961,20
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.323,46	8.720,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		66.860,46	71.613,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.560.619,69	980.689,70
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		305.424,15	219.913,32
I.	Atsargos		79.247,95	80.935,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		79.247,95	80.935,01
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		50,58	27,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		171.921,28	98.663,77
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		1.123,46	424,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170.797,82	97.750,63
III.6	Kitos gautinos sumos			489,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		54.204,34	40.287,48
	IŠ VISO TURTO:		14.366.855,77	13.719.351,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8.843.977,29	8.657.054,36
I.	Iš valstybės biudžeto		2.040.092,23	2.030.176,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		836.721,17	650.573,06
IV.	Iš kitų šaltinių		5.967.163,89	5.976.304,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		560.395,96	94.399,34

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		560.395,96	94.399,34
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			300,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			300,00
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		418.316,14	5.729,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.355,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96.290,67	85.105,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		433,42	3.264,18
F.	GRYNASIS TURTAS		4.962.482,52	4.967.897,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.816.122,74	2.816.122,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.816.122,74	2.816.122,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.146.359,78	2.151.774,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.415,09	-41.150,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.151.774,87	2.192.925,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.366.855,77	13.719.351,31

Įstaigos kodas 0137

JURATĖ RAZUMIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja
administravimui ir plėtrai

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kamilė Rupeikaite

(Vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Didžioji knyga

Balansinės sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2020.01.01-2020.03.31

2020.05.06

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*11	Nematerialusis turtas	5451.81	999.11	1657.16	4793.76
*112	Programinė įranga ir jos licencijos	5451.81	999.11	1657.16	4793.76
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	42853.23	999.11	0.00	43852.34
1120004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaup	-37401.42	0.00	1657.16	-39058.58
*12	Ilgalaikis materialusis turtas	13493986.18	580966.69	18315.01	14056637.86
*1202	Pastatai	3236401.55	0.00	12445.50	3223956.05
*12022	Negyvenamieji pastatai	3236401.55	0.00	12445.50	3223956.05
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	4446535.27	0.00	0.00	4446535.27
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukaupimas nusidėvėj	-1210133.72	0.00	12445.50	-1222579.22
*1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3133600.00	0.00	0.00	3133600.00
*12041	Kultūros paveldo statiniai	3133600.00	0.00	0.00	3133600.00
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo svk	3133600.00	0.00	0.00	3133600.00
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	19085.96	0.00	0.00	19085.96
1206004	Transporto priemonių sukaupimas nusidėvėj	-19085.96	0.00	0.00	-19085.96
*1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6062961.20	317.00	0.00	6063278.20
*12071	Muziejinės vertybės	6062961.20	317.00	0.00	6063278.20
1207101	Muziejinių vertybių įsigijimo svk	6062961.20	317.00	0.00	6063278.20
*1208	Baldai ir biuro įranga	8720.49	719.70	1116.73	8323.46
*12081	Baldai	2109.77	0.00	221.25	1888.52
1208101	Baldų įsigijimo svk	24548.31	0.00	0.00	24548.31
1208104	Baldų sukaupimas nusidėvėjimas(-)	-22438.54	0.00	221.25	-22659.79
*12082	Kompiuterinė įranga	6610.72	719.70	895.48	6434.94
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	68309.50	719.70	0.00	69029.20
1208204	Kompiuterinės įr. sukaupimas nusidėvėjima	-61698.78	0.00	895.48	-62594.26
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	1032.76	0.00	0.00	1032.76
1208304	Kitos biuro įr. sukaupimas nusidėvėjimas(-)	-1032.76	0.00	0.00	-1032.76
*12093	Kitos vertybės	38918.21	0.00	1870.89	37047.32
1209301	Kitų vertybių įsigijimo svk ekspozicijai	232765.70	0.00	0.00	232765.70
1209304	Kitų vertybių sukaupimas ekspozicijai	-193847.49	0.00	1870.89	-195718.38
*12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	32695.03	0.00	2881.89	29813.14
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	155057.36	0.00	0.00	155057.36
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	-122362.33	0.00	2881.89	-125244.22
*1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėj	980689.70	579929.99	0.00	1560619.69
*12101	Nebaigta statyba	980689.70	579929.99	0.00	1560619.69
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo svk	980689.70	579929.99	0.00	1560619.69
*20	Atsargos	80935.01	1328.63	3015.69	79247.95
*201	Medžiagos ir žaliavos	80935.01	728.76	2415.82	79247.95
2010001	Kuras	46.77	76.48	79.42	43.83
2010002	Medžiagos	549.65	65.34	111.91	503.08
2010003	Atsargynės dalys	280.00	0.00	0.00	280.00
2010004	Knygos	80058.59	586.94	2224.49	78421.04
*202	Ūkinis inventorių	0.00	599.87	599.87	0.00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	0.00	599.87	599.87	0.00
*21	Išankstiniai apmokėjimai	27.06	100.00	76.48	50.58
*211	Išankstiniai apmokėjimai	27.06	100.00	76.48	50.58
*2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir pas	27.06	100.00	76.48	50.58
*21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	27.06	100.00	76.48	50.58
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	27.06	100.00	76.48	50.58
*22	Per vienus metus gautinos sumos	98663.77	407662.65	334405.14	171921.28
*222	Gautinos fin sumos	0.00	134654.61	134654.61	0.00
*2221	Gautinos fin sumos	0.00	134654.61	134654.61	0.00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	68200.00	68200.00	0.00
2221007	Gautinos fin sumos pagal centralizuotus	0.00	66454.61	66454.61	0.00
*226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turt	424.03	16129.38	15429.95	1123.46
*2261	Gautinos sumos už parduotas prekes	242.67	11965.85	11910.35	298.17
2261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	242.67	11965.85	11910.35	298.17
*2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	181.36	4163.53	3519.60	825.29
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	181.36	4163.53	3519.60	825.29

Sąskaita	Pavadinimas	Prad. likutis	Debetas	Kreditas	G. likutis
*228	Sukauptos gautinos sumos	97750.63	240565.60	167518.41	170797.82
*2281	Sukauptos gautinos sumos iš VB	6278.73	7663.31	9674.74	4267.30
2281001	Sukauptos gautinos sumos iš VB už perves	1121082.47	7663.31	0.00	1128745.78
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas	-1114803.74	0.00	9674.74	-1124478.48
*2282	Sukauptos pajamos	91471.90	232902.29	157843.67	166530.52
*22821	Sukauptos fin pajamos	91471.90	232902.29	157843.67	166530.52
2282101	Sukauptos fin pajamos	7967.83	217473.44	154923.74	70517.53
2282109	Sukauptos at.rez.fin.pajamos	83504.07	15428.85	2919.93	96012.99
*229	Kitos gautinos sumos	489.11	16313.06	16802.17	0.00
*2291	Gautini veiklos mokesčiai	489.11	0.00	489.11	0.00
2291004	Kitos gautinios sumos	489.11	0.00	489.11	0.00
*2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	497.30	497.30	0.00
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	497.30	497.30	0.00
*2298	Kitos gautinos sumos	0.00	15815.76	15815.76	0.00
2298005	Paraiškų pajamos	0.00	8063.83	8063.83	0.00
2298006	Paraiškų pajamos	0.00	7751.93	7751.93	0.00
*24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	40287.48	336633.31	322716.45	54204.34
*241	Pinigai bankų sąskaitose	40278.23	327342.70	313519.15	54101.78
*2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	40278.23	327342.70	313519.15	54101.78
*24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	40278.23	327342.70	313519.15	54101.78
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litai	0.00	74341.02	73847.77	493.25
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	5696.48	63904.51	40814.22	28786.77
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąsk. litais paved	32070.48	1283.82	14888.96	18465.34
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąsk. (ES)	2511.27	187813.35	183968.20	6356.42
*242	Grynieji pinigai	9.25	9290.61	9197.30	102.56
*2421	Grynieji pinigai kasoje	9.25	9290.61	9197.30	102.56
*24211	Grynieji pinigai kasoje litais	9.25	9290.61	9197.30	102.56
2421102	Grynieji pinigai kasoje litais /spec.lėš	9.25	9290.61	9197.30	102.56
*31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2151774.87	0.00	0.00	-2151774.87
3100001	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar d	-2531608.69	0.00	0.00	-2531608.69
3100002	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	379833.61	0.00	0.00	379833.61
3100009	Likučiai	0.21	0.00	0.00	0.21
*32	Rezervai	-2816122.74	0.00	0.00	-2816122.74
*321	Tikrosios vertės rezervas	-2816122.74	0.00	0.00	-2816122.74
3210001	Tikrosios vertės rezervas	-2816122.74	0.00	0.00	-2816122.74
*41	Finansavimo sumos (gautinos)	0.00	131120.89	131120.89	0.00
*414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	131120.89	131120.89	0.00
*4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	642.51	642.51	0.00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	642.51	642.51	0.00
*4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	130478.38	130478.38	0.00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	130478.38	130478.38	0.00
*42	Finansavimo sumos (gautos)	-8657054.36	177820.47	364743.40	-8843977.29
*423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-650573.06	1353.20	187501.31	-836721.17
*4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-642136.43	0.00	0.00	-642136.43
*42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-642136.43	0.00	0.00	-642136.43
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-66081.45	0.00	0.00	-66081.45
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-576054.98	0.00	0.00	-576054.98
*4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-8436.63	1353.20	187501.31	-194584.74
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-8436.63	0.00	187501.31	-195937.94
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	1353.20	0.00	1353.20
*424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-2030176.41	157987.07	167902.89	-2040092.23
*4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-2002664.23	8131.42	642.51	-1995175.32
*42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-2003813.63	7442.34	0.00	-1996371.29
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-41865.83	0.00	0.00	-41865.83
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	6767.18	1257.36	0.00	8024.54
4241104	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1968714.98	6184.98	0.00	-1962530.00
*42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	1149.40	689.08	642.51	1195.97
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-2824.63	0.00	642.51	-3467.14
4241302	Finansavimo sumos iš biudž atsargoms įs.	3974.03	689.08	0.00	4663.11
*4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-27512.18	149855.65	167260.38	-44916.91
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-27512.18	0.00	167260.38	-194772.56
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	149855.65	0.00	149855.65

Sąskaita	Pavadinimas	Prad. likutis	Debetas	Kreditas	G. likutis
*426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaut	-5976304.89	18480.20	9339.20	-5967163.89
*4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepin	-5953115.94	4542.51	52.00	-5948625.43
*42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-5951280.37	3915.27	52.00	-5947417.10
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-915360.80	0.00	52.00	-915412.80
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-5035919.57	3915.27	0.00	-5032004.30
*42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	-1835.57	627.24	0.00	-1208.33
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	-11936.89	0.00	0.00	-11936.89
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	10101.32	627.24	0.00	10728.56
*4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-23188.95	13937.69	9287.20	-18538.46
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-23188.95	9333.53	9287.20	-23142.62
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	4604.16	0.00	4604.16
*6817	Pervestinos sumos už parduotas prekes, t	-3564.18	11381.01	8250.25	-433.42
6817001	Pervestinos sumos už parduotas prekes	-377.49	531.01	586.94	-433.42
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas	-3186.69	10850.00	7663.31	0.00
*69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma v	-90835.16	421785.13	890912.51	-559962.54
*691	Tiekėjams mokėtinios sumos	-5729.69	234631.78	647218.23	-418316.14
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	-5729.69	234134.48	646720.93	-418316.14
6910009	Tiekėjams mokėtinios sumos per atskaiting	0.00	497.30	497.30	0.00
*692	Mokėtinios sumos darbuotojams	0.00	174765.65	220121.38	-45355.73
*6921	Mokėtinias darbo užmokestis	0.00	135824.35	162518.19	-26693.84
6921001	Mokėtinias darbo užmokestis	0.00	135824.35	162518.19	-26693.84
*6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	0.00	21389.92	32246.22	-10856.30
6922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	0.00	21389.92	32246.22	-10856.30
*6923	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis	0.00	17551.38	25356.97	-7805.59
6923001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo	0.00	17551.38	25356.97	-7805.59
6930005	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo	-167.40	2704.51	2781.34	-244.23
*695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-84938.07	9683.19	20791.56	-96046.44
*6952	Sukauptos sąnaudos	-84938.07	9683.19	20791.56	-96046.44
*69521	Sukauptos sąnaudos	-84938.07	9683.19	20791.56	-96046.44
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	-75011.44	9543.59	20490.96	-85958.81
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	-9926.63	139.60	300.60	-10087.63
*70	fin pajamos	0.00	2919.93	246465.49	-243545.56
*701	Panaudotų fin sumų nepiniginiam turtui į	0.00	0.00	23939.93	-23939.93
*7013	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	5085.84	-5085.84
7013002	Panaudota fi.sumų iš ES (kitos)	0.00	0.00	5085.84	-5085.84
*7014	Panaudotų fin sumų iš VB nepiniginiam tu	0.00	0.00	8131.42	-8131.42
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	7442.34	-7442.34
7014003	Panaudotų fin sumų iš VB atsargoms įsigy	0.00	0.00	689.08	-689.08
*7016	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių nepi	0.00	0.00	10722.67	-10722.67
7016001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių ilga	0.00	0.00	3915.27	-3915.27
7016002	Panaudotų fi.sumų iš KŠ kitom išlaidom	0.00	0.00	6807.40	-6807.40
*702	Panaudotų fin sumų kitoms išlaidoms paja	0.00	2919.93	222525.56	-219605.63
*7024	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	2919.93	217525.56	-214605.63
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	2919.93	217525.56	-214605.63
*7026	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių kito	0.00	0.00	5000.00	-5000.00
7026001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių kito	0.00	0.00	5000.00	-5000.00
7412001	Apskaičiuotos pajamos už paslaugas	0.00	0.00	11933.85	-11933.85
*8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0.00	185790.49	9543.59	176246.90
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos biudžeto lėšų	0.00	165299.53	0.00	165299.53
8701002	darbo užmokesčio sąnaudos at.rezervo pr	0.00	20490.96	9543.59	10947.37
*8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0.00	300.60	139.60	161.00
8702002	Soc.dr.sąn. at.rez.prikaupimas	0.00	300.60	139.60	161.00
*8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortiz	0.00	19972.17	0.00	19972.17
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnau	0.00	1657.16	0.00	1657.16
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0.00	18315.01	0.00	18315.01
*8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0.00	24480.74	2935.91	21544.83
8704001	Šildymo sąnaudos	0.00	10815.00	1390.87	9424.13
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0.00	13037.34	1277.07	11760.27
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0.00	628.40	0.00	628.40
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	267.97	-267.97
*8705	Komandiruočių sąnaudos	0.00	647.00	0.00	647.00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0.00	647.00	0.00	647.00

2020.05.06

Sąskaita	Pavadinimas	Prad. likutis	Debetas	Kreditas	G. likutis
*8706	Transporto sąnaudos	0.00	411.14	0.00	411.14
8706001	Transporto sąnaudos	0.00	411.14	0.00	411.14
*8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	204.00	0.00	204.00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	204.00	0.00	204.00
*8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	0.00	2936.27	0.00	2936.27
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0.00	2936.27	0.00	2936.27
*8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	40030.81	1259.62	38771.19
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	40030.81	1259.62	38771.19
	Debeto likutis	16902832.40			17999532.93
	Kredito likutis	-16902832.40			-17999532.93
	Balansas		2347491.04	2347491.04	

Vyr.buhalterė

