



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 birželio 30 d.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš Valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų lėšų gautų už teikiamas paslaugas, nuomą ir lėšų gautų iš aukojimų ir sponsorių projektams vykdyti.

Muziejaus buveinė- Naugarduko g. 10/2, kodas 190757374.

Muziejaus steigėjas yra LR Kultūros ministerija.

Muziejaus statutą tvirtina Kultūros ministras

Pagrindinė muziejaus veikla - kaupti, saugoti, tirti restauruoti, eksponuoti Lietuvos žydų istoriją, jos materialinį ir dvasinį paveldą, holokaustą atspindinčias muziejaus vertybes. Muziejus priskiriamas istorijos /žydų istorijos/ muziejų rūšiai.

Muziejus yra Lietuvos muziejų bei Europos žydų muziejų asociacijų narys.

Muziejaus sudėtyje yra struktūriniai padaliniai- filialai, neturintys juridinio asmens teisių- Administracinės patalpos Pylimo g.4 Vilniuje, Holokausto ekspozicija buveinė Pamėnkalnio 12 Vilniuje, Panerių memorialas buveinė Agrastų 15 Vilniuje, Ž. Lipšico memorialinis muziejus buveinė Druskininkų m. Š. Jokūbo g. 11, Žemaitijos g. 5 Vilniuje.

Pagal patvirtintą 2021 metų pareigybių sąrašą muziejuje dirba 48 darbuotojai, kuriems darbo užmokestis mokamas iš Valstybės biudžeto ir iš Valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų.

Muziejuje yra parengta Apskaitos politika, kuri patvirtintą 2015 m. birželio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-54.

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Muziejus, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1 Valstybės funkcija

2. Programa
3. Lėšų šaltinį
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.
5. Priemone

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

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

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

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje nematerialiu turtu nelaikoma: įmonės darbuotojų kvalifikacija, darbuotojų mokymo išlaidos, reklamos ir reprezentacijos išlaidos,

Muziejus nematerialųjį turtą gali įsigyti iš trečiųjų šalių ar apsigaminti pačioje įmonėje.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto naudojimo pradžios Likvidacinė vertė turi būti laikoma nuliu.

Nustatyta nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas – 1 metai.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

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

Nustačius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio mater. turto pripažinimo kriterijus, registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir suteikiant ilgalaikio materialiojo turto vienetui inventoriaus numerį.

Ilgalaikio materialiojo turto vienetai suteiktas inventoriaus numeris negali būti keičiamas per visą turto buvimo laiką.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nemokamai gautas ilgalaikis turtas pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas vieno euro verte.

Neriboto naudojimo laiko yra kultūros vertybės ir bibliotekų fondai, todėl jų nusidėvėjimas neskaiciuojamas. Konkretaus ilgalaikio mater. turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skanuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai ilgalaikio turto vienetas perduodamas naudoti. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos patvirtintos direktoriaus įsakymų.

Ilgalaikis materialusis turtas turi būti nurašomas iš apskaitos, kai: jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu naudoti.

ATSARGOS

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimą arba pardavimą /muziejaus leidiniai, bilietai/, buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Apskaičiuojant sunaudotų veikloje ar parduotų atsargų savikaina, taikant FIFO būdą. Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, jog pirmiausiai parduodamas arba sunaudodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau- tai reiškia kad laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo vėliausiai įsigytos ar pagamintos.

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

Atsargos nurašomos, kai sunaudojamos veikloje: ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai, eksploatacijai, remontui, ūkio reikmėms.

Vadovaudamasi direktoriaus 2020 12 15 įsakymu Nr. V-84, muziejuje sudaryta komisija dėl muziejaus leidinių kainų nustatymo ir dovanotų muziejaus leidinių nurašymo tvarkos.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Muziejaus apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje turi būti registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos, ir kitus požymius.

PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas vadovaujantis 10-uoju VSAFAS. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

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

Visos muziejaus pajamos veikos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: pagrindinės ir kitos veiklos. Muziejaus apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos: finansavimo pajamos, panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas, turto naudojamos pajamos (pagal nuomos sutartis), prekių ir paslaugų pardavimo pajamas, kitos pajamos.

Visos įplaukos gautos iš pajamų naudojamos pagal patvirtintą sąmatą muziejaus reikmėms

SĄNAUDOS

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

Sąnaudos grupuojamos pagal grupes: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, kitų paslaugų, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas.

Kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas mokėti už kasmetines atostogas sumas muziejus pripažįsta sąnaudomis.

PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas

Likutis 21 01 01	Įsigytas 21 01 01- 21 06 30	Nusidėvėjimas 21 01 01- 21 06 30	Likutis 21 06 30
38121,84 EUR	4239,36 EUR- Įsigytos naujos programos	19587,01 EUR (nusidėvėjimas ir nurašytos programos)	22774,19 EUR

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 21 01 01	Įsigytas 21 01 01 21 06 30	Nusidėvėjimas 21 01 01- 21 06 30	Likutis 21 06 30
2.1 Pastatai 3186185,90 EUR	12948,80 EUR	40441,7 EUR	3158693,00 EUR
2.2 Nekilnojamosios kultūros vertybės 3133600.00 EUR	30500,00 EUR (sumažėjo tikroji vertė)		3103100,00 EUR
2.3 Muziejinės vertybės 6082867,90 EUR	.572,00 EUR Įsigyti nauji eksponatai		6083439,9 EUR
2.4 Baldai ir biuro įranga. 42534,06 EUR	9086,71 EUR- Įsigyti nauji baldai ir įranga.	. 11516,30 EUR (nusidėvėjimas, nurašyti kaip netinkamai naudoti)	40104,47 EUR
2.5 Kitas ilg. turtas 84606,10 EUR	48669,51 EUR Užpajamuota nauja paroda, įsigytas turtas.	63530,44 EUR (nusidėvėjimas, nurašytas turtas kaip netinkamas	69745,17 EUR

		naudoti)	
2.6 Nebaigta statyba 2548657,87 EUR	150481,39 EUR		2699139,26 EUR

P.S

1. Turto, kurio kontrolė riboja sutartys su teisės aktais, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija muziejus neturi.
2. Turto, kuris laikinai arba visiškai nenaudojamas muziejaus veikloje nėra.
3. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami muziejaus įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamomis iš nuomos nėra.
4. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto pagal grupes muziejus neturi.
5. Muziejinių vertybių apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte muziejuje nėra.
6. Muziejuje yra nurašytas turtas bet naudojamas: nematerialusis turtas –22325.73 euro, ilgalaikis turtas (baldai, komp. įranga, ekspozicijos ir kitas) –371252.28 euro.
7. Pagal turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys 2020 metais (kultūros paveldo statinių tikroji vertė) , pastato Pylimo g. 4 ir Šv Jokūbo g. 15 Druskininkų m. sumažėjo 30500,00 EUR.

3. Trumpalaikis turtas

Likutis 21 01 01	Įsigyta 21 01 01- 21 06 30	Nurašytas 21 01 01- 21 06 30	Likutis 21 06 30
3.1 Medžiagos, ūkinis inventorių 86781,36 EUR	7950,12 EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	4315,49 EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai.	90415,99 EUR

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 21 01 01	Gauta 21 01 01- 21 06 30	Panaudota 21 01 01 21 06 30	Likutis 21 06 30
4.1 Gautinos finansavimo sumos 191,17 EUR	8067,83 EUR euro - išrašytos sąsk. už parduotas knygas,	8040,83 EUR- gauta	218,71 EUR skola už parduotas prekes

	bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.		
4.2 Sukauptos gautinos sumos 93960,11 EUR	507901,00 EUR	429822,70 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	172038,41 EUR: Biudžeto lėšos: 4082,79 EUR pervestų bet negautų įmokų. 89295,45 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. 78660,17 EUR – komunalinės paslaugos, mokesčiai, trumpalaikės sutartys.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 21 01 01	Gauta 21 01 01 21 06 30	Panaudota 21 01 01 21 06 30	Likutis 21 06 30
5.1 Pinigai 38880,85 EUR	1278994,13 EUR	1243600,12 EUR	74274,86 EUR Likutis banke sudaro projektinės ir kitos lėšos.

6. Finansavimo sumos

Likutis 21 01 01	Gauta 21 01 01 21 06 30	Panaudota 21 01 01 21 06 30	Likutis 21 06 30

6.1 Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 2017849,71 EUR	1492,84EUR	49009,75 EUR-nusidėvėjimas	1970332,80 EUR Ilgalaikis turtas
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 49831,01 EUR	415212,69 EUR	350764,91 EUR	114278,79 EUR
6.2 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1920384,84 EUR	479444,68 EUR	9128,70 EUR	2390700,82 EUR
6.3 Iš kitų šaltinių 5994447,08 EUR	17130,00 EUR	18261,08EUR	5993316,00 EUR

7. Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 21 01 01	Priskaityta 21 01 01 21 06 30	Apmokėta 21 01 01 21 06 30	Skola 21 06 30
7.1 Tiekėjams mok. sumos 350899,02 EUR	271495,86 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	612881,58 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos	9513,30 EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartys.
7.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	326985,34 EUR	276563,28 EUR	49582,35 EUR

--	--	--	--

8. Sukauptos mokėtinės sumos

Likutis 21 01 01	21 01 01 – 21 06 30	21 01 01 21 06 30	Likutis 21 06 30
8.1 Sukauptos mokėtinės sumos 65770,56 EUR	80958.58 EUR	105355.63 EUR	90167.61 EUR atostogų rezervas su mokesčiais, VSDf 1,45
8.2 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 23,08 EUR	4937,87 EUR Pervesta pagal konsignacijos sutartis ir LR finansų ministerijai už parduotas knygas, bilietus ir nuomą.	5071,17 EUR gauta už nuomą, teikiamas paslaugas, parduotas bilietus ir knygas.	153,99 EUR Muziejus skolingas pagal konsignacijos sutartis.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. FINANSAVIMO PAJAMOS

- 10.1 Iš valstybės biudžeto 474981,49 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.
10.2 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 6424,93 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).
10.3 Iš kitų finansavimo šaltinių –19320,48 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

11. Darbo užmokesčio ir soc draudimas -349592,11 EUR:
Priskaičiuota muziejaus darbuotojams atlyginimai , priedai, atostoginiai, išeitinės kompensacijos ir draudimo įmokos.
12. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 43533,46EUR
13. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 29594,14 EUR
Šildymo sąnaudos –17955,11 EUR
Elektros energijos sąnaudos - 10091,90 EUR
Ryšių paslaugų sąnaudos – 1547,13 EUR .
14. Transporto sąnaudos – 372,67 EUR
Nurašyti degalai ir kitos transporto išlaidos.
15. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 4266,28 EUR
Nurašyti, parduoti, padovanoti muziejaus leidiniai ir kita.
16. Kitų paslaugų sąnaudos – 61415,78EUR
Sudarytos ilgalaikės sutarys dėl liftų priežiūros, signalizacijos priežiūros. intelektinės paslaugos, komp. priežiūros paslaugos, policijos ir kitos paslaugos.
17. Kvalifikacijos kėlimo 152,00 EUR (muziejaus darbuotojai lankė seminarus).

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

18. Kitos veiklos pajamos – 3388,15 EUR
Pajamos gautos už parduotas knygas, suvenyrus ,bilietus, gydo paslaugos.

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

19. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtinta sąmatą kitoms išlaidoms ir nepiniginiam turtui įsigyti 413738,51 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

20. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 479444,68 EUR (pagal sutartį su „CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA“), kurie panaudoti pagal paskirtį.

21. Iš savivaldybės biudžeto (projektui vykdyti) gauta 4000,00 EUR

22. Muziejuje 2020 gruodžio 31 d. muziejinių vertybių apskaitomos simboline vieno euro verte ne buvo.

Direktorės pavaduotoja

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Razumienė

Tatjana Belonosova

DK sąskaita: Datos filtras: 21.01.01..21.06.30

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			3.439,31	2.905,31	534,00	
0 200000	Konsignacinės prekės	17.988,25		534,00	325,72	18.196,53	
0 21	Ūkinis inventorius		17.988,25	2.905,31	2.579,59		17.662,53
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	462,57		175,45		638,02	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	113.366,50		2.404,14		115.770,64	
0 210006			17.988,25	325,72			17.662,53
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		462,57		2.579,59		462,57
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		113.366,50		534,00		115.946,09
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai						534,00
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas	38.121,84		3.439,31	3.439,31	22.774,19	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	38.121,84		4.239,36	19.587,01	22.774,19	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvokaina	56.115,63	17.993,79	4.239,36		60.354,99	37.580,80
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)						
1 130001	Patentų ir kitų licencijų įsigijimo sąvokaina	2.550,68			19.587,01	2.550,68	2.550,68
1 130004	Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)		2.550,68				
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	15.047.951,83		221.758,41	115.488,44	15.154.221,80	
1 202	Pastatai	3.186.185,90		12.948,80	40.441,70	3.158.693,00	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3.186.185,90		12.948,80	40.441,70	3.158.693,00	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	4.446.535,27		12.633,17	12.633,17	4.446.535,27	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.260.349,37	315,63	27.808,53		1.287.842,27
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3.103.100,00				3.103.100,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	3.103.100,00				3.103.100,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo sąvokaina	3.133.600,00				3.133.600,00	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		30.500,00				30.500,00
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo sąvokaina	19.085,96				19.085,96	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		19.085,96				19.085,96
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6.082.867,90		572,00		6.083.439,90	
1 2071	Muziejinės vertybės	6.082.867,90		572,00		6.083.439,90	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	6.082.867,90		572,00		6.083.439,90	
1 208	Baldai ir biuro įranga	42.534,06		9.086,71	11.516,30	40.104,47	
1 2081	Baldai	36.831,69		3.252,18	4.159,53	35.924,34	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	54.176,00		3.252,18		57.428,18	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		17.344,31		4.159,53		21.503,84
1 2082	Kompiuterinė įranga	5.702,37		5.834,53	7.356,77	4.180,13	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	54.649,91		3.896,62	3.896,62	54.649,91	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		48.947,54	1.937,91	3.460,15		50.469,78
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina						
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.032,75				1.032,75	
1 2093	Kitos vertybės		1.032,75				1.032,75
1 209301	Kitų vertybių įsigijimo savikaina						
1 209304	Kitų vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	84.606,10		48.669,51	63.530,44	69.745,17	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	31.756,25			12.739,55	19.016,70	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	263.060,18				263.060,18	
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai						
1 2101	Nebaigta statyba	52.849,85		48.669,51	50.790,89	50.728,47	
1 21011	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	153.092,06		37.669,73	31.758,88	159.002,91	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina		100.242,21	10.999,78	19.032,01		108.274,44
1 1	Ilgalaikis turtas	2.548.657,87		150.481,39		2.699.139,26	
2 0	Atsargos	2.548.657,87		150.481,39		2.699.139,26	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	2.548.657,87		150.481,39		2.699.139,26	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	15.086.073,67		225.997,77	135.075,45	15.176.995,99	
2 02	Ūkinis inventorius	86.781,36		7.950,12	4.315,49	90.415,99	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	86.528,61		5.148,15	1.506,62	90.170,14	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			5.148,15	1.506,62	90.170,14	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina			2.579,59	2.579,59		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	252,75		222,38	229,28	245,85	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	252,75		222,38	229,28	245,85	
		25,79		100,00	74,55	51,24	
		25,79		100,00	74,55	51,24	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	25,79		100,00	74,55	51,24	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	25,79		100,00	74,55	51,24	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	25,79		100,00	74,55	51,24	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	94.204,95		1.439.939,06	1.361.887,43	172.256,58	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			920.862,73	920.862,73		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			899.112,73	899.112,73		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			153.300,54	153.300,54		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			266.367,51	266.367,51		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			479.444,68	479.444,68		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			21.750,00	21.750,00		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			17.750,00	17.750,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			4.000,00	4.000,00		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			1.207,50	1.207,50		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			1.207,50	1.207,50		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			1.207,50	1.207,50		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	191,17		8.067,83	8.040,83	218,17	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	165,67		2.286,80	2.259,80	192,67	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	25,50		5.781,03	5.781,03	25,50	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	25,50		5.781,03	5.781,03	25,50	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	93.960,11		507.901,00	429.822,70	172.038,41	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	1.478,21		4.228,22	1.900,00	3.806,43	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuomp			4.228,22		28.626,99	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	24.398,77	22.920,56		1.900,00		24.820,56
2 282	Sukauptos pajamos	26.748,53		477.206,30	425.018,30	78.936,53	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	26.748,53		477.206,30	425.018,30	78.936,53	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	26.748,53		477.206,30	425.018,30	78.936,53	
2 283	Kitos sukaupotos gautinos sumos	65.733,37		26.466,48	2.904,40	89.295,45	
2 283001	Kitos sukaupotos gautinos sumos	65.733,37		26.466,48	2.904,40	89.295,45	
2 29	Kitos gautinos sumos	53,67		1.900,00	1.953,67		
2 298	Kitos gautinos sumos	53,67		1.900,00	1.953,67		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.900,00	1.900,00		

Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus				
2 2982	Kitos gautinos sumos	53,67		1.900,00	53,67
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos	53,67		53,67	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	38.880,85		1.278.994,13	1.243.600,12
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	38.880,85		1.278.485,23	1.243.351,31
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	38.880,85		1.278.485,23	1.243.351,31
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	38.880,85		1.278.485,23	1.243.351,31
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			508,90	248,81
2 T	Trumpalaikis turtas	219.892,95		2.726.983,31	2.609.877,59
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.121.137,65	502.246,08	502.246,08
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.500.971,26		
3 100002	Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	379.833,61			379.833,61
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	13.611.650,30		13.611.650,30	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		13.499.437,99		
3 100012	Atsargų likučiai		80.935,01		80.935,01
3 100013	Pirkėjų likučiai		424,03		424,03
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai				
3 100015	Banko sąskaitų likučiai	9.434,21		1.088,95	9.434,21
3 2	Rezervai				
3 21	Tikrosios vertės rezervas				
3 210001	Tikrosios vertės rezervas			501.157,13	501.157,13
3 G	Grynasis turtas				
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			502.246,08	502.246,08
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g			920.862,73	920.862,73
4 131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinig			479.444,68	479.444,68
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			223.154,21	223.154,21
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			256.290,47	256.290,47
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			419.668,05	419.668,05
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			1.490,59	1.490,59
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			418.177,46	418.177,46
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			4.000,00	4.000,00

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			17.750,00	17.750,00		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			17.750,00	17.750,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		9.982.512,64	427.164,44	917.280,21		10.472.628,41
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		1.920.384,84	9.128,70	479.444,68		2.390.700,82
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		1.711.715,07	326,59	223.154,21		1.934.542,69
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		1.711.715,07	326,59	223.154,21		1.934.542,69
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		1.702.943,93		223.154,21		1.926.098,14
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		8.771,14	326,59			8.444,55
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit		208.669,77	8.802,11	256.290,47		456.158,13
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		208.669,77		256.290,47		464.960,24
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i					8.802,11	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		2.067.680,72	8.802,11	416.705,53		2.084.611,59
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		399.774,66				1.970.332,80
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		2.017.849,71	49.009,75	1.492,84		1.968.974,30
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		2.009.374,04	40.399,74			2.041.916,99
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	32.542,95	2.041.916,99	40.399,74		72.942,69	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		8.475,67	8.610,01	1.492,84		1.358,50
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		8.475,67		1.490,59		9.966,26
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			8.610,01	2,25	8.607,76	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		49.831,01	350.764,91	415.212,69		114.278,79
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		49.831,01	2.964,77	415.212,69		462.078,93
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			347.800,14		347.800,14	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)				4.000,00		4.000,00
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (				4.000,00		4.000,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto				4.000,00		4.000,00
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		5.994.447,08	18.261,08	17.130,00		5.993.316,00
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		5.945.416,09	8.306,27	-620,00		5.936.489,82
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		5.935.754,37	8.096,88	452,00		5.928.109,49
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		5.949.927,17		452,00		5.950.379,17
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot	14.172,80		8.096,88		22.269,68	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		9.661,72	209,39	-1.072,00		8.380,33

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30
BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		9,661,72	-1,089,00	-1,089,00		9,661,72
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1,298,39	17,00	1,281,39	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		49,030,99	9,954,81	17,750,00		56,826,18
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		49,030,99		17,750,00		66,780,99
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			9,954,81		9,954,81	
4 F	Finansavimo sumos		9,982,512,64	1,348,027,17	1,838,142,94		10,472,628,41
6 8	Pervestintos sumos		20,69	4,937,87	5,071,17		153,99
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą		320,69	4,937,87	4,771,17		153,99
6 810002	Pervestintos sumos už parduotas prekes			4,187,50	4,228,22		40,72
6 810010	Kitos pervestintos sumos		320,69	750,37	542,95		113,27
6 86	Gražintinos finansavimo sumos	300,00			300,00		
6 860004	Gražintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą	300,00			300,00		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		416,672,90	965,831,94	698,422,30		149,263,26
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		350,899,02	612,881,58	271,495,86		9,513,30
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		350,899,02	612,881,58	271,495,86		9,513,30
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		0,93	271,989,39	321,570,81		49,582,35
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			174,642,25	204,973,65		30,331,40
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			174,642,25	204,973,65		30,331,40
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			55,533,43	66,291,44		10,758,01
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			55,533,43	66,291,44		10,758,01
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis		0,93	41,655,41	50,147,42		8,492,94
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		0,93	41,655,41	50,147,42		8,492,94
6 928	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			158,30	158,30		
6 928001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			158,30	158,30		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai		6,13	4,573,89	5,407,47		839,71
6 930005	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos		6,13	4,573,89	5,407,47		839,71
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		65,766,82	76,387,08	99,948,16		89,327,90
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		65,766,82	76,371,08	99,932,16		89,327,90
6 9512	Sukauptos sąnaudos		65,766,82	76,371,08	99,932,16		89,327,90
6 951202	Sukauptos atstoginių sąnaudos		64,810,34	75,245,85	98,426,74		87,991,23
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		956,48	1,125,23	1,505,42		1,336,67

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 954	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai darbuotojams			16,00	16,00		149.417,25
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika			16,00	16,00		
6 T	Trumpalaikiai išsipareigojimai		416.693,59	970.769,81	703.493,47		500.726,90
7 0	Finansavimo pajamos			2.926,63	503.653,53		
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			22,23	57.261,25		57.239,02
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				326,59		326,59
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				326,59		326,59
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			5,23	47.259,39		47.254,16
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				44.090,25		44.090,25
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			5,23	3.169,14		3.163,91
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui			17,00	9.675,27		9.658,27
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				8.376,88		8.376,88
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo			17,00	1.298,39		1.281,39
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				446.392,28		443.487,88
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			2.904,40	9.002,74		6.098,34
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para			2.904,40	9.002,74		6.098,34
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išiai				427.727,33		427.727,33
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				427.727,33		427.727,33
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p				9.662,21		9.662,21
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				9.662,21		9.662,21
7 31	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos				1.207,50		1.207,50
7 310002	Apskaiciuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				1.207,50		1.207,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			218,00	2.398,65		2.180,65
7 41	Apskaiciuotos pajamos už parduotą turto ir paslaugų pardavimo pajamos			218,00	2.398,65		2.180,65
7 411	Apskaiciuotos pajamos už parduotas prekes			218,00	2.313,65		2.095,65
7 411002	Apskaiciuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			218,00	2.313,65		2.095,65
7 412	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas				85,00		85,00
7 412002	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				85,00		85,00
7 P	Pajamos			3.144,63	507.259,68		504.115,05
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			613.313,36	94.386,92	518.926,44	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			419.441,37	75.245,85	344.195,52	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0137_EUR

2021 m. liepos 9 d.

Lapas 8

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			413.924,39		338.678,54	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	315.497,65		315.497,65		315.497,65	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos	98.426,74		98.426,74		23.180,89	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			887,56		887,56	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	887,56		887,56		887,56	
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			4.629,42		4.629,42	
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos	4.629,42		4.629,42		4.629,42	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			6.521,82	1.125,23	5.396,59	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	5.016,40		5.016,40		5.016,40	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos	1.505,42		1.505,42		380,19	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			73.533,46	1.125,23	73.533,46	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	19.587,01		19.587,01		19.587,01	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	53.946,45		53.946,45		53.946,45	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			34.253,20	4.659,06	29.594,14	
8 704001	Šildymo sąnaudos	20.728,57		20.728,57		17.955,11	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	11.977,50		11.977,50		10.091,90	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	1.547,13		1.547,13		1.547,13	
8 706	Transporto sąnaudos			372,67		372,67	
8 706001	Transporto sąnaudos	372,67		372,67		372,67	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			152,00		152,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	152,00		152,00		152,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			2.199,76	2.199,76		
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	2.199,76		2.199,76			
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			12.213,42	7.947,14	4.266,28	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			4.266,28		4.266,28	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	1.199,75		1.199,75		1.199,75	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorius savikaina	3.066,53		3.066,53		3.066,53	
8 7103	Pirkimų sąskaita			7.947,14	7.947,14		
8 710301	Pirkimų sąskaita	7.947,14		7.947,14			
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			64.625,66	3.209,88	61.415,78	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	64.625,66		64.625,66		61.415,78	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0137_EUR

2021 m. liepos 9 d.

Lapas 9

VBAMS0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			489,92	489,92		
8 84	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			489,92	489,92		
8 842	Nurašytų sumų sąnaudos			489,92	489,92		
8 842006	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja iki 2021.12.31)			489,92	489,92		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			616.947,91	602.136,52	14.811,39	
8 S	Sąnaudos			613.803,28	94.876,84	518.926,44	
Iš viso		31.237.988,91	31.237.988,91	6.394.411,36	6.394.411,36	32.467.807,55	32.467.807,55



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 2021 M birželio 30 d DUOMENIS

2021 06 30

Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		500.726,90	475.500,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		500.726,90	475.500,52
I.1	Iš valstybės biudžeto	10.1	474.981,49	438.986,20
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.2	6.424,93	10.150,20
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	10.3	19.320,48	26.364,12
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		518.926,44	505.119,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	349.592,11	335.530,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	73.533,46	65.845,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	29.594,14	27.799,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			647,00
V.	TRANSPORTO	14	372,67	621,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	152,00	254,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	15	4.266,28	10.616,16
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	16	61.415,78	63.806,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18.199,54	-29.619,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.388,15	15.803,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	3.388,15	15.803,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14.811,39	-13.815,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14.811,39	-13.815,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ištaigos kodas: 137

JURATĖ RAZUMIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja

Kamilė Rupeikaitė

(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Tatjana Belonosova

(Vardas ir pavardė)

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 2021 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2021 06 30 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15.176.995,99	15.086.073,67
I.	Nematerialusis turtas		22.774,19	38.121,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	22.774,19	38.121,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15.154.221,80	15.047.951,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	3.158.693,00	3.186.185,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.2	3.103.100,00	3.103.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.3	6.083.439,90	6.082.867,90
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.4	40.104,47	42.534,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.5	69.745,17	84.606,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.6	2.699.139,26	2.548.657,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		336.998,67	219.892,95
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.415,99	86.781,36
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	90.415,99	86.781,36
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		51,24	25,79
II.	Išankstiniai apmokėjimai		172.256,58	94.204,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turą, paslaugas	4.1	218,17	191,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	172.038,41	93.960,11
III.6	Kitos gautinos sumos			53,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.1	74.274,86	38.880,85
	IŠ VISO TURTO:		15.513.994,66	15.305.966,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10.472.628,41	9.982.512,64
I.	Iš valstybės biudžeto	6.1	2.084.611,59	2.067.680,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto	21	4.000,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.2	2.390.700,82	1.920.384,84
IV.	Iš kitų šaltinių	6.3	5.993.316,00	5.994.447,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		149.417,25	416.693,59

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		149.417,25	416.693,59
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	7.1	9.513,30	350.899,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.2	49.582,35	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	8.1	90.167,61	65.770,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2	153,99	23,08
F.	GRYNASIS TURTAS		4.891.949,00	4.906.760,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.785.622,74	2.785.622,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.785.622,74	2.785.622,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.106.326,26	2.121.137,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.811,39	-30.637,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.121.137,65	2.151.774,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.513.994,66	15.305.966,62

Įstaigos kodas 0137

JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja
administravimui ir plėtraiKamilė Rupeikaitė
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Tatjana Belonosova
(Vardas ir pavardė)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, -Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašte forma)

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.067.680,72	413.738,51				82,74	396.724,90					2.084.611,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.017.849,71	1.490,59				82,74	48.924,76					1.970.332,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49.831,01	412.247,92					347.800,14					114.278,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		4.000,00										4.000,00
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		4.000,00										4.000,00
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):	1.920.384,84	479.444,68					9.128,70					2.390.700,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.711.715,07	223.154,21					326,59					1.934.542,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	208.669,77	256.290,47					8.802,11					456.158,13
4.	Iš kitų šaltinių:	5.994.447,08	17.750,00		452,00		98,13	19.234,95					5.993.316,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.945.416,09			452,00		98,13	9.280,14					5.936.489,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49.030,99	17.750,00					9.954,81					56.826,18
5.	Iš viso finansavimo sumų:	9.982.512,64	914.933,19		452,00		180,87	425.088,55					10.472.628,41

* 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.


JURATĖ RAZUMIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja
administravimui ir plėtrai


Vyriausioji buhalterė
Tajana Belonosova