



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 kovo 31 d.

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

Muziejaus buveinė- Naugarduko g. 10, 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 2025 metų pareigybių sąrašą muziejuje dirba 58 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 įsakymų Nr. V-54.

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

Muziejus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas 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 išsamai.

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 vienetui 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 neskaičiuojamas. 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 2024 m. gegužės 2 d. Nr. V-2024/31. , muziejuje sudaryta komisija dėl muziejaus leidinių kainų nustatymo ir dovanotų muziejaus leidinių nurašymo tvarką.

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 naudojimo pajamos(pagal nuomos sutartis), prekių ir paslaugų pardavimo pajamas, kitos pajamos.

Visos įplaukos gautas 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

Nematerialusis turtas

Likutis 2025 01 01	Įsigytas 2025 01 01- 2025 03 31	Nusidėvėjimas 2025 01 01- 2025 03 31	Likutis 2025 03 31
170737,79 EUR	3000,80 EUR (audio gido įsigyjimas)	18534,461(nusidėvėjimas)	155204,13 EUR

1. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 2025 01 01	Įsigytas 2025 01 01 2025 03 31	Nusidėvėjimas 2025 01 01- 2025 03 31	Likutis 2025 03 31
1.1 Pastatai 2961864,85 EUR		13726,02 EUR	2948138,83 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybės 18516999,18 EUR	2300,00 EUR (įsigytas eksponatas)		18519299,18 EUR
1.2 Baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas 601037,30 EUR		21346,15 EUR	579691,15EUR
1.3 Nebaigta statyba 852281,57 EUR	76131,05 EUR		928412,62 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 tiktai 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. Pagal turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys 2024 metais (kultūros paveldo statinių tikroji vertė) , pastato Pylimo g. 4A Vilniuje, Šv Jokūbo g. 15 Druskininkų m., Pamėnkalnio g. 12 Vilniuje ir Žemaitijos g 4 Vilniuje- padidėjo 379000,00 EUR.

2. Trumpalaikis turtas

Likutis 2025 01 01	Įsigyta 2025 01 01- 2025 03 31	Nurašytas 2025 01 01- 2025 03 31	Likutis 2025 03 31
2.1 Medžiagos, ūkinis inventorių 97410,49 EUR	1113,86 EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai, ūkinis inventorių.	4718,35 EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai, įsigytas ūkinis inventorių perkeltas į nebalansinę sąskaitą.	93806,00 EUR

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 2025 01 01	2025 01 01- 2025 03 31	2025 01 01 2025 03 31	Likutis 2025 03 31
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1105,92 EUR	894,39 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus,	925,75 EUR	1074,56 EUR skola už parduotas prekes,
3.2 Sukauptos gautinos sumos 265269,57 EUR	797994,94 EUR	704233,83 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	359030,68 EUR: 8214,93 EUR pervestų bet negautų įmokų. 87212,40 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. 263603,35 EUR – darbo užmokestis su mokesčiais, komunalinės paslaugos, trumpalaikės ir ilgalaikės sutartys..

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2025 01 01	Gauta 2025 01 01 2025 03 31	Panaudota 2025 01 01 2025 03 31	Likutis 2025 03 31
4.1 Pinigai 79629,39 EUR	232953,14 EUR	229855,73 EUR	82726,80 EUR Likutis banke 80953,92 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 1772,88 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

5. Finansavimo sumos

Likutis 2025 01 01	2025 01 01 2025 03 31	2025 01 01 2025 03 31	Likutis 2025 03 31
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 5130547,77 EUR	2652,11 EUR (gauta)	25703,83 EUR	5107496,05 EUR
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 651235,09 EUR	266585,97 EUR (gauta)	298976,52 EUR (panaudota)	Ilgalaikis turtas 618844,54EUR
Iš savivaldybės biudžeto 2233,10 EUR		20,55 EUR	2212,55 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 4769564,19 EUR		42441,47 EUR	4727122,72 EUR
Iš kitų šaltinių 7196210,34 EUR	17918,43 EUR (gauta)	11615,00 EUR (panaudota)	7202513,77 Eur

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2025 01 01	Priskaityta 2025 01 01 2025 03 31	Apmokėta 2025 01 01 2025 03 31	Skola 2025 03 31
6. Tiekėjams mok. sumos 188893,10 EUR	176621,02 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	81838,48 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos	283675,64 EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartis.
6.1 Mokėtinos sumos darbuotojams 110,27 EUR	312082,31 EUR	213753,97 EUR	. 98438,61 EUR (mokėtinas darbo užmokestis su mokesčiais)

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2025 01 01	2025 01 01 – 2025 03 31	2025 01 01 2025 03 31	Likutis 2025 03 31
Sukauptos mokėtinos sumos 104572,62 EUR	58484,22 EUR	43064,46 EUR	119992,28 EUR: 87212,43 EUR atostogų rezervas su mokesčiais. 32779,85 EUR . Pagal projekto kodą 05.4.1-CPVA-V-301- 01-007 „Istorinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato, Pylimo g. 4, Vilnius aktualizavimas“, muziejus gavo pranešimą apie sprendimą dėl lėšų grąžinimą 366719,69 €. 2024 m. grąžinta 333939,844 € projektui skirta finansavimo suma.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 452735,51 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 425081,04 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų –19537,74 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių –8096,18 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 20,55 EUR

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -322852,53 EUR:

Priskaičiuota muziejaus darbuotojams atlyginimai, priedai, atostoginiai, išeitinės kompensacijos ir draudimo įmokos.

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 55364,48 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 42618,26 EUR

Šildymo sąnaudos –21599,11 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 18243,05 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 2776,10 EUR

17. Transporto sąnaudos – 557,23 EUR (degalai ir draudimas) .

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 41782,48 EUR

Sudarytos ilgalaikės sutarys dėl liftų priežiūros, signalizacijos priežiūros. intelektinės paslaugos, komp. priežiūros paslaugos, policijos ir kitos paslaugos.

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 1707,24 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 3001,99 EUR (komandiruotes išlaidos apmokėtos iš pajamų įmokų ir kitų šaltinių lėšų).

21. Kvalifikacijos kėlimo 2713,50 EUR (muziejaus darbuotojai lankė seminarus)

22. Kitos veiklos sąnaudos 2872,16 EUR (parduoti muziejaus leidiniai, suvenyrai ir bilietai).

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

23. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtintą sąmatą ir projektams vykdyti, kitoms išlaidoms ir nepiniginiam turtui įsigyti 269238,08 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

24. Iš kitų šaltinių gauta 14236,401 EUR (tikslinės projektinės lėšos), kurie panaudoti pagal paskirtį.

Direktorius



Simonas Strelcovas

Finansų skyriaus vedėja



Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757374, , -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-03-31

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		452.735,51	399.281,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		452.735,51	399.281,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		425.081,04	372.840,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20,55	137,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.537,74	19.537,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.096,18	6.766,27
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		470.597,71	413.527,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		322.852,53	285.696,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55.364,48	50.140,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42.618,26	40.130,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.001,99	76,27
V.	TRANSPORTO		557,23	534,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.713,50	110,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.707,24	245,75
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.782,48	36.593,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-17.862,20	-14.245,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.746,60	16.771,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17.618,76	18.814,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.872,16	2.043,11
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.115,60	2.525,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3.115,60	2.525,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Simonas Strelcovas

(vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

190757374, , -Vilnius

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

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-03-31 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.169.398,87	23.143.331,50
I.	Nematerialusis turtas		155.204,13	170.737,79
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.193,30	14.193,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		141.010,83	156.544,49
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		23.014.194,74	22.972.593,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.948.138,83	2.961.864,85
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38.652,96	40.410,81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		579.691,15	601.037,30
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18.519.299,18	18.516.999,18
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		928.412,62	852.281,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		535.635,09	442.309,45
I.	Atsargos		93.806,00	97.410,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		92.731,44	96.304,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.074,56	1.105,92
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		71,61	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		359.030,68	265.269,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.048,67	1.168,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		355.982,01	263.713,81
III.6	Kitos gautinos sumos			387,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		82.726,80	79.629,39
	IŠ VISO TURTO:		23.705.033,96	23.585.640,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		17.658.189,63	17.749.790,49
I.	Iš valstybės biudžeto		5.726.340,59	5.781.782,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.212,55	2.233,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.727.122,72	4.769.564,19
IV.	Iš kitų šaltinių		7.202.513,77	7.196.210,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		508.267,90	294.158,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		508.267,90	294.158,43
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		5.407,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5.407,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		283.675,64	188.893,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98.438,61	110,27
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		119.992,28	104.572,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		754,37	582,54
F.	GRYNASIS TURTAS		5.538.576,43	5.541.692,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		4.689.922,74	4.689.922,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4.689.922,74	4.689.922,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		848.653,69	851.769,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.115,60	-40.054,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		851.769,29	891.823,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.705.033,96	23.585.640,95

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Simonas Strelcovas

(vardas ir pavardė)

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 aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2025 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateiktima valiuta ir išdėstymas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5,781,782,86	269,238,08				1,604,50	312,940,31		10,135,54		5,726,340,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,130,547,77	2,652,11				1,604,50	14,252,99		9,846,34		5,107,496,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	651,235,09	266,585,97					298,687,32		289,20		618,844,54
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,233,10					20,55					2,212,55
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,233,10					20,55					2,212,55
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):	4,769,564,19						19,061,75		23,379,72		4,727,122,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,242,438,40						19,061,75		21,905,18		4,201,471,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	527,125,79								1,474,54		525,651,25
4.	Iš kitų šaltinių:	7,196,210,34	14,236,40				235,14	7,697,83				7,202,513,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7,114,202,94	4,000,00				235,14	505,50				7,117,462,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82,007,40	10,236,40					7,192,33				85,051,47
5.	Iš viso finansavimo sumų:	17,749,790,49	283,474,48				1,860,19	339,699,89		33,515,26		17,658,189,63

* 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.

Direktorius

(vedėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Simonas Strelcovas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Tatjana Belosova

(vardas ir pavardė)

DK sąskaita: Datos filtrai: 25-01-01..25-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas	863,50				863,50	
0 150001	Iki 2023-12-31 atsargų vidinių perdavimų	863,50				863,50	
0 2	Naudojamos atsargos	39 161,87		1 000,57	982,57	39 179,87	
0 20	Konsignacinės prekės	41 345,47		18,00	589,27	40 774,20	
0 200000	Konsignacinės prekės	41 345,47		18,00	589,27	40 774,20	
0 21	Ūkinis inventorius		2 183,60	982,57	393,30		1 594,33
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	6 640,31				6 640,31	
0 210002	Ūkinis inventorius	183 594,79			393,30	183 201,49	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita			589,27			196 989,11
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio	5 159,68		393,30		5 552,98	
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		40 025,37		18,00		40 043,37
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas	170 737,79		1 000,57	1 000,57		
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	14 193,30		3 000,80	18 534,46	155 204,13	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	73 335,32				14 193,30	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos					73 335,32	
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina	2 550,68					59 142,02
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)		2 550,68			2 550,68	
1 15	Kitas nematerialusis turtas	156 544,49		3 000,80	18 534,46	141 010,83	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	221 654,70		3 000,80		224 655,50	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		65 110,21				83 644,67
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	22 972 593,71		78 431,05	36 830,02	23 014 194,74	
1 202	Pastatai	2 961 864,85					
1 2022	Negyvenamieji pastatai	2 961 864,85					
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	2 961 864,85			13 726,02	2 948 138,83	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	4 446 535,27			13 726,02	2 948 138,83	
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 484 670,42		13 726,02	4 446 535,27	1 498 396,44
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	11 244 359,85				11 244 359,85	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	11 244 359,85				11 244 359,85	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	9 453 559,85				9 453 559,85	
		1 790 800,00				1 790 800,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-03-31

BO_0137_EUR

2025-04-22 09:06:21 +03:00

Lapas 2

VBAMSV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai	40 410,81			1 757,85	38 652,96	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	40 410,81			1 757,85	38 652,96	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	40 410,81				40 410,81	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)				1 757,85		1 757,85
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	19 085,96				19 085,96	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		19 085,96				19 085,96
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	7 272 639,33		2 300,00		7 274 939,33	
1 2071	Muziejinės vertybės	7 272 639,33		2 300,00		7 274 939,33	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	7 272 639,33		2 300,00		7 274 939,33	
1 208	Baldai ir biuro įranga	284 166,21			10 445,92	273 720,29	
1 2081	Baldai	232 268,36			7 150,08	225 118,28	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	302 071,77				302 071,77	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		69 803,41		7 150,08		76 953,49
1 2082	Kompiuterinė įranga	46 957,02			3 126,96	43 830,06	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	109 103,91			109 103,91		
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		62 146,89		3 126,96		65 273,85
1 2083	Kita biuro įranga	4 940,83			168,88	4 771,95	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	6 740,56				6 740,56	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 799,73		168,88		1 968,61
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	316 871,09			10 900,23	305 970,86	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	316 871,09			10 900,23	305 970,86	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	744 804,41				744 804,41	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		427 933,32		10 900,23		438 833,55
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	852 281,57		76 131,05		928 412,62	
1 2101	Nebaigta statyba	852 281,57		76 131,05		928 412,62	
1 21011	Nebaigta statyba	852 281,57		76 131,05		928 412,62	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	852 281,57		76 131,05		928 412,62	
1 1	Ilgalaikis turtas	23 143 331,50		81 431,85	55 364,48	23 169 398,87	
2 0	Atsargos	97 410,49		1 113,86	4 718,35	93 806,00	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	96 304,57		219,47	3 792,60	92 731,44	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	96 304,57		219,47	3 792,60	92 731,44	
2 06	Atsargos, skirtos perduoti (perduoti)	1 105,92		894,39	925,75	1 074,56	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	1 105,92		894,39	925,75	1 074,56	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai			100,00	28,39	71,61	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai			100,00	28,39	71,61	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams			100,00	28,39	71,61	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			100,00	28,39	71,61	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			100,00	28,39	71,61	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	265 269,57		797 994,94	704 233,83	359 030,68	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			290 838,54	290 838,54		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			135 140,84	135 140,84		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			155 697,70	155 697,70		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			2 148,75		2 148,75	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			2 148,75		2 148,75	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą						
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1 168,04		20 648,89	20 917,01	899,92	
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes	1 136,57		15 470,01	15 738,13	868,45	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	1 136,57		15 470,01	15 738,13	868,45	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		5 178,88	5 178,88	31,47	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		5 178,88	5 178,88	31,47	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	263 713,81		480 216,05	387 947,85	355 982,01	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	459,76		16 987,00	4 142,71	13 304,05	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas	209 186,02		16 987,00		226 173,02	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas		208 726,26		4 142,71		212 868,97
2 282	Sukauptos pajamos	262 725,92		463 229,05	383 805,14	342 149,83	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	262 725,92		463 229,05	383 805,14	342 149,83	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	190 933,28		438 260,09	374 255,94	254 937,43	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	71 792,64		24 968,96	9 549,20	87 212,40	
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos	528,13				528,13	
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	528,13				528,13	
2 29	Kitos gautinos sumos	387,72		4 142,71	4 530,43		
2 298	Kitos gautinos sumos	387,72		4 142,71	4 530,43		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			4 142,71	4 142,71		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2 686,78	2 686,78		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			1 455,93	1 455,93		
2 2982	Kitos gautinos sumos	387,72			387,72		
2 298206	Kitos atgautinos permokos	387,72			387,72		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	79 629,39		232 953,14	229 855,73	82 726,80	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	78 436,31		228 743,34	226 225,73	80 953,92	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	78 436,31		228 743,34	226 225,73	80 953,92	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	78 436,31		228 743,34	226 225,73	80 953,92	
2 421101	Grynieji pinigai	1 193,08		4 209,80	3 630,00	1 772,88	
2 T	Trumpalaikis turtas	442 309,45		1 032 161,94	938 836,30	535 635,09	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		851 769,29	47 097,70	47 097,70		851 769,29
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		851 769,29	4 225,20	4 225,20		851 769,29
3 100001	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			4 225,20	4 225,20		
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas						851 769,29
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui						
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai	13 611 650,30				13 611 650,30	
3 100012	Atsargų likučiai		13 499 437,99				13 499 437,99
3 100013	Pirkėjų likučiai		80 935,01				80 935,01
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai		424,03				424,03
3 100015	Banko sąskaitų likučiai	9 434,21				9 434,21	
3 2	Rezervai		40 287,48	42 872,50	42 872,50		40 287,48
3 21	Tikrosios vertės rezervas		4 689 922,74				4 689 922,74
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		4 689 922,74				4 689 922,74
3 G	Grynasis turtas		4 689 922,74	47 097,70	47 097,70		4 689 922,74
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)		5 541 692,03				5 541 692,03
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			290 838,54	290 838,54		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			269 238,08	269 238,08		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2 652,11	2 652,11		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			266 585,97	266 585,97		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			21 600,46	21 600,46		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			21 600,46	21 600,46		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		17 749 790,49	378 757,37	287 156,51		17 658 189,63
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 769 564,19	42 441,47	287 156,51		4 727 122,72
			4 242 438,40	40 966,93			4 201 471,47

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		4 242 438,40	40 966,93			4 201 471,47
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 341 465,54				4 341 465,54
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			19 061,75		118 088,89	
4 231104	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	99 027,14		21 905,18		21 905,18	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		527 125,79	1 474,54			525 651,25
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		527 125,79			1 474,54	527 125,79
4 232004	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		5 781 782,86	324 680,35	269 238,08		5 726 340,59
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		5 130 547,77	25 703,83	2 652,11		5 107 496,05
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		5 119 177,25	22 498,56	2 300,00		5 098 978,69
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		5 419 128,96		2 300,00		5 421 428,96
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	299 951,71		12 652,22		312 603,93	
4 241104	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			9 846,34		9 846,34	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		11 370,52	3 205,27	352,11		8 517,36
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		11 370,52		352,11		11 722,63
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			3 205,27		3 205,27	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		651 235,09	298 976,52	266 585,97		618 844,54
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		651 235,09		266 585,97		917 821,06
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			298 687,32		298 687,32	
4 242004	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			289,20		289,20	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		2 233,10	20,55			2 212,55
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		2 233,10	20,55			2 212,55
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		2 233,10	20,55			2 212,55
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		2 233,10				2 233,10
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms			20,55		20,55	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		7 196 210,34	11 615,00	17 918,43		7 202 513,77
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		7 114 202,94	740,64	4 000,00		7 117 462,30
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		7 108 563,62	471,05	4 000,00		7 112 092,57
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		7 146 015,26		4 000,00		7 150 015,26
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			471,05		37 922,69	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		5 639,32	269,59			5 369,73
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	37 451,64	5 639,32		5 639,32		5 639,32

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			269,59		269,59	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		82 007,40	10 874,36	13 918,43		85 051,47
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		82 007,40	3 682,03	13 918,43		92 243,80
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			7 192,33		7 192,33	
4 F	Finansavimo sumos	17 749 790,49		669 595,91	577 995,05		17 658 189,63
6 8	Pervestintos sumos		582,54	12 039,20	17 618,03		6 161,37
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą			11 580,00	16 987,00		5 407,00
6 810002	Pervestintos sumos už parduotas prekes			11 580,00	16 987,00		5 407,00
6 85	Kitos pervestintos sumos kitiems subjektams		582,54	459,20	631,03		754,37
6 854	Kitos pervestintos sumos		582,54	459,20	631,03		754,37
6 854005	Kitos pervestintos sumos		582,54	459,20	631,03		754,37
6 9	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla						
6 91	Tiekėjams mokėtinės sumos	293 575,89		338 656,91	547 187,55		502 106,53
6 910001	Tiekėjams mokėtinės sumos	188 893,10		81 838,48	176 621,02		283 675,64
6 92	Mokėtinės sumos darbuotojams	188 893,10		81 838,48	176 621,02		283 675,64
6 921	Mokėtinės darbo užmokesčio	110,27		213 753,97	312 082,31		98 438,61
6 921001	Mokėtinės darbo užmokesčio			137 884,23	193 582,69		55 698,46
6 922	Mokėtinės socialinio draudimo įmokos	110,27		137 884,23	193 582,69		55 698,46
6 922001	Mokėtinės socialinio draudimo įmokos			43 137,28	67 783,49		24 756,48
6 922003	Mokėtinės darbdavio socialinio draudimo įmokos			39 694,86	62 572,67		22 877,81
6 924	Mokėtinės gyventojų pajamų mokesčio		110,27	3 442,42	5 210,82		1 878,67
6 924001	Mokėtinės gyventojų pajamų mokesčio nuo darbo sutarčių						
6 924002	Mokėtinės gyventojų pajamų mokesčio nuo autorinių ir kitų			29 660,73	47 621,23		17 960,50
6 925	Mokėtinės sumos pagal vykdomuosius raštus			29 585,73	47 598,73		18 013,00
6 925001	Mokėtinės sumos pagal vykdomuosius raštus			75,00	22,50	52,50	
6 928	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams			250,00	250,00		
6 928001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams			250,00	250,00		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2 821,73	2 844,90		23,17
6 951	Sukaupti įsipareigojimai			2 821,73	2 844,90		23,17
6 95112	Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos	104 572,52		43 064,46	58 484,22		119 992,28
6 951124	Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos į valstybės	104 572,52		43 064,46	58 484,22		119 992,28
6 9512	Sukauptos sąnaudos	32 779,85		33 515,26	33 515,26		32 779,85
		32 779,85		33 515,26	33 515,26		32 779,85
		71 792,67		9 549,20	24 968,96		87 212,43

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		71 792,67	9 549,20	24 968,96		87 212,43
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		70 732,52	9 411,79	24 617,57		85 938,30
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 060,15	137,41	351,39		1 274,13
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		294 158,43	350 696,11	564 805,58		508 267,90
7 0	Finansavimo pajamos			10 493,54	463 229,05		452 735,51
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti				50 745,07		50 745,07
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				19 537,74		19 537,74
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				19 537,74		19 537,74
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				30 282,93		30 282,93
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				26 934,99		26 934,99
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				3 347,94		3 347,94
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				20,55		20,55
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				20,55		20,55
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				903,85		903,85
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				634,26		634,26
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				269,59		269,59
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			10 493,54	412 483,98		401 990,44
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			10 493,54	405 291,65		394 798,11
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			10 493,54	405 291,65		394 798,11
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				7 192,33		7 192,33
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				7 192,33		7 192,33
7 3	Turto naudojimo pajamos				2 148,75		2 148,75
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos				2 148,75		2 148,75
7 310	Apskačiuotas mokeskis už turto nuomą				2 148,75		2 148,75
7 310002	Apskačiuotas mokeskis už turto nuomą (kita veikla)				2 148,75		2 148,75
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			51,00	15 521,01		15 470,01
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			51,00	15 521,01		15 470,01
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes			51,00	15 521,01		15 470,01
7 411001	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė				51,00		15 470,01
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				15 470,01		15 470,01
7 P	Pajamos			10 544,54	480 898,81		470 354,27
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			487 383,99	16 786,28	470 597,71	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			326 839,52	9 411,79	317 427,73	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			319 457,16	9 411,79	310 045,37	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			279 642,16		279 642,16	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			15 197,43		15 197,43	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			24 617,57	9 411,79	15 205,78	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			1 813,58		1 813,58	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1 813,58		1 813,58	
8 7014	Išėtinųjų išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			5 568,78		5 568,78	
8 701401	Išėtinųjų išmokų sąnaudos			5 568,78		5 568,78	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			5 562,21	137,41	5 424,80	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			5 210,82		5 210,82	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			351,39	137,41	213,98	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			55 364,48		55 364,48	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			18 534,46		18 534,46	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			36 830,02		36 830,02	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			48 427,39	5 809,13	42 618,26	
8 704001	Šildymo sąnaudos			24 906,43	3 307,32	21 599,11	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			20 744,86	2 501,81	18 243,05	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2 776,10		2 776,10	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			3 001,99		3 001,99	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			3 001,99		3 001,99	
8 706	Transporto sąnaudos			557,23		557,23	
8 706001	Transporto sąnaudos			557,23		557,23	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			2 713,50		2 713,50	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			2 713,50		2 713,50	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			2 821,10	1 113,86	1 707,24	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			1 707,24		1 707,24	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			1 707,24		1 707,24	
8 7103	Pirkimų sąskaita			1 113,86	1 113,86		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			1 113,86	1 113,86		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			42 096,57	314,09	41 782,48	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0137_EUR

2025-04-22 09:06:21 +03:00

Lapas 9

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			42 096,57	314,09	41 782,48	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			2 872,16		2 872,16	
8 87	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina			2 872,16		2 872,16	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			2 872,16		2 872,16	
8 999999	Pajamų/sunaudojų iš viso			500 800,69	497 685,09	3 115,60	
8 S	Sąnaudos			490 256,15	16 786,28	473 469,87	
Iš viso		40 281 728,60	40 281 728,60	2 682 784,77	2 682 784,77	41 308 655,24	41 308 655,24