



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 kovo 31 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 sponsorų 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 materialinių ir dvasinių paveldą, holokaustą atspindinčias muziejaus vertėbes Muziejus priskiriamas istorijos /žydų istorijos/ muziejų rūšiai.

Muziejus yra Lietuvos muziejų bei Europos žydų muziejų asociacijų narys.

Muziejaus sudėtyje yra struktūriniai padaliniai- filialai, neturintis 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 patvirtinta 2023 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, 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 kalendoriniai 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 įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testimino. 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 pripažistamas, jei atitinka 13-VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

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

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

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

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

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

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažistamas ir registrojamas 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, registrojamas 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 registrojamas įsigijimo savikaina. Nemokamai gautas ilgalaikis turtas pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registrojamas jo tikrąjā verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registrojamas 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 įsakymu.

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

ATSARGOS

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

Apskaičiuojant sunaudotų veikloje ar parduotų atsargų savikaina, taikant FIFO būdą. Taikant FIFO būdą, daroma prielaidą, 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 inventorius. Naudojimo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Atsargos nurašomos , kai sunaudiojamos veikloje: ilgalaikio materialiojo turto priežūrai, 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 tvarką.

FINANSAVIMO SUMOS

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

Muziejaus apskaitoje finansavimo sumos skirtomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje turi būti registrojamos 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 pripažistamos 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 skirtomos į; pagrindinės ir kitos veiklos. Muziejaus apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirtomos: finansavimo pajamos, panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigytų, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas, turto naudojamo pajamos(pagal nuomos sutartys), prekių ir paslaugų pardavimo pajamas, kitos pajamos.

Visos įplaukos gautas iš pajamų naudojamos pagal patvirtintą sąmatą muziejaus reikmėms

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos 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 ataskaitiniai laikotarpiai, šiuos išlaidos pripažystamos 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, komandiruocių, 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 pripažista sąnaudomis.

PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialusis turtas

Likutis 2023 01 01	Įsigytas 2023 01 01- 202 03 31	Nusidėvėjimas 2023 01 01- 2023 03 31	Likutis 2023 03 31
1233,09 EUR		186,22 EUR (nusidėvėjimas)	1046,87 EUR

1. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 2023 01 01	Įsigytas 2023 01 01 2023 03 31	Nusidėvėjimas 2023 01 01- 2023 03 31	Likutis 2023 03 31
1.1 Pastatai 1.2 3071673,01 EUR		13726,02 EUR	3057946,99 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybės 9130054,90 EUR			9130054,90 EUR
1.3 Baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas 75212,95 EUR	16901,28 EUR- Įsigyta komp. įranga.	6451,22 EUR (nusidėvėjimas)	85663,01 EUR
1.4 Nebaigtą statybą 3231374,04 EUR	568358,36 EUR		3799732,40 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 néra.

3. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami muziejaus įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktais pajamomis iš nuomas nėra.
4. Pagal finansinės nuomas (lizingo)sutartis įsigyto turto pagal grupes muziejus neturi.
5. Muziejinių vertybų apskaitoje užregistruotų simbolinės vienos euro vertė muziejuje nėra.

6. Pagal turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys 2022 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 674000,00 EUR.

2. Trumpalaikis turtas

Likutis 2023 01 01	Įsigyta 2023 01 01- 2023 03 31	Nurašytas 2023 01 01- 2023 03 31	Likutis 2023 03 31
2.1 Medžiagos, ūkinis inventorius 94908,86 EUR	3339,64 EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	4709,55 EUR – nurašyti degalai, parduotas knygos, bilietai, suvenyrai.	93538,95 EUR

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01- 2023 03 31	Panaudota 2023 01 01 2023 03 31	Likutis 2023 03 31
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1074,46 EUR	21664,11 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	19348,73 EUR-	3389,84 EUR skola už parduotas prekes, suteiktas paslaugas.
3.2 Sukauptos gautinos sumos 115063,11 EUR	297789,44 EUR	216243,96 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	196608,59 EUR: Biudžeto lėšos: 3770,04 EUR pervestų bet negautų įmokų. 74044,19 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. 118794,36 EUR – komunalinės paslaugos, mokesčiai, trumpalaikės sutartys.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01 2023 03 31	Panaudota 2023 01 01 2023 03 31	Likutis 2023 03 31
4.1 Pinigai 44891,74 EUR	468570,36 EUR	441406,96 EUR	72055,14 EUR Likutis banke 71111,76 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 943,38 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

5. Finansavimo sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 2023 03 31	2023 01 01 2023 03 31	Likutis 2023 03 31
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 2052904,66 EUR	747,90 EUR	8675,38EUR	2044977,18 EUR Ilgalaikis turtas
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 60115,73 EUR	227562,11 EUR	181365,50 EUR	106312,34 EUR
Iš savivaldybės biudžeto 3205,80 EUR	27,40EUR		3178,40 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2645406,84 EUR	321028,35 EUR	2599,22 EUR	2963835,97 EUR
Iš kitų šaltinių 6024697,22 EUR	19633,47 EUR	12359,85EUR	6017423,60 EUR

6. ĮSIPAREIGOJIMAI
Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	Priskaityta 2023 01 01 2023 03 31	Apmokėta 2023 01 01 2023 03 31	Skola 2023 03 31
6. Tiekėjams mok. sumos 21380,46 EUR	640752,59 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	446581,20 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos 136522,82 EUR	215551,85EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartys.
6.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	203581,84 EUR		67059,02 EUR Muziejaus darb. Atlyginimas su mokesčiais.

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 – 2023 03 31	2023 01 01 2023 03 31	Likutis 2023 03 31
Sukauptos mokėtinos sumos 68815,36EUR	20400,58 EUR	15171,75 EUR	74044,19 EUR atostogų rezervas su mokesčiais.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 275791,19 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 264564,24 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 4726,20 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių – 6473,35 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 27,40 EUR

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -207511,20 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20363,46 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 25346,05 EUR

Šildymo sąnaudos – 14697,96 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 9665,83EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 982,26 EUR

17. Transporto sąnaudos – 667,18 EUR .

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 26406,78 EUR

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

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 2708,73 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 250,00 EUR (komandiruotes išlaidos apmokėtos iš kitų šaltinių).

21. Kitos veiklos sąnaudos 1728,43 EUR (parduoti muziejaus leidiniai ir bilietai).

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

22. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtinta sąmatą ir projektams vykdyti, kitoms išlaidoms ir nepiniginiam turtui įsigytį 228310,01 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

23. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 321028,35 EUR (pagal sutartį su „CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA“), kurie panaudoti pagal paskirtį.

24. Iš kitų šaltinių gauta 12359,85 EUR (tikslinės projektinės lėšos), kurie panaudoti pagal paskirtį.

Direktorius pavaduotoja

Jūratė Razumienė

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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2022-04-09 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		275.791,19	257.178,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		275.791,19	257.178,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		264.564,24	248.031,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27,40	538,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.726,20	3.641,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.473,35	4.968,22
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		283.393,40	269.974,60
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		207.511,20	194.817,54
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.363,46	23.449,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.346,05	27.793,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		250,00	
V.	TRANSPORTO		667,18	432,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		2.708,73	4.395,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		26.406,78	19.086,66
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-7.602,21	-12.795,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.344,53	6.130,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.072,96	6.130,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.728,43	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-1.257,68	-6.665,32
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1.257,68	-6.665,32
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

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

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

(parašas)

190757374, -Vilnius

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

Vilnius Gaono Žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekčių grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-03-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16.074.444,17	15.509.547,99
I.	Nematerialusis turtas		1.046,87	1.233,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.046,87	1.233,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		16.073.397,30	15.508.314,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.057.946,99	3.071.673,01
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		85.663,01	75.212,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9.130.054,90	9.130.054,90
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		3.799.732,40	3.231.374,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		365.612,83	255.939,77
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93.538,95	94.908,86
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		92.807,65	94.214,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		731,30	694,52
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Įšankstinių apmokėjimai		20,31	1,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		199.998,43	116.137,57
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, turta, paslaugas		3.389,84	1.074,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		196.608,59	115.063,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		72.055,14	44.891,74
	IŠ VISO TURTO:		16.440.057,00	15.765.487,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11.135.727,49	10.786.330,25
I.	Iš valstybės biudžeto		2.151.289,52	2.113.020,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.178,40	3.205,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.963.835,97	2.645.406,84
IV.	Iš kitų šaltinių		6.017.423,60	6.024.697,22
E.	 SIPAREIGOJIMAI		612.296,42	285.866,74
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		612.296,42	285.866,74
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą		2.589,51	1.106,86
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.589,51	1.106,86
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		468.054,14	215.551,85
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		67.059,02	153,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		74.044,19	68.815,36
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		549,56	239,19
F.	GRYNASIS TURTAS		4.692.033,09	4.693.290,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.779.522,74	3.779.522,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		3.779.522,74	3.779.522,74
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		912.510,35	913.768,03
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-1.257,68	-1.175.642,49
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		913.768,03	2.089.410,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.440.057,00	15.765.487,76

Direktorius pavaduotoja

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

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, , -Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinė paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame raste formo)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIKI DATOS
PAGAL 2023 m. Kovo 31 d. DUOMENIS

Eli. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi						Finansavimo sumu išskaitinis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygiintinai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimasis*	Neatlygiintinai gautas turtas	Perduota viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl turo pardavimo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	2.113 020,39	228.310,01				247,54	189 793,34				2.151.289,52
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	2.052 904,66	747,90				247,54	8.427,84				2.044.977,18
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60.115,73	227.562,11					181.365,50				106.312,34
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	3.205,80					27,40					3.178,40
2.1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	3.205,80						27,40				3.178,40
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2.645 406,84	321.028,35					2.599,22				2.963.835,97
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	1.983 835,93										1.983.835,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	661.570,91	321.028,35					2.599,22				980.000,04
4.	Is kitų šaltinių:	6.024.697,22	12.359,85					83,49	19.549,98			6.017.423,60
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį	5.989.391,54						83,49	739,86			5.988.568,19
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35.305,68	12.359,85						18.810,12			28.855,41
5.	Is viso finansavimo sumų:	10.786 330,25	561.698,21					358,43	211.942,54			11.135.727,49

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

Direktorius pavadotojia
(vietojės sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

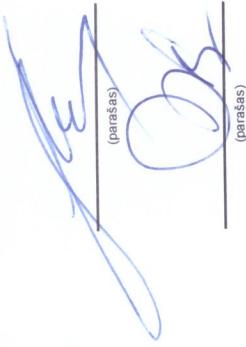
Finansų skyriaus vedėja
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Razumiene

(vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Razumiene".

(parašas)

DK sąskaita: Dados filtras: 23-01-01..23-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos	31.064,56		3.725,97	2.218,92	32.571,61	
0 200000	Konsignacines prekes	43.529,10		1.507,05	1.299,32	43.736,83	
0 21	Ūkinis inventorius		12.464,54	2.218,92	919,60		11.165,22
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	638,02				638,02	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	120.173,85		919,60		121.093,45	
0 210006			12.464,54	1.299,32			11.165,22
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		462,57				462,57
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		120.349,30			919,60	121.268,90
0 690001	Prekių bei vertvčių savininkai ir konsignatoriai		31.064,56			1.507,05	32.571,61
0 N	Nebalansinės sąskaitos			3.725,97	3.725,97		
1 1	Nematerialius turtas	1.233,09				186,22	1.046,87
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1.233,09				186,22	1.046,87
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų išsigijimo savikaina		62.846,38			62.846,38	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)					186,22	
1 130001	Patentų, autorų ir kitų teisių išsigijimo savikaina		2.550,68			2.550,68	
1 130004	Patentų, autorų ir kitų teisių sukaupta amortizacija (-)		2.550,68			2.550,68	
1 2	Ilegalakis materialusis turtas	15.598.314,90		585.259,64	20.177,24	16.073.397,30	
1 202	Pastatai	3.071.673,01				13.776,02	3.057.946,99
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3.071.673,01				13.776,02	3.057.946,99
1 202201	Negyvenamųjų pastatai išsigijimo savikaina		4.446.535,27			4.446.535,27	
1 202204	Negyvenamųjų pastatai sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.374.862,26			13.726,02	
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			2.986.000,00	2.986.000,00		
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2.986.000,00				2.986.000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių išsigijimo savikaina	2.105.600,00				2.105.600,00	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	880.400,00				880.400,00	
1 206001	Transporto priemonių išsigijimo savikaina		19.085,96			19.085,96	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)					19.085,96	
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės						6.144.054,90
1 2071	Muziejinės vertybės						6.144.054,90

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
1 207101	Muziejinių vertibų įsigijimo savikaina	6.144.054,90		16.901,28		3.451,93		6.144.054,90
1 208	Baldai ir biuro įranga	32.723,03				1.897,05		46.172,38
1 2081	Baldai	22.934,86				1,60		21.037,81
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	57.428,18				1.574,18		57.428,18
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)			34.493,32		1.897,05		36.390,37
1 2082	Kompiuterinė įranga	9.788,17		16.901,28		1.554,88		25.134,57
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	58.995,95		16.901,28				75.897,23
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)			49.207,78		1.554,88		50.762,66
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina			1.032,75				1.032,75
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)					1.032,75		1.032,75
1 209	Kitas ilgalaikis materialius turtas	42.489,92				2.999,29		39.490,63
1 2094	Kitas ilgalaikis materialius turtas	42.489,92				2.999,29		39.490,63
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina			427.907,11				427.907,11
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)					2.999,29		388.416,48
1 210	Nebaitga statyba ir išankstiniai apmokėjimai			3.231.374,04		568.358,36		3.799.732,40
1 2101	Nebaitga statyba	3.231.374,04				568.358,36		3.799.732,40
1 21011	Nebaitga statyba	3.231.374,04				568.358,36		3.799.732,40
1 210111	Nebaitgios statybos įsigijimo savikaina			3.231.374,04		568.358,36		3.799.732,40
1 1	Ilgalaikis turtas	15.509.547,99				585.259,64		16.074.444,17
2 0	Aisargos	94.908,86				3.339,64		93.538,95
2 01	Medžiagos ir žaliavos	94.214,34				893,99		92.807,65
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina					893,99		92.807,65
2 02	Ūkinis inventorius	94.214,34						
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina					919,60		919,60
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	694,52				1.526,05		1.489,27
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	694,52				1.526,05		731,30
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1,60				310,00		291,29
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1,60				310,00		291,29
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, pastaugas ir pavedimams vyk	1,60				310,00		291,29
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60				310,00		291,29
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60						291,29

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 2	Per vienius metus gautinios sumos	116.137,57		884.680,62	800.819,76	199.998,43	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			561.698,21	561.698,21		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			549.338,36	549.338,36		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			116.449,08	116.449,08		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			111.860,93	111.860,93		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			321.028,35	321.028,35		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			12.359,85	12.359,85		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų salininkų			12.359,85	12.359,85		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			1.597,50	1.597,50		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			1.597,50	1.597,50		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			1.597,50	1.597,50		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			19.348,73	19.348,73		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			6.503,46	6.451,14		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			15.160,65	12.897,59		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			15.160,65	12.897,59		
2 28	Sukauptos gautinos sumos			900,29	900,29		
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto			115.063,11	297.789,44		
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius			1.134,02	216.243,96		
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas			75.744,52	6.826,50		
2 282	Sukauptos pajamos			74.610,50	6.826,50		
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos			45.113,73	45.113,73		
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos			64.284,10	64.284,10		
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)			19.170,37	19.170,37		
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			68.815,36	68.815,36		
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			68.815,36	68.815,36		
2 29	Kitos gautinos sumos			1.931,36	1.931,36		
2 298	Kitos gautinos sumos			1.931,36	1.931,36		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.931,36	1.931,36		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			165,00	165,00		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			1.766,36	1.766,36		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			44.891,74	441.406,96		
						72.055,14	

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2.41	Pinigai bankų sąskaitose	44.130,21		466.343,51	439.361,96	71.111,76	
2.412	Pinigai bankų sąskaitose	44.130,21		466.343,51	439.361,96	71.111,76	
2.412001	Pinigai bankų sąskaitose	44.130,21		466.343,51	439.361,96	71.111,76	
2.42101	Grynijei pinigai kasoję	781,53		2.226,85	2.045,00	943,38	
2 T	Trumpalaikis turtas	255.939,77		1.356.900,62	1.247.227,56	365.612,83	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		913.768,03	197,67	197,67		913.768,03
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		913.768,03			13.611.650,30	
3 100010	Bendra sąskaitai likučių kėlimui		13.611.650,30			13.499.437,99	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai			80.935,01		80.935,01	
3 100012	Atsargų likučiai			424,03			424,03
3 100013	Pirkėjų likučiai			9.434,21		197,67	
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai				40.287,48		40.287,48
3 100015	Banko sąskaitų likučiai				3.779.522,74		3.779.522,74
3 2	Rezervai				3.779.522,74		3.779.522,74
3 21	Tikrosios vertės rezervas				3.779.522,74		3.779.522,74
3 210001	Tikrosios vertės rezervas				4.693.290,77		4.693.290,77
3 G	Grynasis turtas					197,67	
4 1	Finansavimo sumos (gautinios)					561.698,21	561.698,21
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g)					321.028,35	321.028,35
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i					321.028,35	321.028,35
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinios)					228.310,01	228.310,01
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiams turui išgyti (g)					747,90	747,90
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išaidoms (gautinios)					227.562,11	227.562,11
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinios)					12.359,85	12.359,85
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išaidoms (gautinios)					12.359,85	12.359,85
4 2	Finansavimo sumos (gautos)					561.698,21	561.698,21
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g)					212.300,97	212.300,97
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne					2.599,22	2.599,22
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgai					321.028,35	321.028,35
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgai					1.977.450,14	1.977.450,14
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikai					6.385,79	6.385,79

Bandomasis balansas
 Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31
 BO_0137_EUR

2023 m. balandžio 20 d.
 Lapas 5
 VBAMS/0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) kit	661.570,91		2.599,22		321.028,35		980.000,04
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) kitoms i	661.570,91				321.028,35		982.599,26
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) kitoms i			2.599,22				
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsig	2.113.020,39		190.040,88		228.310,01		2.151.289,52
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaičiam turui įsig	2.052.904,66		8.675,38		747,90		2.044.977,18
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaičiam turui įsig	2.056.135,77		7.701,52				2.048.434,25
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaičiam turui įsigyt (ga			2.299.374,94				2.299.374,94
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaičiam turui įsigyt (pa	243.239,17				7.701,52		
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyt (ga	3.231,11		973,86		747,90		3.457,07
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyt (gautos)	3.231,11				747,90		2.483,21
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyt (panaudo			973,86				287.677,84
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga	60.115,73		181.365,50		227.562,11		106.312,34
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	60.115,73				227.562,11		
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			181.365,50				
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	3.205,80		27,40				3.178,40
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turu	3.205,80		27,40				3.178,40
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyt	3.205,80		27,40				3.178,40
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyt (gauto			3.205,80				3.205,80
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyt (pana					27,40		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			6.024.697,22		19.633,47		6.017.423,60
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigyt (g	5.989.391,54			823,35			5.988.568,19
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaičiam turui įsigyt (gaut	5.978.672,89			526,72			5.978.146,17
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaičiam turui įsigyt (gautos)			6.013.948,02				6.013.948,02
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaičiam turui įsigyt (panaudot					526,72		
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyt (gautos)	35.275,13				35.801,85		10.422,02
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyt (gautos)	10.718,65				10.718,65		10.718,65
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyt (panaudotos) (-)					296,63		
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	35.305,68		18.810,12		12.359,85		28.855,41
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	35.305,68				12.359,85		47.965,53
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			18.810,12		18.810,12		
4 F	Finansavimo sumos			10.786.330,25		11.123.396,18		11.135.727,49

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Dabetas	Kreditas	
6.8	Pervestinios sumos	1.346,05		6.256,03	8.049,05	3.139,07
6.81	Pervestinios sumos į valstybės biudžetą	1.106,86		5.343,85	6.826,50	2.589,51
6.810002	Pervestinios sumos už parduotas prekes	1.090,00		5.339,50	6.826,50	2.577,00
6.810010	Kitos pervestinios sumos	16,86		4,35		12,51
6.85	Kitos pervestinios sumos	239,19		912,18	1.222,55	549,56
6.850001	Kitos pervestinios sumos	239,19		912,18	1.222,55	549,56
6.9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	284.520,69		552.994,26	877.630,92	609.157,35
6.91	Tiekėjams mokėtinios sumos	215.551,85		401.299,69	653.801,98	468.054,14
6.910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	215.551,85		401.299,69	653.801,98	468.054,14
6.92	Mokėtinios sumos darbuotojams			134.233,67	200.144,15	65.910,48
6.921	Mokėtinis darbo užmokestis			88.871,68	128.893,80	40.022,12
6.921001	Mokėtinis darbo užmokestis			88.871,68	128.893,80	40.022,12
6.922	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos			25.370,82	40.923,56	15.052,74
6.922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos			25.370,82	40.923,56	15.052,74
6.924	Mokėtinis gyventojų pajamų mokesčis			18.705,07	29.540,69	10.835,62
6.924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokesčis nuo darbo sutarčių			18.705,07	29.540,69	10.835,62
6.928	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			786,10	786,10	786,10
6.928001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			786,10	786,10	786,10
6.93	Mokėtinis veiklos mokesčiai	153,48		2.289,15	3.284,21	1.148,54
6.930005	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos	153,48		2.289,15	3.284,21	1.148,54
6.95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			15.171,75	20.400,58	74.044,19
6.951	Sukaupti įsipareigojimai	68.815,36		15.171,75	20.400,58	74.044,19
6.9512	Sukauptos sąnaudos	68.815,36		15.171,75	20.400,58	74.044,19
6.951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	67.791,70		14.935,26	20.096,17	72.952,61
6.951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1.023,66		236,49	304,41	1.091,58
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	285.866,74		559.250,29	885.679,97	612.296,42
7 0	Finansavimo pajamos			15.171,75	290.962,94	275.791,19
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepinigininių turtui išsigti pajamo				14.383,76	14.383,76
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				2.076,36	2.076,36
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				1.156,76	1.156,76
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				919,60	919,60

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Kreditas
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepinigininiai				11.456,65	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaičiam turui į	9.792,05				
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	1.664,60				
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt		27,40			
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti paja	27,40				
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				823,35	
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaičiam turui įsigyti p	526,72				
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo	296,63				
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			15.171,75		
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos finansinės	80,55			276.579,18	
	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para	80,55				
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			15.091,20		
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	15.091,20			268.198,79	
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p					
	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				5.650,00	
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos					
7 310	Apskaičiuotas mokesčis už turto nuomą				1.597,50	
	Apskaičiuotas mokesčis už turto nuomą (kitas veikla)					
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				6.475,46	
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				6.475,46	
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				6.475,46	
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kitas veikla)					
7 P	Pajamos			15.171,75		
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos				317.093,44	
	Darbo užmokesčio sąnaudos					
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos				219.292,00	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos				218.253,81	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos					
	Atoalogų rezervo išmokų sąnaudos					
8 7013	Ligos pašalipų sąnaudos				20.096,17	
8 701301	Ligos pašalipų sąnaudos					
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos				3.390,95	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Kreditas
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas					
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo ižmokėščio			3.086,54						3.086,54
8 702003	Astogų rezervo išmokyti socialinio draudimo sąnaudos			304,41						67,92
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			20.363,46						20.363,46
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			186,22						186,22
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			20.177,24						20.177,24
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			39.441,12						25.346,05
8 704001	Šildymo sąnaudos			24.536,53						14.697,96
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			13.922,33						9.665,83
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			982,26						982,26
8 705	Komandiruočių sąnaudos			250,00						250,00
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			250,00						250,00
8 706	Transporto sąnaudos			667,18						667,18
8 706001	Transporto sąnaudos			667,18						667,18
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			140,00						140,00
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			140,00						140,00
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			6.048,37						3.339,64
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			2.708,73						2.708,73
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			2.708,73						2.708,73
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			1.789,13						1.789,13
8 7103	Pirkimų sąskaita			919,60						919,60
8 710301	Pirkimų sąskaita			3.339,64						3.339,64
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			3.339,64						3.339,64
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			27.500,36						1.093,58
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			27.500,36						1.093,58
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			1.728,43						1.728,43
8 870001	Parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)			1.728,43						1.728,43
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			333.993,62						1.257,68
8 S	Sąnaudos			318.821,87						285.121,83
Iš viso				31.854.702,75						33.044.140,21

Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė
Diana Belonosova