

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0137_EUR

2022 m. balandžio 12 d.

Lapas 1

VBAMSIO137-11-01

DK sąskaita: Datos filtras: 22.01.01..22.03.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos	29.934,00		1.368,27	1.048,27	30.254,00	
0 200000	Konsignacinės prekės	46.232,39		320,00	857,09	45.695,30	
0 21	Ūkinis inventorius		16.298,39	1.048,27	191,18		15.441,30
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	638,02				638,02	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	116.618,52		191,18		116.809,70	
0 210006			16.298,39	857,09			15.441,30
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		462,57				462,57
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		116.793,97		191,18		116.985,15
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		29.934,00		320,00		30.254,00
0 N	Nebalansinės sąskaitos			1.368,27	1.368,27		
1 1	Nematerialusis turtas	4.250,16			1.716,86	2.533,30	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	4.250,16			1.716,86	2.533,30	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvoka	62.846,38				62.846,38	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		58.596,22		1.716,86		60.313,08
1 130001	Patentų ir kitų licencijų įsigijimo sąvoka	2.550,68				2.550,68	
1 130004	Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)		2.550,68				2.550,68
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	15.574.017,97		22.604,25	21.732,29	15.574.889,93	
1 202	Pastatai						
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3.131.200,10			13.746,45	3.117.453,65	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvoka	3.131.200,10				3.117.453,65	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukaupias nusidėvėjimas (-)	4.446.535,27	1.315.335,17		13.746,45	4.446.535,27	1.329.081,62
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3.423.000,00				3.423.000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	3.423.000,00				3.423.000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo sąvoka	3.133.600,00				3.133.600,00	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	289.400,00				289.400,00	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo sąvoka	19.085,96				19.085,96	
1 206004	Transporto priemonių sukaupias nusidėvėjimas (-)		19.085,96				19.085,96
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6.121.179,90				6.121.179,90	
1 2071	Muziejinės vertybės	6.121.179,90				6.121.179,90	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0137_EUR

2022 m. balandžio 12 d.

Lapas 2

VBAMSIO137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo sąvokaina	6.121.179,90				6.121.179,90	
1 208	Baldai ir biuro įranga	35.597,04		1.159,18	2.693,71	34.062,51	
1 2081	Baldai	31.591,29			2.151,87	29.439,42	
1 208101	Baldų įsigijimo sąvokaina	57.428,18			2.151,87	57.428,18	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		25.836,89				27.988,76
1 2082	Kompiuterinė įranga	4.005,75		1.159,18	541,84	4.623,09	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo sąvokaina	55.602,18				56.761,36	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		51.596,43	1.159,18			52.138,27
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo sąvokaina	1.032,75				1.032,75	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.032,75				1.032,75
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	63.679,50			5.292,13	58.387,37	
1 2093	Kitos vertybės	11.802,30			1.998,16	9.804,14	
1 209301	Kitų vertybių įsigijimo sąvokaina	263.060,18				263.060,18	
1 209304	Kitų vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-)		251.257,88		1.998,16		253.256,04
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	51.877,20			3.293,97	48.583,23	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sąvokaina						
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	165.852,20	113.975,00			165.852,20	
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.799.361,43		21.445,07	3.293,97	2.820.806,50	117.268,97
1 2101	Nebaigta statyba	2.799.361,43		21.445,07		2.820.806,50	
1 21011	Nebaigta statyba	2.799.361,43		21.445,07		2.820.806,50	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo sąvokaina	2.799.361,43		21.445,07		2.820.806,50	
1 1	Ilgalaikis turtas	15.578.266,13		22.604,25	23.449,15	15.577.423,23	
2 0	Atsargos	98.824,24		3.454,01	4.521,34	97.756,91	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	98.452,83		2.193,24	3.453,98	97.192,09	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo sąvokaina	98.452,83		2.193,24	3.453,98	97.192,09	
2 02	Ūkinis inventorius			191,18	191,18		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo sąvokaina			191,18	191,18		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	371,41		1.069,59	876,18	564,82	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo sąvokaina	371,41		1.069,59	876,18	564,82	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	50.000,83		200,00	21.594,41	28.606,42	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	50.000,83		200,00	21.594,41	28.606,42	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0137_EUR

2022 m. balandžio 12 d.

Lapas 3

VBAMSIO137-11-01

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedinamus vyk	50.000,83		200,00	21.594,41	28.606,42	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	50.000,83		200,00	21.594,41	28.606,42	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	50.000,83		200,00	21.594,41	28.606,42	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	106.550,84		444.559,56	366.013,03	185.097,37	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			169.144,54	169.144,54		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			169.144,54	169.144,54		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			83.948,93	83.948,93		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			76.589,59	76.589,59		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			8.606,02	8.606,02		
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, turtą, paslaugas	172,17		10.976,92	10.395,84	753,25	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	172,17		4.952,76	4.954,76	170,17	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			6.024,16	5.441,08	583,08	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			6.024,16	5.441,08	583,08	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	106.273,91		261.383,43	183.313,22	184.344,12	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	1.454,98		4.204,50	1.847,17	3.812,31	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuomp	43.806,79		4.204,50		48.011,29	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p		42.351,81				44.198,98
2 282	Sukauptos pajamos	32.900,01		242.529,86	181.466,05	93.963,82	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	32.900,01		242.529,86	181.466,05	93.963,82	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	32.900,01		242.529,86	181.466,05	93.963,82	
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos	71.918,92		14.649,07		86.567,99	
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	71.918,92		14.649,07		86.567,99	
2 29	Kitos gautinos sumos	104,76		1.847,17	1.951,93		
2 298	Kitos gautinos sumos	104,76		1.847,17	1.951,93		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.847,17	1.847,17		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			150,00	150,00		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			1.697,17	1.697,17		
2 2982	Kitos gautinos sumos	104,76			104,76		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31
BO_0137_EUR

2022 m. balandžio 12 d.
Lapas 4
VBAMSIO137-11-01

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos	104,76			104,76		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	33.702,76		99.422,25	96.026,17	37.098,84	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	33.392,08		97.060,45	94.013,92	36.438,61	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	33.392,08		97.060,45	94.013,92	36.438,61	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	33.392,08		97.060,45	94.013,92	36.438,61	
2 421101	Grynųjų pinigų kasoje	310,68		2.361,80	2.012,25	660,23	
2 T	Trumpalaikis turtas	289.078,67		547.635,82	488.154,95	348.559,54	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.089.410,52				2.089.410,52
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.089.410,52				2.089.410,52
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	13.611.650,30				13.611.650,30	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		13.499.437,99				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	9.434,21				9.434,21	
3 100015	Banko sąskaitų likučiai		40.287,48				40.287,48
3 2	Rezervai		3.105.522,74				3.105.522,74
3 21	Tikrosios vertės rezervas		3.105.522,74				3.105.522,74
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		3.105.522,74				3.105.522,74
3 G	Grynasis turtas		5.194.933,26				5.194.933,26
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			169.144,54	169.144,54		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g			8.606,02	8.606,02		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			8.606,02	8.606,02		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			160.538,52	160.538,52		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			302,50	302,50		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			160.236,02	160.236,02		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			181.466,05	171.188,44		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g			3.519,70	8.606,02		
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne			333,27			
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg			333,27			
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			1.977.450,14			
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			7.778,01			

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31
BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit		493,539,56	3,186,43	8,606,02		498,959,15
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		493,539,56		8,606,02		502,145,58
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			3,186,43		3,186,43	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		2,083,707,33	173,799,79	162,582,42		2,072,489,96
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		2,023,482,03	13,417,51	2,346,40		2,012,410,92
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		2,025,770,30	10,903,41			2,014,866,89
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		2,140,859,94				2,140,859,94
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	115,089,64		10,903,41		125,993,05	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga	2,286,27		2,514,10	2,346,40	2,455,97	58,13
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	2,286,27					
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			2,514,10		2,514,10	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		60,225,30	160,382,28	160,236,02		60,079,04
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		60,225,30		160,236,02		220,461,32
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			160,382,28		160,382,28	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		3,949,60	538,30			3,411,30
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu		3,949,60	538,30			3,411,30
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti		3,949,60	538,30			3,411,30
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gaut		3,949,60				3,949,60
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (pana			538,30		538,30	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		6,012,493,86	3,608,26			6,008,885,60
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		5,976,275,24	3,056,75			5,973,218,49
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		5,964,776,41	2,809,50			5,961,966,91
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		5,994,919,17				5,994,919,17
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo	30,142,76		2,809,50		32,952,26	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11,498,83	247,25		247,25	11,251,58
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11,498,83				11,498,83
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudo			247,25		247,25	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		36,218,62	551,51			35,667,11
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		36,218,62				36,218,62
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudo			551,51		551,51	
F	Finansavimo sumos	10,578,918,50		350,610,59	340,332,98		10,568,640,89

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0137_EUR

2022 m. balandžio 12 d.

Lapas 6

VBAMSI0137-11-01

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 8	Pervestinos sumos		195,66	4.591,52	4.961,44		565,58
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		195,66	4.591,52	4.961,44		565,58
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			4.204,50	4.204,50		
6 810010	Kitos pervestinos sumos		195,66	387,02	756,94		565,58
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		93.299,38	180.285,26	255.494,24		168.508,36
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		21.380,46	53.499,09	54.570,34		22.451,71
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		21.380,46	53.499,09	54.570,34		22.451,71
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			119.138,58	177.698,52		58.559,94
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčio			77.541,86	113.607,03		36.065,17
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčio			77.541,86	113.607,03		36.065,17
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			23.797,82	36.596,05		12.798,23
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			23.797,82	36.596,05		12.798,23
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			17.564,62	27.261,16		9.696,54
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			17.564,62	27.261,16		9.696,54
6 928	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			234,28	234,28		
6 928001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			234,28	234,28		
6 93	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			1.775,51	2.704,23		928,72
6 930005	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos			1.775,51	2.704,23		928,72
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		71.918,92	5.872,08	20.521,15		86.567,99
6 951	Su kaupti įsipareigojimai		71.918,92	5.872,08	20.521,15		86.567,99
6 9512	Su kauptos sąnaudos		71.918,92	5.872,08	20.521,15		86.567,99
6 951202	Su kauptos atostoginių sąnaudos		70.834,50	5.776,37	20.229,72		85.287,85
6 951203	Su kauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1.084,42	95,71	291,43		1.280,14
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93.495,04	184.876,78	260.455,68		169.073,94
7 0	Finansavimo pajamos				257.178,93		257.178,93
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				17.345,83		17.345,83
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				333,27		333,27
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				333,27		333,27
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				13.417,51		13.417,51
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				10.903,41		10.903,41
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				2.514,10		2.514,10

2022 m. balandžio 12 d.

Lapas 7

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt		538,30		538,30		538,30
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti paj		538,30		538,30		538,30
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui		3,056,75		3,056,75		3,056,75
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p		2,809,50		2,809,50		2,809,50
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo		247,25		247,25		247,25
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		239,833,10		239,833,10		239,833,10
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės		3,308,04		3,308,04		3,308,04
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para		3,308,04		3,308,04		3,308,04
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai		234,613,59		234,613,59		234,613,59
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		234,613,59		234,613,59		234,613,59
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p		1,911,47		1,911,47		1,911,47
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo		1,911,47		1,911,47		1,911,47
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos		1,207,50		1,207,50		1,207,50
7 310002	Apskačiuotas mokeskis už turto nuomą (kitą veiklą)		1,207,50		1,207,50		1,207,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		4,922,85		4,922,85		4,922,85
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos		4,922,85		4,922,85		4,922,85
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes		4,922,85		4,922,85		4,922,85
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kitą veiklą)		4,922,85		4,922,85		4,922,85
7 P	Pajamos		263,309,28		263,309,28		263,309,28
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	283,310,86	13,336,26		269,974,60		
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	197,693,96	5,776,37		191,917,59		
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	192,279,97	5,776,37		186,503,60		
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	172,050,25			172,050,25		
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos	20,229,72	5,776,37		14,453,35		
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	1,246,32			1,246,32		
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	1,246,32			1,246,32		
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos	4,167,67			4,167,67		
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos	4,167,67			4,167,67		
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	2,995,66	95,71		2,899,95		
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	2,704,23			2,704,23		
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos	291,43	95,71		195,72		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0137_EUR

2022 m. balandžio 12 d.

Lapas 8

VBANSIO137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			23.449,15		23.449,15	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1.716,86		1.716,86	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			21.732,29		21.732,29	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			32.807,37	5.014,34	27.793,03	
8 704001	Šildymo sąnaudos			24.924,42	3.835,15	21.089,27	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			6.887,35	1.179,19	5.708,16	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			995,60		995,60	
8 706	Transporto sąnaudos			432,74		432,74	
8 706001	Transporto sąnaudos			432,74		432,74	
8 710	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina			5.805,59	1.410,11	4.395,48	
8 7101	Sunaudojų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			4.395,48		4.395,48	
8 710101	Sunaudojų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			4.204,30		4.204,30	
8 710102	Audiuoto naudoji įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			191,18		191,18	
8 7103	Pirkinių sąskaita			1.410,11	1.410,11		
8 710301	Pirkinių sąskaita			1.410,11	1.410,11		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			20.126,39	1.039,73	19.086,66	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			20.126,39	1.039,73	19.086,66	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			1.463,21	1.463,21		
8 87	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina			1.463,21	1.463,21		
8 870001	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)			1.463,21	1.463,21		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			284.774,07	278.108,75	6.665,32	
8 S	Sąnaudos			284.774,07	14.799,47	269.974,60	
Iš viso		31.681.059,70	31.681.059,70	1.391.869,78	1.391.869,78	32.213.465,19	32.213.465,19

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757374, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio veiklos rezultatus ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatus ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.09 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		257.178,93	241.230,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		257.178,93	241.230,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		248.031,10	231.993,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		538,30	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.641,31	3.318,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.968,22	5.918,51
II.	MOKEŠČIŲ 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		269.974,60	251.123,46
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		194.817,54	172.352,74
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.449,15	36.484,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.793,03	21.504,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		432,74	347,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			152,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.395,48	1.780,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSOMŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.086,66	18.501,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-12.795,67	-9.892,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.130,35	160,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.130,35	160,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6.665,32	-9.732,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6.665,32	-9.732,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.04.09 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15.577.423,23	15.578.268,13
I.	Nematerialusis turtas		2.533,30	4.250,16
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		2.533,30	4.250,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestitžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15.574.889,93	15.574.017,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.117.453,65	3.131.200,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.423.000,00	3.423.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.121.179,90	6.121.179,90
II.8	Baldai ir biuro įranga		34.062,51	35.597,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58.387,37	63.679,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.820.806,50	2.799.361,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		348.559,54	289.078,67
I.	Atsargos		97.756,91	98.824,24
I.1	Strateginės ir neišiečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		97.192,09	98.452,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		564,82	371,41
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		28.606,42	50.000,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		185.097,37	106.550,84
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		753,25	172,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		184.344,12	106.273,91
III.6	Kitos gautinos sumos			104,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Direktorius pavaduotoja		Finansų skyriaus vedėja	
					(Viešojo sektoriaus subjektų vadovų arba jo įgaliotų administracijos vadovų)	(Vyriausiasis buhalteris (būhalteris))	(Vardas ir pavardė)	(Vardas ir pavardė)
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33.702,76	37.098,84	IŠ VISO TURTO:		Tajana Belonosova	
D.	FINANSAVIMO SUMOS		15.867.346,80	15.925.982,77	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		Jūratė Razumienė	
I.	Iš valstybės biudžeto		2.083.707,33	2.072.489,96				
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.949,60	3.411,30				
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.478.767,71	2.483.854,03				
IV.	Iš kitų šaltinių		6.012.493,86	6.008.885,60				
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93.495,04	169.073,94				
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai							
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai							
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai							
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai							
II.	T trumpalaikiai įsipareigojimai							
II.1	Ilgalaikiai atidėjimų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai							
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
II.3	T 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	Grąžintinos finansavimo sumos							
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui							
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos							
II.8	Grąžintini mokėsciai, įmokos ir į jų permokos							
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos							
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai							
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos							
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
F.	GRYNASIS TURTAS							
I.	Dalininkų kapitalas							
II.	Rezervai							
II.1	Tikrosios vertės rezervas							
II.2	Kiti rezervai							
III.	Nuosavybės metodo įtaka							
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas							
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas							
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas							
G.	MAŽUMOS DALIS							

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 1907/57374, - Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsniujio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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):	2.083.707,33	160.538,52		2.043,90			173.799,79				2.072.489,96
1.1.	nepilnįniam turtui įsigyti	2.023.482,03	302,50		2.043,90			13.417,51				2.012.410,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60.225,30	160.236,02					160.382,28				60.079,04
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.949,60						538,30				3.411,30
2.1.1.	nepilnįniam turtui įsigyti	3.949,60						538,30				3.411,30
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):	2.478.767,71	8.606,02					3.519,70				2.483.854,01
3.1.	nepilnįniam turtui įsigyti	1.985.228,15						333,27				1.984.894,8
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	493.539,56	8.606,02					3.186,43				498.959,1
4.	Iš kitų šaltinių:	6.012.493,86						3.608,26				6.008.885,6
4.1.	nepilnįniam turtui įsigyti	5.976.275,24						3.056,75				5.973.218,4
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36.218,62						551,51				35.667,1
5.	Iš viso finansavimo sumų:	10.578.918,50	169.144,54		2.043,90			181.466,05				10.568.640,8

* 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 izdo finansavimo pajamomis.

Direktorius pavaduoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

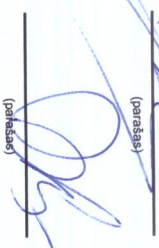
Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)



T. J. Belonosova

(vardas ir pavardė)