

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2011 M. rugėjo 30 d. DUOMENIS**

2011 10 17

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litu

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		20.510.534,26	14.629.917,52
I.	Nematerialusis turtas		3.775,66	5.182,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	3.775,66	5.182,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		20.506.758,60	14.624.734,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	9.231.214,09	13.695.406,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.2	10.119.999,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	2.3	41.553,43	46.495,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.4	370.426,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.5	70.132,52	109.333,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.6	673.433,56	773.498,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.333.446,14	1.079.415,39
I.	Atsargos		223.446,75	195.637,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	223.446,75	195.637,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			1.382,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		931.937,00	683.811,02
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	4.1	11.455,07	2.727,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	916.438,43	681.080,02
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3	4.043,50	4,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.1	178.062,39	198.584,47
	IŠ VISO TURTO:		21.843.980,40	15.709.332,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.464.859,18	6.564.146,55
I.	Iš valstybės biudžeto	6.1	4.840.371,69	6.096.668,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	6.3	624.487,49	467.478,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		368.557,62	281.484,43

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		368.557,62	281.484,43
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			227,20
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			227,20
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.1	47.251,22	55.293,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.1	75.074,06	302,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.1, 9.1	246.232,34	225.661,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16.010.563,60	8.863.701,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		11.971.541,00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas	10	11.971.541,00	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.039.022,60	8.863.701,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.824.679,33	122.563,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.863.701,93	8.741.138,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21.843.980,40	15.709.332,91

Įstaigos kodas 0137

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jaša Markas Zingeris

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Tatjana Belonosova

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2011 10 17

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2477063,87	1122931,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2477063,87	1122931,88
I.1	Iš valstybės biudžeto	11.1	2178094,66	1049881,46
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	11.2	298969,21	73050,42
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		8004312,42	1625336,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	970042,36	959363,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	259705,44	222495,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	146129,87	145867,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	15	31568,67	1627,21
V.	TRANSPORTO	16	3510,49	5994,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	478,40	559,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	8000,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYMTŲ SUMŲ	21	6197453,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	73522,73	52811,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	313901,46	236617,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5527248,55	-502404,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		702569,22	760802,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	702569,22	760802,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4824679,33	258397,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4824679,33	258397,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

JURATĖ RAZUMIENĖ
Direktorius pavaduotoja
administravimui ir projektams

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Išrašo kodas 0137

Jaša Markas Zingeris
(Vardas ir pavardė)Vyriausioji buhalterė
Tatjana Belonosova

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pilimo 4, Vilnius

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

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

PAGAL 2011 M. rugpjūčio 30 d.

2011/03/14

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6096668,23	855410,48				2111707,02				4840371,69		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6093557,23	42853,00				1299149,54				4837260,69		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3111,00	812557,48				812557,48				3111,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	467478,32	457149,42				300140,25				624487,49		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202795,83	252614,00				66310,11				389099,72		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	264682,49	204535,42				233830,14				235387,77		
5.	Iš viso finansavimo sumų	6564146,55	1312559,90				2411847,27				5464859,18		

Žemės ūkio 0137

JURATĖ RAZUMIENĖ

Direktorius pavaduotoja

administravimui ir projektams

(teisingas atsiliepimas patvirtinti sumos pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Belonosova