

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 2018 M rugpjūčio 30 d DUOMENIS

2018 09 30 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliausias euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		519.906,25	552.534,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		519.906,25	552.534,02
I.1	Iš valstybės biudžeto	10.1	471.179,50	469.201,13
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.2	19.552,17	2.996,30
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	10.3	29.174,58	80.336,59
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		576.950,86	628.528,28
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	404.631,58	393.312,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	65.957,67	71.844,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	34.943,44	28.841,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	14	7.105,07	4.132,29
V.	TRANSPORTO	15	717,17	794,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	16	149,44	547,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	17	998,44	26.397,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	18		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.757,33	15.395,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	19	45.690,72	87.262,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-57.044,61	-75.994,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		52.063,05	43.439,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	52.063,05	43.439,51
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		-4.981,56	-32.554,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.981,56	-32.554,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja Istaigos kodas 0137

muziejininkystei

Kamėlė Rupeikaitė-Marina Jasa Markas Zingeris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(Parašas)

Tatjana Belonosova
(Vardas ir pavardė)

Didžioji knyga

Balansinės sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2018.01.01-2018.09.30

2018.10.22

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*11	Nematerialusis turtas	5052.75	114.95	3135.09	2032.61
*112	Programinė įranga ir jos licencijos	5052.75	114.95	3135.09	2032.61
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	42306.15	114.95	0.00	42421.10
1120004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaup	-37253.40	0.00	3135.09	-40388.49
*12	Ilgalaikis materialusis turtas	10934965.14	68154.55	62822.58	10940297.11
*1202	Pastatai	3328454.18	0.00	37351.98	3291102.20
*12022	Negyvenamieji pastatai	3328454.18	0.00	37351.98	3291102.20
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	4460224.74	0.00	0.00	4460224.74
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėj	-1131770.56	0.00	37351.98	-1169122.54
*1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2276300.00	0.00	0.00	2276300.00
*12041	Kultūros paveldo statiniai	2276300.00	0.00	0.00	2276300.00
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo svk	2276300.00	0.00	0.00	2276300.00
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	19085.96	0.00	0.00	19085.96
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėj	-19085.96	0.00	0.00	-19085.96
*1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	5045529.55	46414.00	0.00	5091943.55
*12071	Muziejinės vertybės	5045529.55	46414.00	0.00	5091943.55
1207101	Muziejinių vertybių įsigijimo svk	5045529.55	46414.00	0.00	5091943.55
*1208	Baldai ir biuro įranga	12357.95	3180.97	3440.34	12098.58
*12081	Baldai	3879.77	0.00	663.75	3216.02
1208101	Baldų įsigijimo svk	25880.57	0.00	0.00	25880.57
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	-22000.80	0.00	663.75	-22664.55
*12082	Kompiuterinė įranga	8158.26	3180.97	2514.87	8824.36
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	98960.66	3180.97	0.00	102141.63
1208204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjima	-90802.40	0.00	2514.87	-93317.27
*12083	Kita biuro įranga	319.92	0.00	261.72	58.20
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	1744.85	0.00	0.00	1744.85
1208304	Kitos biuro įr. sukauptas nusidėvėjimas(-)	-1424.93	0.00	261.72	-1686.65
*12093	Kitos vertybės	40356.03	16469.58	15791.08	41034.53
1209301	Kitų vertybių įsigijimo svk ekspozicijio	224595.64	16469.58	0.00	241065.22
1209304	Kitų vertybių nusidėvėjimas ekspozicijo	-184239.61	0.00	15791.08	-200030.66
*12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	36330.52	1000.00	6239.18	31091.34
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	148146.71	1000.00	0.00	149146.71
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	-111816.19	0.00	6239.18	-118055.33
*1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėj	195636.91	1090.00	0.00	196726.91
*12101	Nebaigta statyba	195636.91	1090.00	0.00	196726.91
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo svk	195636.91	1090.00	0.00	196726.91
*20	Atsargos	63702.69	21830.83	17374.50	68159.02
*201	Medžiagos ir žaliavos	63702.69	16973.22	12516.89	68159.02
2010001	Kuras	20.91	610.30	617.17	14.04
2010002	Medžiagos	635.34	853.44	535.98	952.80
2010003	Atsargynės dalys	280.00	0.00	0.00	280.00
2010004	Knygos	62766.44	15509.48	11363.74	66912.18
*202	Ūkinis inventori	0.00	4857.61	4857.61	0.00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	0.00	4857.61	4857.61	0.00
*21	Išankstiniai apmokėjimai	46.87	669.32	610.30	105.89
*211	Išankstiniai apmokėjimai	46.87	669.32	610.30	105.89
*2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir pas	46.87	669.32	610.30	105.89
*21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	46.87	669.32	610.30	105.89
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	46.87	669.32	610.30	105.89
*22	Per vienus metus gautinos sumos	88225.02	1185101.02	1165850.55	107475.49
*222	Gautinos fin sumos	0.00	499025.28	499025.28	0.00
*2221	Gautinos fin sumos	0.00	499025.28	499025.28	0.00
2221003	Gautinos fin sumos iš ES (finansinė para	0.00	14235.12	14235.12	0.00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	224976.27	224976.27	0.00
2221006	Gautinos fin sumos iš kitų šaltinių	0.00	14305.83	14305.83	0.00
2221007	Gautinos fin sumos pagal centralizuotus	0.00	245508.06	245508.06	0.00
*2253	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	0.00	4197.00	4107.00	90.00
2253001	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	0.00	4197.00	4107.00	90.00

2018.10.22

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turt	111.61	63447.24	62939.62	619.23
*2261	Gautinos sumos už parduotas prekes	111.61	47866.05	47359.39	618.27
2261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	111.61	47866.05	47359.39	618.27
*2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0.00	15581.19	15580.23	0.96
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0.00	15581.19	15580.23	0.96
*228	Sukauptos gautinos sumos	87819.39	558557.60	539610.73	106766.26
*2281	Sukauptos gautinos sumos iš VB	5304.93	47500.91	41709.36	11096.48
2281001	Sukauptos gautinos sumos iš VB už perves	992608.79	47500.91	500.00	1039609.70
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas	-987303.86	0.00	41209.36	-1028513.22
*2282	Sukauptos pajamos	98946.63	494624.52	497901.37	95669.78
*22821	Sukauptos fin pajamos	98946.63	494624.52	497901.37	95669.78
2282101	Sukauptos fin pajamos	19848.90	473464.05	480552.67	12760.28
2282109	Sukauptos at.rez.fin.pajamos	79097.73	21160.47	17348.70	82909.50
*2283	Kitos sukauptos gautinos sumos	-16432.17	16432.17	0.00	0.00
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	-16432.17	16432.17	0.00	0.00
*229	Kitos gautinos sumos	294.02	59873.90	60167.92	0.00
*2291	Gautini veiklos mokesčiai	294.02	0.00	294.02	0.00
2291004	Kitos gautinios sumos	294.02	0.00	294.02	0.00
*2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	604.42	604.42	0.00
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	604.42	604.42	0.00
*2298	Kitos gautinos sumos	0.00	59269.48	59269.48	0.00
2298005	Paraiškų pajamos	0.00	33624.22	33624.22	0.00
2298006	Paraiškų pajamos	0.00	25645.26	25645.26	0.00
*24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	47400.73	414177.93	383032.49	78546.17
*241	Pinigai bankų sąskaitose	47346.63	380112.93	349209.83	78249.73
*2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	47346.63	380112.93	349209.83	78249.73
*24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	47346.63	380112.93	349209.83	78249.73
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litai	0.00	234468.40	234468.40	0.00
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	11639.77	116865.27	89283.50	39221.54
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąsk.litais paved	30774.11	11972.50	7499.13	35247.48
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąsk. (ES)	4932.75	16806.76	17958.80	3780.71
*242	Gryniesi pinigai	54.10	34065.00	33822.66	296.44
*2421	Gryniesi pinigai kasoje	54.10	34065.00	33822.66	296.44
*24211	Gryniesi pinigai kasoje litais	54.10	34065.00	33822.66	296.44
2421102	Gryniesi pinigai kasoje litais /spec.lėš	52.66	33780.00	33536.22	296.44
2421103	Gryniesi pinigai kasoje litais (parama)	1.44	285.00	286.44	0.00
*31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2207741.99	0.00	0.00	-2207741.9
3100001	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar d	-2531608.69	0.00	0.00	-2531608.6
3100002	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	323866.49	0.00	0.00	323866.49
3100009	Likučiai	0.21	0.00	0.00	0.21
*32	Rezervai	-1976013.86	0.00	0.00	-1976013.8
*321	Tikrosios vertės rezervas	-1976013.86	0.00	0.00	-1976013.8
3210001	Tikrosios vertės rezervas	-1976013.86	0.00	0.00	-1976013.8
*41	Finansavimo sumos (gautinos)	0.00	474876.04	474876.04	0.00
*413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	14235.12	14235.12	0.00
*4131	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	14235.12	14235.12	0.00
4131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	14235.12	14235.12	0.00
*414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	446335.09	446335.09	0.00
*4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	15315.78	15315.78	0.00
4141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	12743.41	12743.41	0.00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	2572.37	2572.37	0.00
*4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	431019.31	431019.31	0.00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	431019.31	431019.31	0.00
*416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaut	0.00	14305.83	14305.83	0.00
*4162	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	14305.83	14305.83	0.00
*4162001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	14305.83	14305.83	0.00
4162001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	14305.83	14305.83	0.00
*42	Finansavimo sumos (gautos)	-6864369.39	523183.10	549392.57	-6890578.8
*423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-7389.59	16600.76	14235.12	-5023.9
*4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-272.03	222.77	7117.56	-7166.8
*42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-272.03	222.77	7117.56	-7166.8
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	7117.56	-7117.5

2018.10.22

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-272.03	222.77	0.00	-49.26
*4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-7117.56	16377.99	7117.56	2142.87
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	7117.56	-7117.56
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-7117.56	16377.99	0.00	9260.43
*424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1890855.22	468732.57	462526.69	-1884649.34
*4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1887881.76	36915.70	26234.74	-1877200.80
*42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1889197.11	34194.50	23662.37	-1878664.98
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	21316.33	-21316.33
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	16696.97	2346.04	14350.93
4241104	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1889197.11	17497.53	0.00	-1871699.58
*42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	1315.35	2721.20	2572.37	1464.18
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	1315.35	0.00	2572.37	-1257.02
4241302	Finansavimo sumos iš biudž. atsargoms įs.	0.00	2721.20	0.00	2721.20
*4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-2973.46	431816.87	436291.95	-7448.54
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	436291.95	-436291.95
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-2973.46	431816.87	0.00	428843.41
*426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaut	-4966124.58	37849.77	72630.76	-5000905.57
*4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepin	-4949644.98	21604.78	50271.97	-4978312.17
*42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-4945644.38	14061.64	44089.00	-4975671.74
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	0.00	44089.00	-44089.00
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-4945644.38	14061.64	0.00	-4931582.74
*42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	-4000.60	7543.14	6182.97	-2640.43
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	0.00	6182.97	-6182.97
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	-4000.60	7543.14	0.00	3542.54
*4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-16479.60	16244.99	22358.79	-22593.40
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	0.00	22358.79	-22358.79
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-16479.60	16244.99	0.00	-234.61
*6817	Pervestinos sumos už parduotas prekes, t	-3255.46	48677.55	50619.88	-5197.79
6817001	Pervestinos sumos už parduotas prekes	-618.39	3425.48	3118.97	-311.88
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas	-2637.07	45252.07	47500.91	-4885.91
*69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma v	-88012.50	634432.14	668484.99	-122065.35
*691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-6438.79	165386.78	163989.43	-5041.44
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	-6438.79	164782.36	163385.01	-5041.44
6910009	Tiekėjams mokėtinų sumos per atskaiting	0.00	604.42	604.42	0.00
*692	Mokėtinų sumos darbuotojams	0.00	348160.92	373601.93	-25441.01
*6921	Mokėtinų darbo užmokestis	0.00	290365.36	311186.48	-20821.12
6921001	Mokėtinų darbo užmokestis	0.00	290365.36	311186.48	-20821.12
*6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	0.00	26445.20	28651.05	-2205.85
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos 9%	0.00	26445.20	28651.05	-2205.85
*6923	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai	0.00	31350.36	33764.40	-2414.04
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo	0.00	31350.36	33764.40	-2414.04
6930005	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo	0.93	87130.91	93937.26	-6805.42
*695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-81574.64	33753.53	36956.37	-84777.48
*6952	Sukauptos sąnaudos	-81574.64	33753.53	36956.37	-84777.48
*69521	Sukauptos sąnaudos	-81574.64	33753.53	36956.37	-84777.48
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	-62404.30	25868.67	28323.10	-64858.73
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	-19170.34	7884.86	8633.27	-19918.75
*70	fin pajamos	0.00	21317.04	541223.29	-519906.25
*701	Panaudotų fin sumų nepiniginiam turtui į	0.00	0.00	71109.20	-71109.20
*7013	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	19552.17	-19552.17
7013001	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	222.77	-222.77
7013002	Panaudota fi.sumų iš ES (kitos)	0.00	0.00	19329.40	-19329.40
*7014	Panaudotų fin sumų iš VB nepiniginiam tu	0.00	0.00	22382.45	-22382.45
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	19661.25	-19661.25
7014003	Panaudotų fin sumų iš VB atsargoms įsigy	0.00	0.00	2721.20	-2721.20
*7016	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių nepi	0.00	0.00	29174.58	-29174.58
7016001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių ilga	0.00	0.00	14061.64	-14061.64
7016002	Panaudotų fi.sumų iš KŠ kitom išlaidom	0.00	0.00	12541.77	-12541.77
7016003	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių atsa	0.00	0.00	2571.17	-2571.17
*702	Panaudotų fin sumų kitoms išlaidoms paja	0.00	21317.04	470114.09	-448797.09
*7024	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	21317.04	470114.09	-448797.09
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	21317.04	470114.09	-448797.09

2018.10.22

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
7312001	Spec. nuomos pajamos	0.00	0.00	4197.00	-4197.00
7412001	Apskaičiuotos pajamos už paslaugas	0.00	0.00	47866.05	-47866.05
*8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0.00	433446.84	29563.67	403883.17
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos biudžeto lėšų	0.00	405123.74	3695.00	401428.74
8701002	darbo užmokesčio sąnaudos at.rezervo pr	0.00	28323.10	25868.67	2454.43
*8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0.00	8633.27	7884.86	748.41
8702002	Soc.dr.sąn. at.rez.prikaupimas	0.00	8633.27	7884.86	748.41
*8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortiz	0.00	65957.67	0.00	65957.67
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnau	0.00	3135.09	0.00	3135.09
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0.00	62822.58	0.00	62822.58
*8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0.00	48323.04	13379.60	34943.44
8704001	Šildymo sąnaudos	0.00	27933.97	10183.42	17750.55
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0.00	15915.27	3196.18	12719.09
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0.00	4473.80	0.00	4473.80
*8705	Komandiruočių sąnaudos	0.00	7105.07	0.00	7105.07
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0.00	7105.07	0.00	7105.07
*8706	Transporto sąnaudos	0.00	717.17	0.00	717.17
8706001	Transporto sąnaudos	0.00	717.17	0.00	717.17
*8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	149.44	0.00	149.44
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	149.44	0.00	149.44
*8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąna	0.00	998.44	0.00	998.44
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąna	0.00	998.44	0.00	998.44
*8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	0.00	16757.33	0.00	16757.33
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0.00	16757.33	0.00	16757.33
*8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	65301.75	19611.03	45690.72
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	65301.75	19611.03	45690.72
	Debeto likutis	14066706.06			15249017.10
	Kredito likutis	-14066706.06			-15249017.10
	Balansas		4039924.49	4039924.49	

Vyr.buhalterė



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 2018 M rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 09 30 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10.942.329,72	10.940.017,89
I.	Nematerialusis turtas		2.032,61	5.052,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	2.032,61	5.052,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10.940.297,11	10.934.965,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	3.291.102,20	3.328.454,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.2	2.276.300,00	2.276.300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.3	5.091.943,55	5.045.529,55
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.4	12.098,58	12.357,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.5	72.125,87	76.686,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.6	196.726,91	195.636,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		254.286,57	199.375,31
I.	Atsargos		68.159,02	63.702,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	68.159,02	63.702,69
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		105,89	46,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		107.475,49	88.225,02
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, turą, paslaugas	4.1	709,23	111,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	106.766,26	87.819,39
III.6	Kitos gautinos sumos			294,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.1	78.546,17	47.400,73
	IŠ VISO TURTO:		11.196.616,29	11.139.393,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.890.578,86	6.864.369,39
I.	Iš valstybės biudžeto	6.1	1.884.649,34	1.890.855,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.2	5.023,95	7.389,59
IV.	Iš kitų šaltinių	6.3	5.000.905,57	4.966.124,58

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		127.263,14	91.267,96
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.1	5.041,44	6.438,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.2	25.441,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.1	91.582,90	81.573,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2	5.197,79	3.255,46
			4.178.774,29	4.183.755,1
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.976.013,86	1.976.013,86
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.976.013,86	1.976.013,86
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.202.760,43	2.207.741,1
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.981,56	-23.146,8
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.207.741,99	2.230.888,1
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.196.616,29	11.139.393,1

Ištaigos kodas 01

Direktoriaus pavaduotoja
muziejininkystei
Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk

Jaša Markas Zingė
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Tatjana Belonoso
(Vardas ir pavardė)

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pilimo 4, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio finansinės taktės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę taktės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL **2018 M rugsio 30 d**

2018 09 30
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.890.855,22			462.526,69													468.732,57				1.884.649,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.887.881,76			26.234,74													36.915,70				1.877.200,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.973,46			436.291,95													431.816,87				7.448,54
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):	7.389,59			14.235,12													16.600,76				5.023,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	272,03			7.117,56													222,77				49,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.117,56			7.117,56													16.377,99				4.974,69
4.	Iš kitų šaltinių:	4.966.124,58			38.541,76													37.849,77				5.000.905,57
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.949.644,98			16.182,97													21.604,78				4.978.312,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.479,60			22.358,79													16.244,99				22.593,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.864.369,39			515.303,57													523.183,10				6.890.578,86

Šaltinio kodas 0137


Direktorius pavaduotoja
muziejiniui
Kamile Repelkaitė-Muriniuk

(jei yra kitų įrašų, pridedami šie įrašai)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Tatjana Belonosova