

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 2016 M rugsejo 30 d DUOMENIS

2016 09 30

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.274.551,04	8.228.510,61
I.	Nematerialusis turtas		128,03	1.078,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	128,03	1.078,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8.274.423,01	8.227.432,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	3.390.707,48	3.428.059,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.2	2.231.800,00	2.231.800,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	2.3	240,07	2.285,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.4	2.443.658,39	2.367.693,05
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.5	13.921,93	15.435,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.6	83.287,23	107.678,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.7	110.807,91	74.480,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		212.442,70	191.387,85
I.	Atsargos		67.467,59	68.652,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	67.467,59	68.652,26
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		29,00	181,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		103.095,80	84.700,63
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	1.833,66	110,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	101.262,14	84.589,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.1	41.850,31	37.853,28
	IŠ VISO TURTO:		8.486.993,74	8.419.898,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.201.723,88	4.131.489,49
I.	Iš valstybės biudžeto	6.1	1.783.287,68	1.759.895,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.2	2.121,36	3.659,46
IV.	Iš kitų šaltinių	6.3	2.416.314,84	2.367.934,81
E.	ISIPAREIGOJIMAI		115.347,95	83.039,17

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		115.347,95	83.039,17
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	5.814,18	7.784,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.2	24.769,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.1	77.126,68	74.335,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2	7.637,13	919,33
F.	GRYNASIS TURTAS		4.169.921,91	4.205.369,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.931.513,86	1.931.513,86
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.931.513,86	1.931.513,86
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.238.408,05	2.273.855,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-35.447,89	-74.735,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.273.855,94	2.348.591,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.486.993,74	8.419.898,46

Įstangos kodas 0137

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)

Direktorius pavaduotoja
muziejininkystei
Kamile Rupeikaitė Mariniuk
Jasa Markas Zingeris
(Paršas) (Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Paršas)

Tatjana Belonosova
(Vardas ir pavardė)

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 2016 M rugsejo 30 d DUOMENIS

2016 09 30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		505.154,31	408.709,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		505.154,31	408.709,94
I.1	Iš valstybės biudžeto	10.1	469.218,54	368.550,21
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.2	2.541,10	1.538,10
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	10.5	33.394,67	38.621,63
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		585.149,97	491.507,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	345.770,05	312.300,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	82.093,59	84.815,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	38.061,45	42.294,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	14	3.144,72	563,75
V.	TRANSPORTO	15	856,56	665,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	16	161,39	268,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	17	35.039,54	4.235,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	18	16.824,99	8.326,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	19	63.197,68	38.036,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-79.995,66	-82.797,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		44.547,77	28.820,01
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	44.547,77	28.820,01
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		-35.447,89	-53.977,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-35.447,89	-53.977,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

muziejinkystei
Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk

Stalgos kodas 0137

Jasa Markas Zingeris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Tatjana Belonosova

(Vardas ir pavardė)

Valstybinis Vilniaus Graano Žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto ir jo viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2016 09 30

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

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

PAGAL 2016 M rugėpio 30 d

(Diena)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			1.759.895,22	473.749,22					450.356,76						1.783.287,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1.758.812,60	42.251,22					20.499,31						1.780.564,51
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			1.082,62	431.498,00					429.857,45						2.723,17
2.	IS 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.	IS 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):			3.659,46	7.500,00					9.038,10						2.121,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			3.659,46						1.538,10						2.121,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				7.500,00					7.500,00						
4.	IS kitų šaltinių:			2.367.934,81	16.935,09				68.465,34	37.020,40						2.416.314,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2.335.289,19	68.465,34				68.465,34	14.361,89						2.389.392,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			32.645,62	16.935,09					22.658,51						26.922,20
5.	IS viso finansavimo sumų			4.131.489,49	498.184,31				68.465,34	496.415,56						4.201.723,88

Europos Sąjunga

(Viešojo sektoriaus)

Direktorius pavaduotoja
muziejiniškystei
Kamilė Ruņeikaitė-Marniuk

Vyriausioji buhalterė
Tatjana Belonosova

