



VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 rugsėjo 30 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 materialinį ir dvasinį paveldą, holokaustą atspindinčias muziejaus vertybes 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 2021 metų pareigybų 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.

Muziejas, 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 kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkcija

2. Programa

Valstybės biudžetinė įstaiga, buveinė: Naugarduko g. 10/2, LT-01309, Vilnius
Tel. (8 5) 231 2357, (8 5) 262 9544, faks. (8 5) 231 2358, el. paštas muziejus@jmuseum.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio a. k. 190757374, ne PVM mokėtojas,
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 78 7044 0600 0112 2245, AB SEB bankas, banko kodas: 70440

3. Lėšų šaltinių
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnių.
5. Priemone

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo. 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 pripažįstamas, 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 parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Vilniaus Gaono žydų 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 pripažįstamas 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 inventorius numerį. Ilgalaikio materialiojo turto vienetui suteiktas inventorius 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 tikrąjį vertę pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registrojamas vieno euro vertė.

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 pripažystamas 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 sunaudodamas 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 inventorius apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Atsargos nurašomas , kai sunaudojamos veikloje: ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai, 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 tvarkos.

FINANSAVIMO SUMOS

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

Muziejaus apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautos. 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 pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaistomos, kai tiketina , 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 skirstomos į; pagrindinės ir kitos veiklos. Muziejaus apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos: finansavimo pajamos, panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigytų, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas, turto naudojamo pajamos(pagal nuomas sutartys), prekių ir paslaugų pardavimo pajamas, kitos pajamos.

Visos įplaukos gautas iš pajamų naudojamos pagal patvirtintą sąmatą muziejaus reikmėms

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažystamas 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 ataskaitiniais laikotarpiais, šiuos išlaidos pripažystamas sąnaudomis tą patį laikotarpi, kada buvo patirtos.

Sąnaudos grupuojamos pagal grupes: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksplotavimo, kitų paslaugų, sunaudotų ir parduotų atsargu 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 21 01 01	Įsigytas 21 01 01- 21 09 30	Nusidėvėjimas 21 01 01- 21 09 30	Likutis 21 09 30
38121,84 EUR	4673.75 EUR- Įsigytos naujos programos	30045.03 EUR (nusidėvėjimas ir nurašytyos programos)	12750.56 EUR

1. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 21 01 01	Įsigytas 21 01 01 21 09 30	Nusidėvėjimas 21 01 01- 21 09 30	Likutis 21 09 30
1.1 Pastatai			
3186185,90 EUR	12948,80 EUR	54188.15 EUR	3144946.55 EUR
1.2 Nekilnojamosios kultūros vertybės	30500,00 EUR		

Valstybės biudžetinė įstaiga, buveinė: Naugarduko g. 10/2, LT–01309, Vilnius
Tel. (8 5) 231 2357, (8 5) 262 9544, faks. (8 5) 231 2358, el. paštas muziejus@jmuseum.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio a. k. 190757374, ne PVM mokėtojas,
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 78 7044 0600 0112 2245, AB SEB bankas, banko kodas: 70440

3133600,00 EUR	(sumažėjo tikroji vertė)		3103100,00 EUR
2.3 Muziejinės vertybės 6082867,90 EUR	33372,00 EUR Įsigytį nauji eksponatai, nemokamai gauti muziejinės vertybės		6116139,90 EUR
2.4 Baldai ir biuro įranga. 42534,06 EUR	9086,71 EUR-Įsigytį nauji baldai ir įranga.	. 14255,67 EUR (nusidėvėjimas)	37365,10 EUR
2.5 Kitas ilg. turtas 84606,10 EUR	48669,51 EUR Užpajamuota nauja paroda, įsigytas turtas.	71307,36 EUR (nusidėvėjimas)	61968,25 EUR
2.6 Nebaigtą statyba 2548657,87	209594,61 EUR		2758252,48 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 nėra.
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 vertybių apskaitoje užregistruotų simbolinė vieno euro verte muziejuje nėra.
6. Muziejuje yra nurašytas turtas bet naudojamas: nematerialusis turtas –22325.73 euro, ilgalaikis turtas (balmai, komp. įranga, ekspozicijos ir kitas) –371252.28 euro.
7. Pagal turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys 2020 metais (kultūros paveldo statinių tikroji vertė), pastato Pylimo g. 4 ir Šv Jokūbo g. 15 Druskininkų m. sumažėjo 30500,00 EUR.

2. Trumpalaikis turtas

Likutis 21 01 01	Įsigyta 21 01 01- 21 09 30	Nurašytas 21 01 01- 21 09 30	Likutis 21 09 30
3.1 Medžiagos, ūkinis inventorius 86781,36 EUR	10351,83 EUR įsigytį degalai knygos, medžiagos, bilietai.	9298,76 EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai.	87834,43 EUR

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 21 01 01	Gauta 21 01 01- 21 09 30	Panaudota 21 01 01 21 09 30	Likutis 21 09 30
4.1 Gautinos finansavimo sumos 191,17 EUR	17521,02 EUR euro - išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietai, suteiktas paslaugos, nuoma.	17347,02 EUR- gauta	17,17 EUR skola už parduotas prekes
4.2 Sukauptos gautinos sumos 93960,11 EUR	740101,45 EUR	687839,38 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	146222,18 EUR: Biudžeto lėšos: 7635,85 EUR pervestų bet negautų įmokų. 65363,97 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. 73222,36 EUR – komunalinės paslaugos, mokesčiai, trumpalaikės sutartys.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 21 01 01	Gauta 21 01 01 21 09 30	Panaudota 21 01 01 21 09 30	Likutis 21 09 30
5.1 Pinigai 38880,85 EUR	1409042,78 EUR	1375616,24 EUR	72307,39 EUR Likutis banke 72055,45 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 251,94 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietai ir knygas)

6. Finansavimo sumos

Likutis 21 01 01	21 01 01 21 09 30	21 01 01 21 09 30	Likutis 21 09 30
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 2017849,71 EUR			
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 49831,01 EUR	74646,44EUR	2843,82 EUR	1946047,09 EUR Ilgalaikis turtas
Iš savivaldybės biudžeto	543931,11 EUR	607437,23 EUR 4000,00 EUR	113337,13 EUR 4000,00 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1920384,84 EUR	12542,44 EUR	479444,68 EUR	2387287,08 EUR
Iš kitų šaltinių 5994447,08 EUR	25374,84 EUR	54118,15EUR	6023190,39 EUR

8. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinės sumos

Likutis 21 01 01	Priskaityta 21 01 01 21 09 30	Apmokėta 21 01 01 21 09 30	Skola 21 09 30
9. Tiekėjams mok. sumos 350899,02 EUR	365304,75 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	646953,92 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos 441367,45 EUR	69249,85 EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartys.

Valstybės biudžetinė įstaiga, buveinė: Naugarduko g. 10/2, LT- 01309, Vilnius
 Tel. (8 5) 231 2357, (8 5) 262 9544, faks. (8 5) 231 2358, el. paštas muziejus@jmuseum.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio a. k. 190757374, ne PVM mokėtojas,
 Atskaitomoji sąskaita: LT 78 7044 0600 0112 2245, AB SEB bankas, banko kodas: 70440

9.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	493190,91 EUR		51823,46 EUR
--	---------------	--	--------------

10. Sukauptos mokėtinės sumos

Likutis 21 01 01	21 01 01 – 21 09 30	21 01 01 21 09 30	Likutis 21 09 30
Sukauptos mokėtinės sumos 65766,82	10600,92	106600,92	65396,42 EUR atostogų rezervas su mokesčiais, VSDF 1,45

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 700542,38 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 664748,13 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 9738,24EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių – 26056,11 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc draudimas -498788,11 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 108254,22 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 39572,27 EUR

Šildymo sąnaudos – 18636,07 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 18377,48 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 2558,72 EUR .

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 81951,26EUR

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

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

19. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtinta sąmatą kitoms išlaidoms ir nepininiam turtui įsigytį 607225,02 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

20. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 479444,68 EUR (pagal sutartį su „CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA“), kurie panaudoti pagal paskirtį.
21. Iš savivaldybės biudžeto (projektui vykdyti) gauta 4000,00 EUR
22. Iš kitų šaltinių 21940,02 EUR (projektams vykdyti) ir 33152,00 EUR neatlygintinai gautas turtas.
23. Muziejuje 2020 gruodžio 31 d. muziejinių vertybių apskaitomos simboline vieno euro vertė ne buvo.

Direktorės pavaduotoja



Jūratė Razumienė

Vyriausioji buhalterė



Tatjana Belonosova

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30
BO_0137_EUR

DK sąskaita: Dados filtras: 21.01.01..21.09.30

2021 m. spalio 21 d.
Lapas 1
VBAMS(0137-11-01)

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos	17.988,25		5.607,31	5.073,31	534,00	
0 200000	Konsignacines prekes			534,00	970,12	17.552,13	
0 21	Ūkinis inventorius		17.988,25	5.073,31	4.103,19	17.018,13	
0 210001	Medziagų ir žaliauq užb.	462,57		175,45		638,02	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	113.366,50		3.927,74		117.294,24	
0 210006			17.988,25	970,12		17.018,13	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas	462,57				462,57	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		113.366,50			117.469,69	
0 690001	Prekių bei vertybų savininkai ir konsignatoriai			534,00		534,00	
0 N	Nebalansinės saskaitos			5.607,31	5.607,31	12.750,56	
1 1	Nematerialusis turtas	38.121,84		4.673,75	30.045,03	30.045,03	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	38.121,84		4.673,75	30.045,03	12.750,56	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų išigijimo savikaina		56.115,63	4.673,75		60.789,38	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		17.993,79		30.045,03		48.038,82
1 130001	Patentų ir kitų licencijų išigijimo savikaina	2.550,68				2.550,68	
1 130004	Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)	2.550,68				2.550,68	
1 2	Igalaikis materialusis turtas	15.047.951,83		313.571,63	139.751,18	15.224.772,28	
1 202	Pastatai	3.186.185,90		12.948,80	54.188,15	3.144.946,55	
1 2022	Negyvenamiejį pastatai	3.186.185,90		12.948,80	54.188,15	3.144.946,55	
1 202201	Negyvenamujų pastatų išigijimo savikaina		4.446.535,27	12.633,17		4.446.535,27	
1 202204	Negyvenamujų pastatų sukaupta nusidėvėjimas (-)	1.260.349,37		315,63	41.554,98	1.301.588,77	
1 204	Nekilnojamosioms kultūros vertybės					3.103.100,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai					3.103.100,00	
1 204101	Kultūros paveido statinių išigijimo savikaina					3.133.600,00	
1 204103	Kultūros paveido statinių nuvertėjimas (-)						30.500,00
1 206001	Transporto priemonių išigijimo savikaina						
1 206004	Transporto priemonių sukaupta nusidėvėjimas (-)						
1 207	Kilnojamosioms kultūros vertybės						
1 2071	Muziejinės vertybės						

Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai		
Nr.	Pavadinimas		Debetas	Kreditas		Debetas	Kreditas	Kreditas
1 207101	Muziejinių vertibių išsigijimo savikaina		6.082.867,90			33.272,00		6.116.139,90
1 208	Baldai ir biuro įranga		42.534,06			9.086,71		37.365,10
1 2081	Baldai		36.831,69			3.252,18		33.757,81
1 208101	Baldų išsigijimo savikaina		54.176,00			3.252,18		57.428,18
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		17.344,31					23.670,37
1 2082	Kompiuterinė įranga		5.702,37			5.834,53		3.607,29
1 208201	Kompiuterinės įrangos išsigijimo savikaina		54.649,91			3.896,62		54.649,91
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.032,75			1.937,91		51.042,62
1 208301	Kitos biuro įrangos išsigijimo savikaina					1.032,75		
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)							1.032,75
1 209	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		84.606,10			48.669,51		61.968,25
1 2093	Kitos vertybės		31.756,25				16.899,27	14.856,98
1 209301	Kitų vertybų išsigijimo savikaina		263.060,18			231.303,93		263.060,18
1 209304	Kitų vertybų sukauptas nusidėvėjimas(-)							248.203,20
1 2094	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		52.849,85			48.669,51		54.408,09
1 209401	Kito ilgalaičio materialojo turto išsigijimo savikaina		153.092,06			37.669,73		31.758,88
1 209404	Kito ilgalaičio materialojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)					10.999,78		22.649,21
1 210	Nebaigtą statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.548.657,87			209.594,61		2.758.252,48
1 2101	Nebaigtą statyba		2.548.657,87			209.594,61		2.758.252,48
1 21011	Nebaigtą statyba		2.548.657,87			209.594,61		2.758.252,48
1 210111	Nebaigios statybos išsigijimo savikaina		2.548.657,87			209.594,61		2.758.252,48
1 1	Ilgalaikis turtas		15.086.073,67			318.245,38		15.234.522,84
2 0	Apsargos		86.781,36			10.351,83		87.834,43
2 01	Medžiagos ir žaliavos		86.528,61			5.282,58		87.477,14
2 010001	Medžiagų ir žaliavų išsigijimo savikaina		86.528,61			5.282,58		87.477,14
2 02	Ūkinis inventorius					4.103,19		4.103,19
2 020001	Ūkinio inventoriaus išsigijimo savikaina					4.103,19		4.103,19
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		252,75			966,06		861,52
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), išsigijimo savikaina		252,75			966,06		861,52
2 1	Išankstiniai apmokėjimai		25,79			301,00		208,98
2 11	Išankstiniai apmokėjimai		25,79			301,00		208,98

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
2 111	Įšankstinių apmokėjimų už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	25,79		301,00		208,98		117,81
2 11111	Įšankstinių apmokėjimų tiekėjams	25,79		301,00		208,98		117,81
2 111101	Įšankstinių apmokėjimų tiekėjams	25,79		301,00		208,98		117,81
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	94,204,95		1.883,526,38		1.831,491,98		146,239,35
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1.118,524,26		1.118,524,26		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.092,599,24		1.092,599,24		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			238,440,36		238,440,36		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			374,714,20		374,714,20		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama			479,444,68		479,444,68		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			25,925,02		25,925,02		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			21,925,02		21,925,02		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			4,000,00		4,000,00		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			1.507,50		1.507,50		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			1.507,50		1.507,50		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			1.507,50		1.507,50		
2 26	Gautinos sumos už parduootas prekes, turta, paslaugas	191,17		17,347,02		17,524,02		17,17
2 261001	Gautinos sumos už parduootas prekes	165,67		9,718,00		9,892,00		8,33
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	25,50		7,629,02		7,629,02		25,50
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	25,50		7,629,02		7,629,02		25,50
2 28	Sukauptos gautinos sumos	93,960,11		740,101,45		687,839,38		146,222,18
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	1,478,21		11,885,91		6,046,15		7,317,97
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už perveistus nuom p	24,398,77		11,885,91		36,284,68		
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas perveistas p	22,920,56		6,046,15		28,966,7		
2 282	Sukauptos pajamados	26,748,53		701,749,06		654,957,35		73,540,24
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	26,748,53		701,749,06		654,957,35		73,540,24
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	26,748,53		701,749,06		654,957,35		73,540,24
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos	65,733,37		26,466,48		26,835,88		65,363,97
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	65,733,37		26,466,48		26,835,88		65,363,97
2 29	Kitos gautinos sumos	53,67		6,046,15		6,099,82		
2 298	Kitos gautinos sumos	53,67		6,046,15		6,099,82		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			6,046,15		6,046,15		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis		
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			3.027,17		3.027,17	
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			3.018,98		3.018,98	
2 2982	Kitos gautinos sumos	53,67			53,67		
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokestių permokos	53,67				53,67	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	38.880,85		1.409.042,78		1.375.616,24	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	38.880,85		1.404.682,03		1.371.507,43	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	38.880,85		1.404.682,03		1.371.507,43	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	38.880,85		1.404.682,03		1.371.507,43	
2 421101	Grynieji pinigai kasoję			4.360,75		4.108,81	
2 T	Trumpalaikis turtas	219.892,95		3.303.221,99		3.216.615,96	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	2.121.137,65		502.246,08		2.121.137,65	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2.121.137,65				2.121.137,65	
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	13.611.650,30		13.499.437,99		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			40.287,48		40.287,48	
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai				501.157,13		
3 100015	Banko sąskaitų likučiai					501.157,13	
3 2	Rezervai			2.785.622,74		2.785.622,74	
3 21	Tikrosios vertės rezervas			2.785.622,74		2.785.622,74	
3 210001	Tikrosios vertės rezervas			2.785.622,74		2.785.622,74	
3 G	Grynasis turtas	4.906.760,39		502.246,08		502.246,08	
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)					1.118.524,26	
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) (g					479.444,68	
4 131001	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) neping					223.154,21	
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sajungos (finansinė parama) kitoms i					256.290,47	
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)					613.154,56	
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiuam turtui įsigyti (g					2.752,56	
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)					610.402,00	
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)					4.000,00	
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)					4.000,00	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)					21.925,02	21.925,02	
4 161001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui išigyi (gautino)	4.175,02				4.175,02		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)	17.750,00				17.750,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)					1.147.843,88	9.982.512,64	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g)					12.542,44	1.920.384,84	
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne					659,86	1.711.715,07	
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) išg					659,86	1.711.715,07	
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) išgalaiki	1.702.943,93				659,86	1.702.943,93	
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) išgalaiki	8.771,14				659,86	8.771,14	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit					208.669,77	208.669,77	
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i	208.669,77				208.669,77	208.669,77	
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i					11.882,58	11.882,58	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)					2.067.680,72	2.067.680,72	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsi					74.646,44	2.017.849,71	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto išgalaikiem turui įsi					618.577,55	2.009.374,04	
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto išgalaikiem turui įsi (ga	2.041.916,99				618.577,55	2.009.374,04	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto išgalaikiem turui įsi (pa	32.542,95				74.646,44	2.017.849,71	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga					8.475,67	8.475,67	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	8.475,67				8.475,67	8.475,67	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo					11.605,33	11.605,33	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga					543.931,11	49.831,01	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	49.831,01				543.931,11	49.831,01	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo					2.964,77	2.964,77	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)					540.966,34	540.966,34	
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (4.000,00	4.000,00	
4 252001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)					4.000,00	4.000,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)					54.118,15	5.994.447,08	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigyti (g					37.253,15	5.945.416,09	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių išgalaikiem turui įsigyti (gaut					12.481,11	5.935.754,37	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių išgalaikiem turui įsigyti (gautos)	5.949.927,17				12.481,11	5.949.927,17	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių išgalaikiem turui įsigyti (panaudot	14.172,80				14.172,80	14.172,80	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigytų (gautos)	9.661,72		943,56		3.201,15		11.919,31
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigytų (gautos)	9.661,72		-1.089,00		3.086,02		13.836,74
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigytų (panaudotos) (-)			2.032,56		115,13		1.917,43
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	49.030,99		11.950,17		16.865,00		53.945,82
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	49.030,99				16.865,00		65.895,99
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			11.950,17				11.950,17
4 F	Finansavimo sumos	9.982.512,64		1.775.019,09		2.266.368,14		10.473.861,69
6 8	Pervestinios sumos	20,69		12.985,25		13.289,66		335,10
6 81	Pervestinios sumos valstybės biudžetą	320,69		12.985,25		12.999,66		335,10
6 810002	Pervestinios sumos už parduotas prekes			11.885,91		11.885,91		
6 810010	Kitos pervestinios sumos	320,69		1.099,34		1.113,75		335,10
6 86	Gražintinos finansavimo sumos	300,00				300,00		
6 860004	Gražintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą	300,00		416.672,90		1.202.512,69		973.166,68
6 9	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla	350.899,02		646.953,92		365.304,75		187.326,89
6 91	Tiekėjams mokėtinis sumos	350.899,02		646.953,92		365.304,75		69.249,85
6 910001	Tiekėjams mokėtinis sumos			0,93		441.367,45		69.249,85
6 92	Mokėtinis sumos darbuotojams					493.189,98		51.823,46
6 921	Mokėtinis darbo užmokesčis					283.557,70		31.508,86
6 921001	Mokėtinis darbo užmokesčis					283.557,70		31.508,86
6 922	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos					89.610,02		101.202,05
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos					89.610,02		101.202,05
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis					67.796,18		76.517,82
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis nuo darbo sutarčių			0,93		67.796,18		76.517,82
6 928	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams					403,55		403,55
6 928001	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams, analitika					403,55		403,55
6 93	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	6,13		7.220,00		8.071,03		857,16
6 930005	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos	6,13				7.220,00		8.071,03
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	65.766,82				106.971,32		65.396,42
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	65.766,82				106.995,32		65.396,42
6 9512	Sukauptos sąnaudos	65.766,82				106.995,32		65.396,42
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos			0,94		105.379,03		104.977,36

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	956,48		1.576,29		1.607,56		987,75
6 954	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai darbuotojams			16,00		16,00		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			16,00		16,00		
6 T	Trumpalaikiai išpareigojimai			416.693,59		1.215.497,94		187.661,99
7 0	Finansavimo pajamos			27.466,77		728.009,15		700.542,38
7 01	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės			630,89		86.300,62		85.669,73
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para					659,86		659,86
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia					290,58		70.901,91
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaičiam turui į					64.541,11		64.541,11
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyt					6.360,80		6.070,22
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turui					14.738,85		14.398,54
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaičiam turui įsigyt p					12.481,11		12.481,11
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyt pajamo					2.257,74		1.917,43
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamoms					641.708,53		614.872,65
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės					3.004,83		9.078,38
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para					3.004,83		9.078,38
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai					23.831,05		594.136,70
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms					23.831,05		594.136,70
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p					11.657,57		11.657,57
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo					11.657,57		11.657,57
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos					1.507,50		1.507,50
7 310002	Apskaičiuotas mokesčių už turto nuomą (kitas veikla)					1.507,50		1.507,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos					857,00		9.914,40
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos					857,00		9.914,40
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes					8.829,40		8.972,40
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kitas veikla)					8.829,40		8.972,40
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas					85,00		85,00
7 412002	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kitas veikla)					85,00		85,00
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kitas veikla)					85,00		85,00
7 P	Pajamos					739.431,05		711.107,28
						28.323,77		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis			Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			867.504,12	129.134,59		738.369,53	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			596.455,91	105.379,03		491.076,88	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			590.497,92	105.379,03		485.118,89	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			485.520,56			485.520,56	
8 701103	Atstogų rezenvio išmokų sąnaudos			104.977,36		105.379,03		401,67
8 7013	Ligos pašalpu sąnaudos			1.328,57			1.328,57	
8 701301	Ligos pašalpu sąnaudos			1.328,57			1.328,57	
8 7014	Išleidinių išmokų, ilgalaičio darbo išmokų sąnaudos			4.629,42			4.629,42	
8 701401	Išeitiniių išmokų sąnaudos			4.629,42			4.629,42	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			9.287,52			9.287,52	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			7.679,96			7.679,96	
8 702003	Atstogų rezenvio išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1.607,56		1.576,29	31,27	
8 703	Ilgalaičio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			108.254,22			108.254,22	
8 703001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo turto užmokesčio			30.045,03			30.045,03	
8 703002	Nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			78.209,19			78.209,19	
8 704	Ilgalaičio materialinio turto nusidėvėjimo sąnaudos			45.537,86			45.537,86	
8 704001	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			21.496,66			21.496,66	
8 704002	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			21.377,48			21.377,48	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2.558,72			2.558,72	
8 706	Transporto sąnaudos			529,50			529,50	
8 706001	Transporto sąnaudos			529,50			529,50	
8 707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos			184,67			184,67	
8 707001	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos			184,67			184,67	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			2.199,76			2.199,76	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			2.199,76			2.199,76	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			1,50			1,50	
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			1,50			1,50	
8 709202	Amsiągų nurašymo sąnaudos			1,50			1,50	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			19.435,13			19.435,13	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			9.089,50			9.089,50	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliaučių savikaina			3.422,09			3.422,09	

Bandomasis balansas
Laičių apribs. 21.01.01..21.09.30
BO_0137_EUR

2021 m. spalio 21 d.
Lapas 9
VBAMS/0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai			Grynasis pokytis		
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710102	Atiduoto naudoti ištakos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			5 667,41			5 667,41
8 7103	Pirkimų sąskaita	10.345,63				10.345,63	
8 710301	Pirkimų sąskaita	10.345,63				10.345,63	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	85.618,05		3.666,79		81.951,26	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	85.618,05		3.666,79		81.951,26	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos	1.568,92		1.568,92		1.568,92	
8 84	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1.568,92		1.568,92		1.568,92	
8 842	Nurašytų sumų sąnaudos	1.568,92		1.568,92		1.568,92	
8 842006	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja iki 2021.12.31)			1.568,92		1.568,92	
8 999999	Pajamų sąnaudų iš viso	897.396,81		870.134,56		27.262,25	
8 S	Sąnaudos	869.073,04		130.703,51		738.369,53	
Iš viso		30.858.155,30		30.858.155,30		8.017.234,60	
						32.603.410,28	

Vyriausioji buhaltere
Tatjana Belonosova

JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Direktorius pavaduojoja
administravimui ir plėtrai



Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190757374, , -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.09.30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12.	700.542,38	644.547,07	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13.	700.542,38	644.547,07	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		664.748,03	607.661,89	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų				
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.738,24	5.054,84	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.056,11	31.830,34	
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS				
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos				
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		738.369,53	700.587,40	
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14.	498.788,11	475.191,98	
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS	15.	108.254,22	88.160,80	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	16.	39.572,27	35.592,00	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			674,94	
V.	TRANSPORTO		529,50	820,14	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			184,67	254,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	17.		6.000,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.089,50	11.757,96	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ				
XI.	NUOMOS				
XII.	FINANSAVIMO				
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18.	81.951,26	82.135,58	
XIV.	KITOS	19.			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-37.827,15	-56.040,33	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.564,90	20.129,93	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.564,90	22.419,20	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			2.289,27	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI				
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G.	PELNO MOKESTIS				
H.	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-27.262,25	-35.910,40	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J.	GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27.262,25	-35.910,40	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

JŪRATE RAZUMIENĖ
Dilektorius pavaduotoja
administravimui ir plėtrai

O. M.
Vyriausioji buhalterė
*Tatjana Belonosova*¹

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757374, , -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSÉJO 30 d. DUOMENIS

21.09.30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15.234.522,84	15.086.073,67
I.	Nematerialusis turtas		12.750,56	38.121,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.750,56	38.121,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.	15.221.772,28	15.047.951,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.144.946,55	3.186.185,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.103.100,00	3.103.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.116.139,90	6.082.867,90
II.8	Baldai ir biuro įranga		37.365,10	42.534,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61.968,25	84.606,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.758.252,48	2.548.657,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		306.498,98	219.892,95
I.	Atsargos	2.	87.834,43	86.781,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		87.477,14	86.528,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		357,29	252,75
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.	117,81	25,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	146.239,35	94.204,95
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		17,17	191,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		146.222,18	93.960,11
III.6	Kitos gautinos sumos			53,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	72.307,39	38.880,85
	IŠ VISO TURTO:		15.541.021,82	15.305.966,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	10.473.861,69	9.982.512,64
I.	Iš valstybės biudžeto	7.	2.059.384,22	2.067.680,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.000,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.387.287,08	1.920.384,84
IV.	Iš kitų šaltinių		6.023.190,39	5.994.447,08
E.	JSIPAREIGOJIMAI	8.	187.661,99	416.693,59
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		187.661,99	416.693,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		335,10	20,69
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			-300,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		335,10	320,69
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9.	69.249,85	350.899,02
II.10	Su darbo santykiu susiję jsipareigojimai		52.680,62	7,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.	65.396,42	65.766,82
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	11.		
F.	GRYNASIS TURTAS		4.879.498,14	4.906.760,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.785.622,74	2.785.622,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.785.622,74	2.785.622,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		2.093.875,40	2.121.137,65
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas		-27.262,25	-30.637,22
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		2.121.137,65	2.151.774,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.541.021,82	15.305.966,62

JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja
administravimui ir plėtrai



Vyriausijoje buhaltere
Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, -Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinė paskirtį ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemnesnijo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2021 m. RUGŠEJO 30 d. DUOMENIS

El. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Pateikimo valdutė ir likumas: eurai	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgyvintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimasis*	Neatgyvintinai gautas turtas	Perduota kitiem viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turo pardavimo		Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.067.680,72	607.225,02				615.521,52		2.059.384,22
1.1.	1.1. nepiniginiam turui įsigytį	2.017.849,71	2.752,56				74.555,18		1.946.047,09
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	49.831,01	604.472,46				540.966,34		113.337,13
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		4.000,00						4.000,00
2.1.	2.1. nepiniginiam turui įsigytį								
2.1.2.	2.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		4.000,00						4.000,00
3.	3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.920.364,84	475.444,68				12.542,44		2.387.287,08
3.1.	3.1. nepiniginiam turui įsigytį	1.711.715,07	223.154,21				659,86		1.934.209,42
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	208.669,77	256.290,47				11.882,58		453.077,66
4.	4. Iš kitų šaltinių:	5.984.447,08	21.940,02		33.152,00		26.348,71		6.023.190,39
4.1.	4.1. nepiniginiam turui įsigytį	5.945.416,09	5.075,02		33.152,00		14.398,54		5.969.244,57
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	49.030,99	16.865,00					11.950,17	53.945,82
5.	5. Iš viso finansavimo sumų:	9.982.512,64	1.112.609,72		33.152,00		654.412,67		10.473.861,69

* Šioje skiltynje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; priešais ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; vailutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalių, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pribažinta valstybės išdė finansavimo pajamomis.

JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Vyriausčių biuro
Direktorius pavaduoja
administravimui ir plėtrai


Tatyana Belotskaya