

## Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS2011 03 14 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.772.383,28</b>	<b>1.625.112,35</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.771.693,28	1.625.112,35
I.1	Iš valstybės biudžeto	2.8	1.307.314,08	1.402.639,92
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			75.836,20
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	2.9	464.379,20	146.636,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		690,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		690,00	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>2.777.315,89</b>	<b>2.423.586,39</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.0	1.312.581,98	1.288.922,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.1	333.913,88	291.171,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.2	242.548,13	265.201,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.3	47.863,12	12.906,87
V.	TRANSPORTO	3.4	4.381,56	7.688,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.5	969,80	1.079,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.6	100.890,34	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.7	92.420,58	91.502,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.8	641.746,50	465.114,40
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.004.932,61</b>	<b>-798.474,04</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>928.676,96</b>	<b>921.037,46</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.9	928.676,96	921.037,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-76.255,65	122.563,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-76.255,65	122.563,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašo kodas: 0137

(tasis aktas parengtas pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Parasas

Jasas 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)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2011 03 14 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		312.586,09		312.586,09	-25.393,41		-25.393,41
I.	Iplaukos		2.661.446,48	1.370.713,60	4.032.160,08	2.202.652,89	957.638,95	3.160.291,84
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1.057.399,97	575.223,81	1.632.623,78	1.130.305,98	549.953,22	1.680.259,20
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		661.776,19	575.223,81	1.237.000,00	653.046,78	549.953,22	1.203.000,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					97.250,00		97.250,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		395.623,78		395.623,78	380.009,20		380.009,20
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		936.367,46		936.367,46	918.437,84		918.437,84
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		399.062,80	795.489,79	1.194.552,59	97.298,35	407.685,73	504.984,08
I.6.	Gautos palūkanos					56.610,72		56.610,72
I.7.	Kitos įplaukos		268.616,25		268.616,25			
II.	Pervestos lėšos		859.152,08	111.988,10	971.140,18	918.437,84		918.437,84
II.1.	Iš valstybės biudžeto	4.0	857.462,88	111.988,10	969.450,98	918.437,84		918.437,84
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondų							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams	4.0	1.689,20		1.689,20			
III.	Išmokos	4.1	1.489.708,31	1.258.725,50	2.748.433,81	1.309.608,46	957.638,95	2.267.247,41
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		747.358,17	565.223,81	1.312.581,98	686.486,78	450.485,93	1.136.972,71
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			242.548,13	242.548,13	148.192,00	256.309,00	404.501,00
III.3.	Komandiruočių		47.863,12		47.863,12	12.906,87		12.906,87
III.4.	Transporto		381,56	4.000,00	4.381,56		5.000,00	5.000,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			969,80	969,80	-1.079,00		1.079,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			107.560,66	107.560,66			
III.7.	Atsargų įsigijimo		26.747,07	65.673,51	92.420,58	111.423,02		111.423,02
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		667.358,39	272.749,59	940.107,98	349.520,79	245.844,02	595.364,81
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		748.291,71		748.291,71	132.693,67		132.693,67
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	4.2	748.291,71		748.291,71	132.693,67		132.693,67
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							



## 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)

IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius						
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą						
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas						
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I.	Išplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						
IV.1.	Iš valstybės biudžeto						
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4.	Iš kitų šaltinių	4.3	454.414,00	454.414,00	106.078,89		106.078,89
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		18.708,38	18.708,38	-52.008,19		-52.008,19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		198.584,47	198.584,47	250.592,66		250.592,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		217.292,85	217.292,85	198.584,47		198.584,47

Išrašymo 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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2011 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2011 03 14 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>24.167.373,35</b>	<b>14.629.917,52</b>
I.	Nematerialusis turtas		14.712,24	5.182,99
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	14.712,24	5.182,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		24.152.661,11	14.624.734,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1.2	12.528.061,16	13.695.406,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.2	10.120.000,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	1.3	39.905,92	46.495,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1.6	605.871,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.4	80.023,50	109.333,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.5	778.799,53	773.498,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		911.953,50	1.079.415,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		290.608,16	195.637,71
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.7	290.608,16	195.637,71
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	1.8	836,12	1.382,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		403.216,37	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	1.9	699,00	2.727,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.0	402.513,37	681.080,02
III.6	Kitos gautinos sumos		4,00	4,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.1	217.292,85	198.584,47
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>25.079.326,85</b>	<b>15.709.332,91</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	2.2	6.889.088,15	6.564.146,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6.069.207,15	6.096.668,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	2.3	819.881,00	467.478,32
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>319.620,42</b>	<b>281.484,43</b>



## 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		319.620,42	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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			227,20
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			227,20
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.4	8.921,17	55.293,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			302,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.6	232.794,67	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.5	77.904,58	225.661,82
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>17.870.618,28</b>	<b>8.863.701,93</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		9.083.172,00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas	2.7	9.083.172,00	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.787.446,28	8.863.701,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-76.255,65	122.563,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.863.701,93	8.741.138,51
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>25.079.326,85</b>	<b>15.709.332,91</b>

Išrašymo kodas 0137

JURATĖ RAZUMIENĖ  
Direktorius pavaduotoja  
administravimui ir projektams

Jaša Markas Zingeris  
(Vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vyriausioji buhalterė  
Tatjana Belonosova



## VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

Įmonės kodas 190757374 , Pylimo 4 Vilnius

### FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011m. gruodžio 31 d.

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš lėšų gautų už teikiamas paslaugas, nuomą ir lėšų gautų iš aukojimų ir sponsorių projektams vykdyti.

Muziejaus buveinė- Pylimo 4, 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- Tolerancijos centras buveinė Naugarduko 10/2 Vilnius, Holokausto ekspozicija buveinė Pamėnkalnio 12, Panerių memorialas buveinė Agrastų 15, Ž. Lipšico memorialinis muziejus buveinė Druskininkų m. Š. Jokūbo g. 11

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Muziejus, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Valst. Vilniaus Gaono žydų muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Stekas“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1 Valstybės funkcija
2. Programa
3. Lėšų šaltinį
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo. 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-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nemat.turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatyta nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas – 1 metai.

## ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis mater. turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal patvirtintus nusidėvėjimo normatyvus.

## ATSARGOS

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimą arba pardavimą /muziejaus leidiniai, bilietai/, buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojimo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

## FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos /gautinos/ ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusias sąnaudas.

## PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusias sąnaudas.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaistomos, kai tikėtina, jog muziejus gaus su sandoriu susijusių ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.



## SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 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 pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1 Nematerialusis turtas

Likutis 11 01 01	Įsigytas 11 01 01 11 12 31	Nusidėvėjimas 11 01 01-11 12 31	Likutis 11 12 31
5182.99 litų	20236.29 litų įsigyta iš nuomp. lėšų antivirusinės progr. muziejaus darbuotojam ir kitos programos	10707.04 litų	14712.24 litų

1.2 Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 11 01 01	Įsigytas 11 01 01 11 12 31	Nusidėvėjimas 11 01 01-11 12 31	Likutis 11 12 31
Pastatai 13695406,80 litų	<p>Pagal priėmimo perdavimo aktą 2011 03 28 užpajamuotas pastatas 81698,00 litų Atstatytas klaidingai nurašytas nusid.45122,45 litų, perkeltas sukauptas nusid. kultūros paveldo statinius. Sumoje 283881,00 litų (sukauptas nusid. iki 2006 metų)</p> <p>Perkelta iš negyvenamųjų pastatų į kultūros paveldo statinius 1320709,00 litų Patikslintas kultūros paveldo statinių tikroji vertė 9083172,00 litų</p>	<p>257338,09 litų</p> <p>Perkelta iš negyvenamųjų pastatų į kultūros paveldo statinius 1320709,00 litų</p> <p>Klaidingai priskaičiuotas sukauptas nusidėvėjimas 283881,00 litų</p>	<p>Negyvenamųjų pastatų 12528061,16 litų</p> <p>Kultūros paveldo statiniai 10120000,00 litų</p>



1.3 Transporto priem. 46495,96		6590,04 litų	39905,92 litų
1.4 Baldai ir biuro įranga. 109333,64	49931,53 litų iš paramos ir nuomp. lėšų įsigyti nauji baldai muziejaus darbuotojams darbo vieta pagerinti	79241,67 litų	80023,50 litų
1.5 Kitas ilg.mater. Turtas 773498,13 litų Tame tarpe muziejinės vertybės 490366, litų	650170,00 litų užpajamuotos papildomai parodos  156842,70 litų įsigyti nauji stelažai fondams, Ekspozicinės vitrinos ir kiti įrenginiai	105530,56 litų  205814,74 litų  490366,0 litų perkeltos muziejinės vertybės į kilnojamosios kultūros vertybės	778799,53 litų
1.6 Kilnojamosios kultūros vertybės	490366,00 litų perkelta iš kito ilgalaikio turto, 112088,00 litų įsigytos naujos muziejinės vertybės		605871,00 litų

2011 12 31 buklei naudojamas tačiau visiškai nusidėvejas ilgalaikis materialusis turtas  
170981,00 litų, nematerialusis turtas 100235,00 litų.

#### Trumpalaikis turtas

Likutis 11 01 01	Įsigyta 11 01 01 11 12 31	Nurašytas 11 01 01- 11 12 31	Likutis 11 12 31
1.7 Medžiagos ,ūkinis inventorius 195637,71 litų	196257,52 litų Užpajamuotos nauji muziejaus leidiniai, bukletai.katalogai įsig.inventor. degalai	101287,07 litų : Parduoti muziejaus leidiniai ir bilietai, nurašyti degalai, nurašyti muziejaus leidiniai/padovanoti mokyklom , edukacinėms programoms/	290608,16 litų

.Išankstiniai apmokėjimai

Likutis 11 01 01	11 01 01- 11 12 31	11 01 01-11 12 31	Likutis 11 12 31
1.8 Išankstiniai mokėjimas 1382,19 litų	3381,00 litų apmokėta tiekėjams pagal sutartys iš nuom. lėšų	3927,07 litų Sunaudota degalams įsigyti	836,12 litų Į kortelę pervesti pinigai degalams įsigyti/ nuomp. lėšos/

.Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 11 01 01	Gauta 11 01 01 11 12 31	Panaudota 11 01 01 11 12 31	Likutis 11 12 31
			-
1.9 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2727,00 litų	56276,50 litų Už parduotas prekes  154036,42 litų Už suteiktas paslaugas	58304,50 litų  154036,42 litų	699,00 litų Skolingi muziejui už parduotas knygas
2.0 Sukauptos gautinos sumos  68180,02 litų /sukauptos pajamos gautos už nuomą, atost. rezervas, parduotas prekes/	2557090,13 litų	2835656,78 litų	402513,37 litų /sukauptos pajamos gautos už nuomą, atost. rezervas, parduotas prekes/

.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 11 01 01	Gauta 11 01 01 11 12 31	Panaudota 11 01 01 11 12 31	Likutis 11 12 31
2.1 Pinigai 198584,47 litų:  21872,82 litų /projekto pinigai/  176711,65 litų /kiti /pavedimo pinigai iš kitų šaltinių/	3169896,85 litų Gauta į banką atlyg. Pervesti nuompinigiai Gauta parama	3151188,47 litų Panaudota muziejaus sąnaudom, pervesti į KM už paslaugas ir nuomą, atsiskait., su tekėjais.	217292,85 litų iš jų:  777904,58 litų /pinigai gauti mėnesio pabaigoje už nuomą ir teikiamas paslaugas/ 43747,15 litų /projekto pinigai/  95641,12 litų litų/pavedimo pinigai



			iš kitų šaltinių/
--	--	--	-------------------

Finansavimo sumos

Likutis 11 01 01	Gauta 11 01 01 11 12 31	Panaudota 11 01 01 11 12 31	Likutis 11 12 31
2.2 Iš valstybės biud. Nepiniginiam turtui 6096668,23 litų	42853,00 litų Gautas nemokamas ilgal. Turtas/pastato likutinė vertė/ atstatytas klaidingai nurašytas nusidėvėjimas 45122,45 00 litų	70314,08 litų Sukauptas nusidėvėjimas, 45122,45 litų atstatytas nurašytas nusidėvėjimas.	6069207,15 litų Ilgalaikis turtas
2.3 Iš Kitų šaltinių 467478,32 litų	850037,78 litų Gauta parama projektams vykdyti ir kitoms išlaidoms  Nemokamai gautos knygos iš Švietimo ministerijos 2577,73 litų	426939,50 litų Panaudota atsisk.pagal sutartis ir muz. reik., 73273,33 litų nusidėvėjimas už metus	819881,00 litų

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 11 01 01	Priskaityta 11 01 0 11 12 31	Apmokėta 11 01 01 11 12 31	Skola 11 12 31
2.4 Tiekėjams mok. sumos 55293,37 litų	2080679,99 litų Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	2034353,54 litų Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalin. išlaidos ir prekes	8921,17 litų: Apmokėta sausio - vasario mėnesį už komunal. paslaugas.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Likutis 11 01 02	11 01 01 11 12 31	11 01 01 11 12 31	Likutis 11 12 31
2,5 Sukauptos mokėtinos sumos			77904,58 litų Pervestos sausio mėnesį pajamos gautos už nuomą į KM

#### Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Likutis 11 01 01	11 01 01 11 12 31	11 01 01 11 12 31	Likutis 11 12 31
2.6 Kiti trump. Įsipareigojimai 225661,82 litų	121140,24 litų	114015,27 litų	232794,67 litų Sukauptos atostoginių ir soc. draudimo sąnaudos

#### 2.7 Tikrosios vertės rezervas 9083172,00 litų/biudžeto lėšos/

Pagal 12 VSAFA ir turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys, patikslintas Kultūros paveldo statinių Vilniaus m. Pylimo g. 4 ir Druskininkų m Š. Jokūbo 17 g. tikroji vertė.

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

#### FINANSAVIMO PAJAMOS

2.8 Iš valstybės biudžeto -1305784,82 litų panaudota muziejaus funkcionavimui

2.9 Iš kitų finansavimo šaltinių – 465908,46 litų panaudota muziejaus funkcionavimui, projektams vykdyti ir kitoms išlaidoms

#### .PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

3.0 Darbo užmokesčio ir soc draudimas -1312581,98 litų

Priskaičiuota muziejaus darbuotojam atlyginimai , priedai, atostoginiai .išeitinės kompensacijos ir soc. draudimo įmokos iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos : 1299331,39 litų

Darbo užmokesčio sąnaudos atost. rezervo 10116,46 litų

Socialinio draudimo sąnaudos atost. rezervo prikaupimas 3134,13 litų

3.1 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 333913,88 litų

Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizaciją už metus iš jų:

Biudžeto lėšų 70314,08 litų

Nuomp. lėšų 195326,00

Kitų šaltinių lėšų 68273,80 litų

3.2 Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 242548,13 litų

Šildymo sąnaudos 131944,30 litų

Elektros energijos sąnaudos 64785,44 litų

Ryšių paslaugų sąnaudos 45818,39 litų

- 3.3 Komandiruočių sąnaudos 47863,12 litų  
Muziejaus darbuotojai vyko į komandiruotes iš nuompinigių lėšų
- 3.4 Transporto sąnaudos 4381,56 litų  
Panaudoti degalai muziejaus transportui iš nuompinigių lėšų.
- 3.5 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 969,80 litų  
Muziejaus darbuotojai lankė viešųjų pirkimo kursus iš nuompinigių lėšų
- 3.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 100890,34 litų  
Muziejaus patalpose dalinai pakeisti langai, išdažytos sienos ekspozicijoje.

3.7 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 92420,58 litų

Pagal pardavimo ir dovanojimo aktus nurašyti muziejaus leidiniai /visos sąnaudos padarytos iš nuompinigių lėšų/

3.8 Kitų paslaugų sąnaudos 641746,50 litų  
Sudarytos ilgalaikės sutarys, dėl liftų priežiūros, signalizacijos priežiūros. intelektinės paslaugos  
Komp. priežiūros paslaugos, policijos paslaugos, statybos , vertimo paslaugos / visos sutarys sudarytos iš nuompinigių lėšų/

#### KITOS VEIKLOS REZULTATAS

3.9 Kitos veiklos pajamos 929366,96 litų  
Pajamos gautos už ilgalaikę ir trumpalaikę nuomą ir kitas paslaugas/už parduotas knygas , bilietus, gydo paslaugas, fotografavimą, muziejaus eksponatų atvaizdų reprodukovimą/

#### PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Per 2011 metus pagrindinės veiklos srautai buvo iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių/tai paramos lėšos iš fizinių asmenų ir organizacijų/projektams vykdyti, ir pajamos už suteiktas paslaugas.

4.0 Gautos pajamos už suteiktas paslaugas 936367,46 litų, pervestos į Kultūros ministeriją 857462,88 litų, Valstybės biudžetą pajamų mokestis iš atlyginimų 111988,10 litų ir kitiems subjektams 1689,20 litų(už knygas paimtos konsignacijos būdu)

4.1 Visos išmokos padarytos pagal paskirtį muziejaus funkcionavimui ir darbo reikmėms.

4.2 Ilgalaikio turto įsigijimas –20236,29 litų nematerialiojo turto ir 728055,42 litų ilgalaikio turto įsigijimas

4.3 Visas ilgalaikis turtas buvo įsigytas iš kitų šaltinių sumoje 454414,00 litų

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



Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto 1237000,00 litų ir panaudota muziejaus funkcionavimui/atlyginimams, mokesčiam mokėti , komunalinėm paslaugom/ 1237000,00 litų.

.Neatlygintinai gautas turtas 42853,00 litų /perduotas pastatas iš biudžeto lėšų/, edukacinei programai gauta iš kitų šaltinių turto 2577,73 litų.

Kitoms išlaidoms kompensuoti gautos tikslinės pavidimo lėšos nepiniginiam turtui 454414,00 litų., kitoms išlaidoms kompensuoti 395623,78 litų.

Panaudota savo veikoje 426939,50 litų ir nurašytas nusidėvėjimas 73273,33 litų

Direktoriaus pavaduotoja

Jūratė Razumienė

Vyr. buhalterė

Tatjana Belonosova

