



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 birželio 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 paramos davėjų 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 2024 metų pareigybių sąrašą muziejuje dirba 56 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 įsakymų Nr. V-54.

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.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio 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-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.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje nematerialiu turtu nelaikoma: įmonės darbuotojų kvalifikacija, darbuotojų mokymo išlaidos, reklamos ir reprezentacijos išlaidos,

Muziejus nematerialųjį turtą gali įsigyti iš trečiųjų šalių ar apsigaminti pačioje įmonėje.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacija pradėdama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto naudojimo pradžios Likvidacinė vertė turi būti laikoma nuliu.

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.

Nustačius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio mater. turto pripažinimo kriterijus, registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir suteikiant ilgalaikio materialiojo turto vienetui inventoriaus numerį. Ilgalaikio materialiojo turto vienetui suteiktas inventoriaus numeris negali būti keičiamas per visą turto buvimo laiką.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nemokamai gautas ilgalaikis turtas pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas vieno euro verte.

Neriboto naudojimo laiko yra kultūros vertybės ir bibliotekų fondai, todėl jų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Konkretaus ilgalaikio mater. turto vieneto nusidėvėjimas pradėdama skanuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai ilgalaikio turto vienetas perduodamas naudoti. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos patvirtintos direktoriaus įsakymų.

Ilgalaikis materialusis turtas turi būti nurašomas iš apskaitos, kai: jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu naudoti.

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.

Apskaičiuojant sunaudotų veikloje ar parduotų atsargų savikaina, taikant FIFO būdą. Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, jog pirmiausiai parduodamas arba sunaudodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau- tai reiškia kad laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo vėliausiai įsigytos ar pagamintos.

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

Atsargos nurašomos , kai sunaudojamos veikloje: ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai, eksploatacijai, remontui, ūkio reikmėms.

Vadovaudamasi direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. Nr. V-2024/31. , muziejuje sudaryta komisija dėl muziejaus leidinių kainų nustatymo ir dovanotų muziejaus leidinių nurašymo tvarką.

FINANSAVIMO SUMOS

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

Muziejaus apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje turi būti registruojamos 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 pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaistomos, kai tikėtina , 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 įsigyti, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas, turto naudojamo pajamos(pagal nuomos sutartis), prekių ir paslaugų pardavimo pajamas, kitos pajamos.

Visos įplaukos gautas iš pajamų naudojamos pagal patvirtintą sąmatą muziejaus reikmėms

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.

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 eksploataavimo, kitų paslaugų, sunaudotų ir parduotų atsargu savikainos sąnaudas.

Kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas mokėti už kasmetines atostogas sumas muziejus pripažįsta sąnaudomis.

PASTABOS

FINANSINĒS BŪKLĒS ATASKAITA

Nematerialusis turtas

Likutis 2024 01 01	Īsigytas 2024 01 01- 2024 06 30	Nusidēvējimas 2024 01 01- 2024 06 30	Likutis 2024 06 30
206246.85 EUR	2940.30 EUR (audio gido īsigyjimas)	32342,46(nusidēvējimas)	176844,69 EUR

1. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 2024 01 01	Īsigytas 2024 01 01 2024 06 30	Nusidēvējimas 2024 01 01- 2024 06 30	Likutis 2024 06 30
1.1 Pastatai 3016768.93 EUR		27452,04 EUR	2989316,89 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybēs 10204880,33 EUR	552432,00 EUR (padovanoti ekspوناتai), 2500,00 EUR īsigyti ekspوناتai iš biudžeto lēšū. Pabaigus pastato Pylimo 4A renovacijai (perkelta iš nebaigtos statybos), ī Kultūros paveldo statinio savikaina 5980362,59 EUR		16740174,92 EUR
1.2 Baldai ir biuro īranga, kitas ilgalaikis turtas 653613,48 EUR	2117,50 EUR (īsigytas stendas)	40513,44 EUR (nusidēvējimas)	615217,54 EUR
1.3 Nebaigta statyba 7138986,63 EUR	407835,66 EUR	5980362,59 EUR (perkelta ī Kultūros paveldo statiniū īsigijimo savikaina)	1566459,70 EUR

P.S

1. Turto, kurio kontrolē riboja sutartys su teisēs aktais, ir turto użstatyto kaip īsipareigojimu īvykdymo garantija muziejus neturi.
2. Turto, kuris laikinai arba visiškai nenaudojamas muziejaus veikloje nēra.
3. Ņemēs ir pastatu, kurie nenaudojami muziejaus īprastinēje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis iš nuomos nēra.

4. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto pagal grupes muziejus neturi.
5. Muziejinių vertybių apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte muziejuje nėra.
6. Pagal turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys 2023 metais (kultūros paveldo statinių tikroji vertė), pastato Pylimo g. 4A Vilniuje, Šv. Jokūbo g. 15 Druskininkų m., Pamėnkalnio g. 12 Vilniuje ir Žemaitijos g. 4 Vilniuje – padidėjo 531400,00 EUR.

2. Trumpalaikis turtas

Likutis 2024 01 01	Įsigyta 2024 01 01- 2024 06 30	Nurašytas 2024 01 01- 2024 06 30	Likutis 2024 06 30
2.1 Medžiagos, ūkinis inventorių 90984,45 EUR	3332,64 EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	2465,90 EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai, įsigytas ūkinis inventorių perkeltas į nebalansinę sąskaitą.	91851,19 EUR

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01- 2024 06 30	2024 01 01 2024 06 30	Likutis 2024 06 30
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 418,34 EUR	3807,51 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	3034,61 EUR-	1191,24 EUR skola už parduotas prekes, suteiktas paslaugas.
3.2 Sukauptos gautinos sumos 211428,07 EUR	1994298,71 EUR	1860332,06 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už pardutas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	345394,72 EUR: Biudžeto lėšos: 19187,10 EUR pervestų bet negautų įmokų. 326207,62 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. atlyginimas su mokesčiais, komunalinės paslaugos, trumpalaikės ir ilgalaiškės sutartys..

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2024 01 01	Gauta 2024 01 01 2024 06 30	Panaudota 2024 01 01 2024 06 30	Likutis 2024 06 30
4.1 Pinigai 7470,75 EUR	560047,47 EUR	491262,62 EUR	76255,60 EUR Likutis banke 69909,03 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 6346,57 EUR (likutis banke ir kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

5. Finansavimo sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01 2024 06 30	2024 01 01 2024 06 30	Likutis 2024 06 30
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 3874625,06 EUR Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 592649,97 EUR Iš savivaldybės biudžeto 2938,65 EUR	309416,37 EUR 584102,89 EUR (gauta)	17020,04 EUR 583183,88 EUR (panaudota) 657,60 EUR	4167021,39 EUR Ilgalaikis turtas 593568,98 EUR 2281,05 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 5151209,06 EUR Iš kitų šaltinių 6549957,98 EUR	559536,81 EUR (gauta), iš jų 551994,00 EUR dovanoti eksponatai	38123,20 EUR (panaudota) 6603,35 EUR (panaudota)	5113085,86 EUR 7102891,44 Eur

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2024 01 01	Priskaityta 2024 01 01 2024 06 30	Apmokėta 2024 01 01 2024 06 30	Skola 2024 06 30
6. Tiekėjams mok. sumos 72099,57 EUR	649741,58 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	545325,74 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos	176515,41 EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartis.
6.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	569248,91 EUR	477867,70 EUR	.91381,21 EUR Darbo užmokesčio skola muziejaus darbuotojams ir mokėtini įsipareigojimai

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01 – 2024 06 30	2024 01 01 2024 06 30	Likutis 2024 06 30
Sukauptos mokėtinos sumos 80811,70 EUR	72398,71 EUR	58668,88 EUR	94541,53 EUR atostogų rezervas su mokesčiais.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 785368,70 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 732765,26 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų –39075,19 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių –12870,74 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 657,60 EUR

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -578705,69 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 100307,94 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 70502,26 EUR

Šildymo sąnaudos –32287,59 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 36137,32 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 2077,35 EUR

17. Transporto sąnaudos – 678,70 EUR

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 75852,01 EUR

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

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 7313,25 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 7388,95 EUR (komandiruotes išlaidos apmokėtos iš pajamų įmokų ir kitų šaltinių lėšų).

21. Kvalifikacijos kėlimo 110,00 EUR (muziejaus darbuotojai lankė seminarus)

22. Kitos veiklos sąnaudos 4931,34 EUR (parduoti muziejaus leidiniai ir bilietai).

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

23. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtinta sąmatą ir projektams vykdyti, kitoms išlaidoms ir nepiniginiam turtui įsigyti 893519,26 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

24. Iš kitų šaltinių gauta 78541,01 EUR (tikslinės projektinės lėšos ir paveldėjimas), kurie panaudoti pagal paskirtį. 552432,00 EUR (pagal priėmimo aktą gauta nemokamai muziejinių vertybių).

Direktoriaus pavaduotoja

Jūratė Razumienė

Finansų skyriaus vedėja

Tatjana Belonosova

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-06-30
BO_0137_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01...24-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos	32 656,61		251 902,61	244 606,61	39 952,61	
0 20	Konsignacinės prekės	39 247,87		7 310,69	2 870,95	43 687,61	
0 200000	Konsignacinės prekės	39 247,87		7 310,69	2 870,95	43 687,61	
0 21	Ūkinis inventoriųs		6 591,26	244 591,92	241 735,66		3 735,00
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	638,02		89,68		727,70	
0 210002	Ūkinis inventoriųs	188 143,94				188 143,65	
0 210006			6 217,98	17 988,25	11 770,27		
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		835,85	26 410,71	218 181,21		192 606,35
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		188 319,39	200 103,28	11 783,89		
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		32 656,61		7 296,00		39 952,61
0 N	Nebalansinės sąskaitos			251 902,61	251 902,61		
1 1	Nematerialiųjų turtas	206 246,85		2 940,30	32 342,46	176 844,69	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	14 744,30			330,60	14 413,70	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	77 039,68				77 039,68	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		62 295,38		330,60		62 625,98
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina	2 550,68					
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)		2 550,68				2 550,68
1 15	Kitas nematerialiųjų turtas	191 502,55		2 940,30	32 011,86	162 430,99	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	191 502,55		2 940,30		194 442,85	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)						32 011,86
1 2	Ilgalaikis materialiųjų turtas	21 014 249,37		6 945 247,75	6 048 328,07	21 911 169,05	
1 202	Pastatai	3 016 768,93			27 452,04	2 989 316,89	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3 016 768,93			27 452,04	2 989 316,89	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina					4 446 535,27	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 429 766,34		27 452,04		1 457 218,38
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės						
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	3 517 400,00		5 980 362,59		9 497 762,59	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	3 517 400,00		5 980 362,59		9 497 762,59	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	2 105 600,00		5 980 362,59		8 085 962,59	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	1 411 800,00				1 411 800,00	
		19 085,96				19 085,96	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0137_EUR

2024-07-09 14:42:44 +03:00

Lapas 2

VBAMISIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		19 085,96				19 085,96
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6 687 480,33		554 932,00		7 242 412,33	
1 2071	Muziejinės vertybės	6 687 480,33		554 932,00		7 242 412,33	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	6 687 480,33		554 932,00		7 242 412,33	
1 208	Baldai ir biuro įranga	321 352,74		2 117,50	21 138,95	302 331,29	
1 2081	Baldai	258 692,08		2 117,50	14 241,19	246 568,39	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	299 954,27		2 117,50		302 071,77	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		41 262,19		14 241,19		55 503,38
1 2082	Kompiuterinė įranga	57 044,33			6 560,00	50 484,33	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	112 615,62				112 615,62	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		55 571,29		6 560,00		62 131,29
1 2083	Kita biuro įranga	5 616,33			337,76	5 278,57	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	6 740,56				6 740,56	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 124,23		337,76		1 461,99
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332 260,74			19 374,49	312 886,25	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332 260,74			19 374,49	312 886,25	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	724 182,60				724 182,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		391 921,86		19 374,49		411 296,35
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	7 138 986,63		407 835,66	5 980 362,59	1 566 459,70	
1 2101	Nebaigta statyba	7 138 986,63		407 835,66	5 980 362,59	1 566 459,70	
1 21011	Nebaigta statyba	7 138 986,63		407 835,66	5 980 362,59	1 566 459,70	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	7 138 986,63		407 835,66		1 566 459,70	
1 1	Ilgalaikis turtas	21 220 496,22		6 948 188,05	6 080 670,53	22 088 013,74	
2 0	Atsargos	90 984,45		5 618,31	12 582,88	84 019,88	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	90 566,11		1 729,81	9 467,28	82 828,64	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	90 566,11		1 729,81	9 467,28	82 828,64	
2 02	Ūkinis inventoričius			80,99	80,99		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			80,99	80,99		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	418,34		3 807,51	3 034,61	1 191,24	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	418,34		3 807,51	3 034,61	1 191,24	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai			250,00	195,38	54,62	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai			250,00	195,38	54,62	

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30
BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynavasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams			250,00	195,38	54,62	54,62
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			250,00	195,38	54,62	54,62
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			250,00	195,38	54,62	54,62
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	211 428,07		1 994 298,71	1 860 332,06	345 394,72	345 394,72
2 22	Gautinos finansavimo sumos			972 273,27	972 273,27		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			601 961,75	601 961,75		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			370 311,52	370 311,52		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			4 747,50	4 747,50		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			4 747,50	4 747,50		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			4 747,50	4 747,50		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	421,96		50 904,50	49 530,21	1 796,25	1 796,25
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	390,49		37 614,95	37 200,99	804,45	804,45
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		13 289,55	12 329,22	991,80	991,80
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		13 289,55	12 329,22	991,80	991,80
2 28	Sukauptos gautinos sumos	211 006,11		928 816,44	796 224,08	343 598,47	343 598,47
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	21 192,01		36 759,60	38 007,00	19 944,61	19 944,61
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervedus	130 054,81		36 759,60	450,00	166 364,41	166 364,41
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervedas		108 862,80		37 557,00		37 557,00
2 282	Sukauptos pajamos	189 814,10		892 056,84	758 217,08	323 653,86	323 653,86
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	189 814,10		892 056,84	758 217,08	323 653,86	323 653,86
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	109 002,43		819 658,13	699 548,20	229 112,36	229 112,36
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	80 811,67		72 398,71	58 668,88	94 541,50	94 541,50
2 29	Kitos gautinos sumos			37 557,00	37 557,00		
2 298	Kitos gautinos sumos			37 557,00	37 557,00		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			37 557,00	37 557,00		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			29 207,91	29 207,91		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			8 349,09	8 349,09		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 470,75		560 047,47	491 262,62	76 255,60	76 255,60
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		546 078,67	478 962,62	73 496,58	73 496,58
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		546 078,67	478 962,62	73 496,58	73 496,58
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		546 078,67	478 962,62	73 496,58	73 496,58
2 421101	Grynieji pinigai	1 090,22		13 968,80	12 300,00	2 759,02	2 759,02

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-06-30

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas	309 883,27		2 560 214,49	2 364 372,94	505 724,82	891 823,41
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		891 823,41	2 005,12	2 005,12		891 823,41
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		891 823,41				891 823,41
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas						
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	13 611 650,30				13 611 650,30	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		13 499 437,99				13 499 437,99
3 100012	Atsargų likučiai		80 935,01				80 935,01
3 100013	Pirkėjų likučiai		424,03				424,03
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai			192,31	192,31		
3 100015	Banko sąskaitų likučiai	9 434,21		1 812,81	1 812,81	9 434,21	
3 2	Rezervai						
3 21	Tikrosios vertės rezervas		40 287,48				40 287,48
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		40 287,48				40 287,48
3 G	Grynasis turtas			2 005,12	2 005,12		
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			972 273,27	972 273,27		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			893 519,26	893 519,26		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			309 416,37	309 416,37		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			584 102,89	584 102,89		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			78 754,01	78 754,01		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			78 754,01	78 754,01		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			653 341,84	1 526 518,08		17 044 556,96
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			38 123,20	38 123,20		5 113 085,86
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			38 123,20	38 123,20		4 585 941,38
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			38 123,20	38 123,20		4 585 941,38
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						4 621 743,03
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			38 123,20	38 123,20	35 801,65	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						527 144,48
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						527 144,48
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			600 203,92	893 519,26		4 760 590,37
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam			17 020,04	309 416,37		4 167 021,39
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			14 058,83	306 864,65		4 170 806,43
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui				306 864,65		4 450 605,89

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0137_EUR

2024-07-09 14:42:44 +03:00

Lapas 5

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	265 740,63		14 058,83		279 799,46	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 375,55		2 961,21	2 551,72	3 785,04	2 551,72
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 375,55			2 551,72	823,83	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			2 961,21		2 961,21	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	592 649,97		583 183,88	584 102,89	593 568,98	583 568,98
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	592 649,97			584 102,89	1 176 752,86	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			583 183,88		583 183,88	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	2 938,65		657,60		2 281,05	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	2 938,65		657,60		2 281,05	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	2 938,65		657,60		2 281,05	
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	2 938,65				2 938,65	
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms			657,60		657,60	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	6 549 957,98		14 357,12	632 998,82	7 168 599,68	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti	6 534 691,98		3 692,55	554 244,81	7 085 244,24	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	6 525 295,29		540,52	554 244,81	7 079 003,58	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	6 525 295,29			554 244,81	7 115 888,26	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	36 344,16		540,52		36 884,68	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	9 392,69		3 152,03		6 240,66	
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	9 392,69				9 392,69	
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			3 152,03		3 152,03	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	15 266,00		10 664,57	78 754,01	83 355,44	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	15 266,00		1 812,81	78 754,01	92 207,20	
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			8 851,76		8 851,76	
4 F	Finansavimo sumos	16 171 380,72		1 625 615,11	2 498 791,35	17 044 556,96	
6 8	Pervestinos sumos	3 328,93		40 166,72	39 034,95	2 197,16	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	2 896,54		38 130,75	36 309,60	1 075,39	
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes	2 896,54		38 130,75	36 309,60	1 075,39	
6 85	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams	432,39		2 035,97	2 725,35	1 121,77	
6 850001	Kitos pervestinos sumos	432,39		439,53	7,14		
6 854	Kitos pervestinos sumos	1 596,44		1 596,44	2 718,21	1 121,77	
6 854005	Kitos pervestinos sumos	1 596,44		1 596,44	2 718,21	1 121,77	
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	1 084 626,78	152 923,69	1 084 626,78	1 294 141,24	362 438,15	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-06-30

BO_0137_EUR

2024-07-09 14:42:44 +03:00

Lapas 6

VBAMS\01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		72 099,57	545 325,74	649 741,58	176 515,41	176 515,41
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		72 099,57	545 325,74	649 741,58	176 515,41	176 515,41
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams			477 867,70	569 248,91	91 381,21	91 381,21
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis			301 319,44	356 244,13	54 924,69	54 924,69
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			301 319,44	356 244,13	54 924,69	54 924,69
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			99 228,89	121 197,16	21 968,27	21 968,27
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			94 619,10	114 943,68	20 324,58	20 324,58
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			4 609,79	6 253,48	1 643,69	1 643,69
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			71 697,87	86 401,00	14 703,13	14 703,13
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų			71 697,87	86 401,00	14 703,13	14 703,13
6 925	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			22,50	22,50		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			22,50	22,50		
6 928	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			5 599,00	5 384,12	214,88	214,88
6 928001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			5 599,00	5 384,12	214,88	214,88
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai		12,42	2 764,46	2 752,04		
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo		12,42	2 764,46	2 752,04		
6 930006	Mokėtini kiti mokesčiai						
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		80 811,70	58 668,88	72 398,71	94 541,53	94 541,53
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		80 811,70	58 668,88	72 398,71	94 541,53	94 541,53
6 9512	Sukauptos sąnaudos		80 811,70	58 668,88	72 398,71	94 541,53	94 541,53
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		80 811,70	58 668,88	72 398,71	94 541,53	94 541,53
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		79 648,61	57 560,06	71 334,16	93 422,71	93 422,71
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 163,09	1 108,82	1 064,55	1 118,82	1 118,82
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		156 252,62	1 124 793,50	1 333 176,19	364 635,31	364 635,31
7 0	Finansavimo pajamos			106 688,05	892 056,84	785 368,79	785 368,79
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			0,29	91 746,78	91 746,49	91 746,49
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				39 075,19	39 075,19	39 075,19
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				39 075,19	39 075,19	39 075,19
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				47 994,72	47 994,72	47 994,72
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				43 097,49	43 097,49	43 097,49
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				4 897,23	4 897,23	4 897,23
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				657,60	657,60	657,60

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0137_EUR

2024-07-09 14:42:44 +03:00

Lapas 8

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			82 839,83	12 337,57	70 502,26	
8 704001	Šildymo sąnaudos			36 652,47	4 364,88	32 287,59	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			44 110,01	7 972,69	36 137,32	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2 077,35		2 077,35	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			7 388,95		7 388,95	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			7 388,95		7 388,95	
8 706	Transporto sąnaudos			678,70		678,70	
8 706001	Transporto sąnaudos			678,70		678,70	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			110,00		110,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			110,00		110,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			12 967,78	5 654,53	7 313,25	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			7 313,25		7 313,25	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			7 238,26		7 238,26	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			74,99		74,99	
8 7103	Pirkimų sąskaita			5 654,53	5 654,53		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			5 654,53	5 654,53		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			123 512,85	47 660,84	75 852,01	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			123 512,85	47 660,84	75 852,01	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			4 963,63	32,29	4 931,34	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			4 963,63	32,29	4 931,34	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			4 963,63	32,29	4 931,34	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			1 078 292,34	1 060 092,48	18 199,86	
8 S	Sąnaudos			971 463,33	125 673,19	845 790,14	
Iš viso		37 797 394,90	37 797 394,90	13 591 011,22	13 591 011,22	40 495 853,09	40 495 853,09

Skyriaus vedėj
vyr. finansinink
Tatjana Belonos

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757374, , -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		785.368,79	583.526,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		785.368,79	583.526,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		732.765,26	551.482,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		657,60	137,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.075,19	18.320,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.870,74	13.586,65
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		840.858,80	607.698,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		578.705,69	431.623,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		100.307,94	40.996,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		70.502,26	37.896,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.388,95	3.811,13
V.	TRANSPORTO		678,70	850,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		110,00	140,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.313,25	3.813,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75.852,01	88.566,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-55.490,01	-24.172,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		37.290,15	16.098,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		42.221,49	20.107,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.931,34	4.009,08
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18.199,86	-8.073,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-18.199,86	-8.073,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

(parašas)

190757374, , -Vilnius

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

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-04-08 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22.088.013,74	21.220.496,22
I.	Nematerialusis turtas		176.844,69	206.246,85
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.413,70	14.744,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		162.430,99	191.502,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		21.911.169,05	21.014.249,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.989.316,89	3.016.768,93
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		615.217,54	653.613,48
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		16.740.174,92	10.204.880,33
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.566.459,70	7.138.986,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		505.724,82	309.883,27
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84.019,88	90.984,45
I.	Atsargos		84.019,88	90.984,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		82.828,64	90.566,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.191,24	418,34
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		54,62	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		345.394,72	211.428,07
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		1.796,25	421,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		343.598,47	211.006,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		76.255,60	7.470,75
	IŠ VISO TURTO:		22.593.738,56	21.530.379,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		17.044.556,96	16.171.380,72
I.	Iš valstybės biudžeto		4.760.590,37	4.467.275,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.281,05	2.938,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.113.085,86	5.151.209,06
IV.	Iš kitų šaltinių		7.168.599,68	6.549.957,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		364.635,31	156.252,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		364.635,31	156.252,62
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		1.075,39	2.896,54
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.075,39	2.896,54
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		176.515,41	72.099,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		91.381,21	12,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94.541,53	80.811,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.121,77	432,39
F.	GRYNASIS TURTAS		5.184.546,29	5.202.746,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		4.310.922,74	4.310.922,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4.310.922,74	4.310.922,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		873.623,55	891.823,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18.199,86	-21.944,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		891.823,41	913.768,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22.593.738,56	21.530.379,49

Direktorius pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, , -Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokičius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskatinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.467.275,03	893.519,26				1.132,96	599.070,96				4.760.590,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.874.625,06	309.416,37				1.132,96	15.887,08				4.167.021,39
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	592.649,97	584.102,89					583.183,88				593.568,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.938,65					164,40	493,20				2.281,05
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.938,65										2.281,05
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						164,40	493,20				
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):	5.151.209,06						38.123,20				5.113.085,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.624.064,58						38.123,20				4.585.941,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	527.144,48										527.144,48
4.	Iš kitų šaltinių:	6.549.957,98	78.754,01		552.432,00		682,17	11.862,14				7.168.599,68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.534.691,98	1.812,81		552.432,00		682,17	3.010,38				7.085.244,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.266,00	76.941,20					8.851,76				83.355,44
5.	Iš viso finansavimo sumų:	16.171.360,72	972.273,27		552.432,00		1.979,53	649.549,50				17.044.556,96

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS* Fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorius pavaduotoja
muziejinei veiklai
pavduojanti direktorių
JURATE RAZUMIENE

Skryrius vedėja-
vyr. finansininkė
Tatjana Belonsova