



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 birželio 30d.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš Valstybės biudžeto pajamų įmokų 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 2023 metų pareigybių 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 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, piniginių 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 pradeda 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 vienetai inventoriaus numerį. Ilgalaikio materialiojo turto vienetai 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 verte 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 pradamas 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 2020 12 15 įsakymu Nr. V-84, 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 turts

Likutis 2023 01 01	Īsigytas 2023 01 01- 202 06 30	Nusidēvējimas 2023 01 01- 2023 06 30	Likutis 2023 06 30
1233.09 EUR		351,50 EUR (nusidēvējimas)	881,59 EUR

1. Ilgalaikis materialusis turts

Likutis 2023 01 01	Īsigytas 2023 01 01 2023 06 30	Nusidēvējimas 2023 01 01- 2023 06 30	Likutis 2023 06 30
1.1 Pastatai 1.2 3071673.01 EUR		27452,04 EUR	3044220,97 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybēs 9130054,90 EUR			9130054,90 EUR
1.3 Baldai ir biuro īranga, kitas ilgalaikis turts 75212,95 EUR	18527,52 EUR- Īsīgta komp. īranga.	. 13193,12 EUR (nusidēvējimas)	80547,35 EUR
1.4 Nebaigta statyba 3231374,04 EUR	2248176,76 EUR		5479550,80 EUR

P.S

1. Turto, kurio kontrolē riboja sutartis su teisēs aktais, ir turto uzstatyto kaip īsipareigojimu īvykdymo garantija muziejus neturi.
2. Turto, kuris laikinai arba visiškai nenaudojamas muziejaus veikloje nēra.

3. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami muziejaus įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis iš nuomos nėra.
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 2022 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 674000,00 EUR.

2. Trumpalaikis turtas

Likutis 2023 01 01	Įsigyta 2023 01 01- 2023 06 30	Nurašytas 2023 01 01- 2023 06 30	Likutis 2023 06 30
2.1 Medžiagos, ūkinis inventorių 94908,86 EUR	7171,03 EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	8358,16 EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai.	93721,73 EUR

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01- 2023 06 30	Panaudota 2023 01 01 2023 06 30	Likutis 2023 06 30
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1074,46 EUR	37323,64 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	37415,80 EUR-	982,30 EUR skola už parduotas prekes, suteiktas paslaugas.
3.2 Sukauptos gautinos sumos 115063,11 EUR	698149,76 EUR	601799,39 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	211413,51 EUR: Biudžeto lėšos: 8671,11 EUR pervestų bet negautų įmokų. 127208,58 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos, atlyginimas su mokesčiais. 75533,82 EUR – komunalinės paslaugos, mokesčiai, trumpalaikės ir ilgalaikės sutartys.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01 2023 06 30	Panaudota 2023 01 01 2023 06 30	Likutis 2023 06 30
4.1 Pinigai 44891,74 EUR	1413206,93 EUR	1433996,42 EUR	24102,25 EUR Likutis banke 22582,33 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 1519,92 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

5. Finansavimo sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 2023 06 30	2023 01 01 2023 06 30	Likutis 2023 06 30
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 2052904,66 EUR	15644,32 EUR	284248,19 EUR	2321508,53 EUR
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 60115,73 EUR	452950,48 EUR	492723,13 EUR	Ilgalaikis turtas 99888,38 EUR
Iš savivaldybės biudžeto 3205,80 EUR	137,00EUR		3068,80 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2645406,84 EUR	14137,92 EUR	1078610,30 EUR	3709879,22 EUR
Iš kitų šaltinių 6024697,22 EUR	39106,62 EUR	18736,27EUR	6004326,87 EUR

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	Priskaityta 2023 01 01 2023 06 30	Apmokėta 2023 01 01 2023 06 30	Skola 2023 06 30
6. Tiekėjams mok. sumos 215551,85 EUR	2421943,95 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	1545149,54 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos 357579,00 EUR	1092346,26EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartys.
6.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	427673,63 EUR		70094,63 EUR Muziejaus darb. Atlyginimas su mokesčiais.

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 – 2023 06 30	2023 01 01 2023 06 30	Likutis 2023 06 30
Sukauptos mokėtinos sumos 68815,36EUR	29729,39 EUR	37006,25 EUR	76092,22 EUR atostogų rezervas su mokesčiais.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 583126,56 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 551082,46 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 18320,45 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių – 13586,65 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 137,00 EUR

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -431223,90 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 40996,66 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 37896,54 EUR

Šildymo sąnaudos – 19025,01 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 17354,35 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 1517,18 EUR

17. Transporto sąnaudos – 850,87 EUR .

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 88566,60 EUR

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

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3813,35 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 3811,13 EUR (komandiruotos išlaidos apmokėtos iš kitų šaltinių).

21. Kitos veiklos sąnaudos 4009,08 EUR (parduoti muziejaus leidiniai ir bilietai).

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

22. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtinta sąmatą ir projektams vykdyti, kitoms išlaidoms ir nepiniginiam turtui įsigyti 776890,54 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

23. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1078610,30 EUR (pagal sutartį su „CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA“), kurie panaudoti pagal paskirtį.

24. Iš kitų šaltinių gauta 18443,77 EUR (tikslinės projektinės lėšos), kurie panaudoti pagal paskirtį.

Direktoriaus pavaduotoja



Jūratė Razumienė

Finansų skyriaus vedėja

Tatjana Belonosova

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0137_EUR

2023-07-13 08:35:46 +03:00

Lapas 2

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 208	Baldai ir biuro įranga	32 723,03		18 527,52	7 301,48	43 949,07	
1 2081	Baldai	22 934,86			3 794,09	19 140,77	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	57 428,18				57 428,18	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		34 493,32				38 287,41
1 2082	Kompiuterinė įranga	9 788,17		17 832,98	3 485,39	24 135,76	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	58 995,95		17 832,98		76 828,93	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		49 207,78				52 693,17
1 2083	Kita biuro įranga			694,54	22,00	672,54	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	1 032,75		694,54		1 727,29	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 032,75				1 054,75
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42 489,92			5 891,64	36 598,28	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42 489,92			5 891,64	36 598,28	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	427 907,11				427 907,11	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		385 417,19				391 308,83
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3 231 374,04		2 248 176,76		5 479 550,80	
1 2101	Nebaigta statyba	3 231 374,04		2 248 176,76		5 479 550,80	
1 21011	Nebaigta statyba	3 231 374,04		2 248 176,76		5 479 550,80	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	3 231 374,04		2 248 176,76		5 479 550,80	
1 1	Ilgalaikis turtas	15 509 547,99		2 266 704,28	40 996,66	17 735 255,61	
2 0	Atsargos	94 908,86		7 171,03	8 358,16	93 721,73	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	94 214,34		2 420,69	3 699,49	92 935,54	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	94 214,34		2 420,69		92 935,54	
2 02	Ūkinis inventoričius			1 626,42	1 626,42		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			1 626,42			
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	694,52		3 123,92	3 032,25	786,19	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	694,52		3 123,92		786,19	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1,60		516,40	518,00		
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1,60		516,40	518,00		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimus	1,60		516,40	518,00		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60		516,40	518,00		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60		516,40	518,00		
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	116 137,57		2 620 098,80	2 523 840,56	212 395,81	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1 873 944,61		1 873 944,61	
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1 855 500,84		1 855 500,84	
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			523 105,84		523 105,84	
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			253 784,70		253 784,70	
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė			1 078 610,30		1 078 610,30	
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			18 443,77		18 443,77	
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			18 443,77		18 443,77	
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			3 915,00		3 915,00	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			3 915,00		3 915,00	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			3 915,00		3 915,00	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1 074,46		37 323,64		37 415,80	982,30
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	174,17		16 201,85		16 159,53	216,49
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	900,29		21 121,79		21 256,27	765,81
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	900,29		21 121,79		21 256,27	765,81
2 28	Sukauptos gautinos sumos	115 063,11		698 149,76		601 799,36	211 413,51
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	1 134,02		16 446,00		6 765,79	10 814,23
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervedtus			16 446,00			92 190,52
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervedtas	75 744,52	74 610,50				
2 282	Sukauptos pajamos	45 113,73		681 671,31		526 185,76	200 599,28
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	45 113,73		681 671,31		526 185,76	200 599,28
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos			575 849,70		496 456,37	143 677,43
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	64 284,10		105 821,61		29 729,39	56 921,85
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos	68 815,36		32,45		68 847,81	
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	68 815,36		32,45		68 847,81	
2 29	Kitos gautinos sumos			6 765,79		6 765,79	
2 298	Kitos gautinos sumos			6 765,79		6 765,79	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			6 765,79		6 765,79	
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			3 778,00		3 778,00	
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			2 987,79		2 987,79	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	44 891,74		1 413 206,93		1 433 996,42	24 102,25
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		1 406 482,54		1 428 030,42	22 582,33
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		1 406 482,54		1 428 030,42	22 582,33

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0137_EUR

2023-07-13 08:35:46 +03:00

Lapas 4

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		1 406 482,54	1 428 030,42	22 582,33	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	761,53		6 724,39	5 966,00	1 519,92	
2 T	Trumpalaikis turtas	255 939,77		4 040 993,16	3 966 713,14	330 219,79	
3 1	Suakauptas perviršis ar deficitas		913 768,03	1 966,21	1 966,21		913 768,03
3 100002	Suakauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		913 768,03				913 768,03
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	13 611 650,30		32,45	32,45	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	9 434,21		197,67	197,67	9 434,21	
3 100015	Banko sąskaitų likučiai		40 287,48	1 736,09	1 736,09		40 287,48
3 2	Rezervai		3 779 522,74				3 779 522,74
3 21	Tikrosios vertės rezervas		3 779 522,74				3 779 522,74
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		3 779 522,74				3 779 522,74
3 G	Grynasis turtas		4 693 290,77	1 966,21	1 966,21		4 693 290,77
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			1 873 944,61	1 873 944,61		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			1 078 610,30	1 078 610,30		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			1 078 610,30	1 078 610,30		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			776 890,54	776 890,54		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			284 167,41	284 167,41		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			492 723,13	492 723,13		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			18 443,77	18 443,77		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			18 443,77	18 443,77		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		10 786 330,25	521 976,34	1 874 317,89		12 138 671,80
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 645 406,84	14 137,92	1 078 610,30		3 709 879,22
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 983 835,93				1 983 835,93
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 983 835,93				1 983 835,93
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 977 450,14				1 977 450,14
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 385,79				6 385,79
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		661 570,91	14 137,92	1 078 610,30		1 726 043,29
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		661 570,91				661 570,91
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			14 137,92			14 137,92

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0137_EUR

2023-07-13 08:35:46 +03:00

Lapas 5

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		2 113 020,39	468 594,80	776 971,32	2 421 396,91	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		2 052 904,66	15 644,32	284 248,19	2 321 508,53	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		2 056 135,77	13 935,13	282 891,95	2 325 092,59	
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		2 299 374,94		282 891,95	2 582 266,89	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	243 239,17		13 935,13		257 174,30	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 231,11		1 709,19	1 356,24	3 584,06	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 231,11		1 709,19	1 356,24	1 874,87	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti					1 709,19	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	60 115,73		452 950,48	492 723,13	99 888,38	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	60 115,73		452 950,48	492 723,13	552 838,86	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms					452 950,48	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	3 205,80		137,00		3 068,80	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	3 205,80		137,00		3 068,80	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	3 205,80		137,00		3 068,80	
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	3 205,80		137,00		3 205,80	
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms					137,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	6 024 697,22		39 106,62	18 736,27	6 004 326,87	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti	5 989 391,54		1 821,62	292,50	5 987 862,42	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	5 978 672,89		975,33		5 977 697,56	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti					6 013 948,02	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	35 275,13		975,33		36 250,46	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	10 718,65		846,29	292,50	10 164,86	
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	10 718,65		846,29	292,50	11 011,15	
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti					846,29	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	35 305,68		37 285,00	18 443,77	16 464,45	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	35 305,68		37 285,00	18 443,77	53 749,45	
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms					37 285,00	
4 F	Finansavimo sumos	10 786 330,25		2 395 920,95	3 748 262,50	12 138 671,80	
6 8	Pervestinos sumos	1 346,05		17 630,65	19 338,04	3 053,44	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	1 106,86		15 091,86	16 446,00	2 461,00	
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes	1 090,00		15 075,00	16 446,00	2 461,00	
6 810010	Kitos pervestinos sumos	16,86		16,86			

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 85	Kitos pervestinos sumos		239,19	2 538,79	2 892,04	592,44	
6 850001	Kitos pervestinos sumos		239,19	2 538,79	2 892,04	592,44	
6 9	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		284 520,69	1 932 457,93	2 886 470,35	1 238 533,11	
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		215 551,85	1 545 149,54	2 421 943,95	1 092 346,26	
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		215 551,85	1 545 149,54	2 421 943,95	1 092 346,26	
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams		351 891,80	351 891,80	420 863,81	68 972,01	
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis		226 895,79	226 895,79	269 226,47	42 330,68	
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis		226 895,79	226 895,79	269 226,47	42 330,68	
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		70 284,42	70 284,42	85 462,07	15 177,65	
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		70 284,42	70 284,42	85 462,07	15 177,65	
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		51 498,37	51 498,37	62 962,05	11 463,68	
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		51 498,37	51 498,37	62 962,05	11 463,68	
6 928	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		3 213,22	3 213,22	3 213,22		
6 928001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika		3 213,22	3 213,22	3 213,22		
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai		153,48	5 667,20	6 656,34		1 122,62
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		153,48	5 667,20	6 656,34		1 122,62
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		68 815,36	29 729,39	37 006,25	76 092,22	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		68 815,36	29 729,39	37 006,25	76 092,22	
6 9512	Sukauptos sąnaudos		68 815,36	29 729,39	37 006,25	76 092,22	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		67 791,70	29 261,23	36 451,84	74 982,31	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 023,66	468,16	554,41	1 109,91	
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		285 866,74	1 950 088,58	2 905 808,39	1 241 586,55	
7 0	Finansavimo pajamos			29 729,39	612 855,95	583 126,56	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			29 729,39	28 167,56	4 029,71	
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			4 029,71	4 029,71		
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			2 711,11	2 711,11		
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			1 318,60	1 318,60		
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			22 179,23	22 179,23		
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			19 603,80	19 603,80		
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			2 575,43	2 575,43		
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam			137,00	137,00		
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms			137,00	137,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-06-30

BO_0137_EUR

2023-07-13 08:35:46 +03:00

Lapas 7

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam						
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				1 821,62		1 821,62
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				975,33		975,33
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				846,29		846,29
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			29 729,39	584 688,39		554 959,00
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			108,74	14 399,48		14 290,74
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms				14 399,48		14 290,74
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			29 620,65	558 523,88		528 903,23
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				558 523,88		528 903,23
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			29 620,65	11 765,03		11 765,03
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				11 765,03		11 765,03
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				3 915,00		3 915,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				3 915,00		3 915,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				16 192,85		16 192,85
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				16 192,85		16 192,85
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				16 192,85		16 192,85
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				16 192,85		16 192,85
7 P	Pajamos			29 729,39	632 963,80		603 234,41
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			665 148,28	57 849,23	607 299,05	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			453 940,21	29 261,23	424 678,98	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			451 419,12	29 261,23	422 157,89	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			414 967,28		414 967,28	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			36 451,84		7 190,61	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			1 206,37		1 206,37	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1 206,37		1 206,37	
8 7014	Išlaidų išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			1 314,72		1 314,72	
8 701401	Išlaidų išmokų sąnaudos			1 314,72		1 314,72	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			7 013,08	468,16	6 544,92	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			6 458,67		6 458,67	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			554,41	468,16	86,25	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			40 996,66		40 996,66	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			351,50		351,50	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			40 645,16		40 645,16	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	57 267,74		19 371,20		37 896,54	
8 704001	Šildymo sąnaudos	32 146,89		13 121,88		19 025,01	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	23 603,67		6 249,32		17 354,35	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	1 517,18				1 517,18	
8 705	Komandiruočių sąnaudos	3 811,13		3 811,13		3 811,13	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	3 811,13		3 811,13		3 811,13	
8 706	Transporto sąnaudos	850,87		850,87		850,87	
8 706001	Transporto sąnaudos	850,87		850,87		850,87	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	140,00		140,00		140,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	140,00		140,00		140,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	10 690,75		6 877,40		3 813,35	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	3 813,35		3 813,35		3 813,35	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	2 202,25		2 202,25		2 202,25	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorius	1 611,10		1 611,10		1 611,10	
8 7103	Pirkimų sąskaita	6 877,40		6 877,40		6 877,40	
8 710301	Pirkimų sąskaita	6 877,40		6 877,40		6 877,40	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	90 437,84		1 871,24		88 566,60	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	90 437,84		1 871,24		88 566,60	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos	4 009,08		4 009,08		4 009,08	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4 009,08		4 009,08		4 009,08	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)	4 009,08				4 009,08	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso	698 886,75		690 813,03		8 073,72	
8 S	Sąnaudos	669 157,36		57 849,23		611 308,13	
Iš viso		31 854 702,75	31 854 702,75	11 362 183,65	11 362 183,65	35 314 529,84	35 314 529,84

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 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-06-30 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		583.126,56	530.867,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		583.126,56	530.867,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	551.082,46	500.621,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137,00	586,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.320,45	6.640,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	13.586,65	23.019,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15		
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		607.299,05	567.353,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	431.223,90	392.015,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40.996,66	53.147,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	37.896,54	56.521,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.811,13	948,99
V.	TRANSPORTO		850,87	696,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.813,35	7.686,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	88.566,60	56.337,64
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-24.172,49	-36.485,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16.098,77	16.797,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	20.107,85	16.797,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		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		-8.073,72	-19.687,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8.073,72	-19.687,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

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

Jūratė Razumienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Tatjana Belonosova

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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_ IKI DATOS**PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2023-06-30 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17.735.255,61	15.509.547,99
I.	Nematerialusis turtas	01	881,59	1.233,09
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		881,59	1.233,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	17.734.374,02	15.508.314,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.044.220,97	3.071.673,01
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		80.547,35	75.212,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9.130.054,90	9.130.054,90
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		5.479.550,80	3.231.374,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		330.219,79	255.939,77
I.	Atsargos	03	93.721,73	94.908,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		92.935,54	94.214,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		786,19	694,52
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04		1,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		212.395,81	116.137,57
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	05	982,30	1.074,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	211.413,51	115.063,11
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	07	24.102,25	44.891,74
	IŠ VISO TURTO:		18.065.475,40	15.765.487,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12.138.671,80	10.786.330,25
I.	Iš valstybės biudžeto	08	2.421.396,91	2.113.020,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.068,80	3.205,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.709.879,22	2.645.406,84
IV.	Iš kitų šaltinių		6.004.326,87	6.024.697,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.241.586,55	285.866,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.241.586,55	285.866,74
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		2.461,00	1.106,86
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.461,00	1.106,86
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	09	1.092.346,26	215.551,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	70.094,63	153,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	76.092,22	68.815,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	592,44	239,19
F.	GRYNASIS TURTAS		4.685.217,05	4.693.290,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.779.522,74	3.779.522,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.779.522,74	3.779.522,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		905.694,31	913.768,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.073,72	-1.175.642,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		913.768,03	2.089.410,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18.065.475,40	15.765.487,76

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 Belonsova

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, , -Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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):	2.113.020,39	776.890,54		80,78		726,25	467.868,55				2.421.396,91	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.052.904,66	284.167,41										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60.115,73	492.723,13		80,78		726,25	14.918,07				2.321.508,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.205,80					137,00					3.068,80	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.205,80					137,00						
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2.645.406,84	1.078.610,30					14.137,92				3.709.879,22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.983.835,93										1.983.835,93	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	661.570,91	1.078.610,30					14.137,92				1.726.043,29	
4.	Iš kitų šaltinių:	6.024.697,22	18.443,77		292,50		320,74	38.785,88				6.004.326,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.989.391,54			292,50		320,74	1.500,88				5.987.862,42	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35.305,68	18.443,77					37.285,00				16.464,45	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	10.786.330,25	1.873.944,61		373,28		1.183,99	520.792,35				12.138.671,80	

* 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 "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktoŗiaus pavaduotoja

(viešjo sektoriaus subjektu vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)