



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 rugsėjo 30 d.

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 materialinę ir dvasinę 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 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-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 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 pradėdamas 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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialusis turtas

Likutis 2024 01 01	Īsigytas 2024 01 01- 2024 09 30	Nusidēvējimas 2024 01 01- 2024 09 30	Likutis 2024 09 30
206246.85 EUR	2940.30 EUR (audio gido īsigyjimas)	48750,85(nusidēvējimas)	160436,30 EUR

1. Ilgalaikis materialusis turts

Likutis 2024 01 01	Īsigytas 2024 01 01 2024 09 30	Nusidēvējimas 2024 01 01- 2024 09 30	Likutis 2024 09 30
1.1 Pastatai 3016768.93 EUR		41178,06 EUR	2975590,87 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybēs 10204880,33 EUR	552432,00 EUR (padovanoti eksponatai), 2500,00 EUR īsigyti eksponatai iš biudžeto lēšų. Pabaigus pastato Pylimo 4A ir Ž. Lipšico muziejaus Druskininkų m. renovacijai perkelta iš nebaigtos statybos), ī Kultūros paveldo statinio savikaina 7344097,24 EUR		18102388,35 EUR
1.2 Baldai ir biuro īranga, kitas ilgalaikis turts 653613,48 EUR	2117,50 EUR (īsigytas stendas)	60659,26 EUR (nusidēvējimas)	595071,72 EUR
1.3 Nebaigta statyba 7138986,63 EUR	456354,17 EUR	7344097,24 EUR (perkelta ī Kultūros paveldo statinių īsigijimo savikaina)	251243,56 EUR

P.S

1. Turto, kurio kontrolē riboja sutartis su teisēs aktais, ir turto użstatyto kaip īsipareigojimų īvykdymo garantija muziejus neturi.
2. Turto, kuris laikinai arba visiškai nenaudojamas muziejaus veikloje nēra.
3. Žemēs ir pastatų, kurie nenaudojami muziejaus īprastinēje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis īš nuomos nēra.
4. Pagal finansinēs nuomos (lizingo)sutartis īsigyto turto pagal grupes muziejus neturi.
5. Muziejinių vertybių apskaitoje użregistruotų simboline vieno euro verte muziejuje nēra.

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 09 30	Nurašytas 2024 01 01- 2024 09 30	Likutis 2024 09 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 09 30	2024 01 01 2024 09 30	Likutis 2024 09 30
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 418,34 EUR	6290,10 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	5303,59 EUR	1404,85 EUR skola už parduotas prekes, suteiktas paslaugas.
3.2 Sukauptos gautinos sumos 211428,07 EUR	3267892,61 EUR	3160167,87 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už pardutas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	319152,81 EUR: Biudžeto lėšos: 11703,75 EUR pervestų bet negautų įmokų. 307449,06 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. atlyginimas su mokesčiais, komunalinės paslaugos, trumpalaikės ir ilgalaikės sutartys..

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2024 01 01	Gauta 2024 01 01 2024 09 30	Panaudota 2024 01 01 2024 09 30	Likutis 2024 09 30
4.1 Pinigai 7470,75 EUR	806481,93 EUR	734076,19 EUR	79876,49 EUR Likutis banke 77568,06 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 2308,43 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

5. Finansavimo sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01 2024 09 30	2024 01 01 2024 09 30	Likutis 2024 09 30
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 3874625,06 EUR	358973,42 EUR	81227,78 EUR	4152370,70 EUR
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 592649,97 EUR	920936,08 EUR (gauta)	918115,96 EUR (panaudota)	Ilgalaikis turtas 595470,09 EUR
Iš savivaldybės biudžeto 2938,65 EUR		705,55 EUR	2233,10 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
5151209,06 EUR		362564,67 EUR (panaudota)	4788644,39 EUR
Iš kitų šaltinių 6549957,98 EUR	633548,82 EUR (gauta), iš jų 552432,00 EUR dovanoti eksponatai	15707,33 EUR (panaudota)	7167799,47 Eur

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2024 01 01	Priskaityta 2024 01 01 2024 09 30	Apmokėta 2024 01 01 2024 09 30	Skola 2024 09 30
6. Tiekėjams mok. sumos 72099,57 EUR	777102,29 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	676521,60EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos	172680,26 EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartis.
6.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	863827,41 EUR	780271,30 EUR	.83556,11 EUR Darbo užmokesčio skola muziejaus darbuotojams ir mokėtinini įsipareigojimai

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01 – 2024 09 30	2024 01 01 2024 09 30	Likutis 2024 09 30
Sukauptos mokėtinos sumos 80811,70 EUR	153210,38 EUR	496857,99 EUR	424459,31 EUR: 57872,93 EUR atostogų rezervas su mokesčiais. 366586,38 EUR . Pagal projekto kodą 05.4.1-CPVA-V-301- 01-007 „Istorinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato, Pylimo g. 4, Vilnius aktualizavimas“, muziejus gavo pranešimą apie sprendimą dėl lėšų grąžinimą 366586,38 €. 2024 m. lapkričio mėnesį bus grąžinta 310350,00 € projektui skirta finansavimo suma.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 118845,75 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 1045143,20 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų –58612,84 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių –14384,16 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 705,55 EUR

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -831383,97 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 150588,17 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 98076,51 EUR

Šildymo sąnaudos –38788,66 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 56097,52 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 3190,33 EUR

17. Transporto sąnaudos – 945,16 EUR .

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 115407,43 EUR

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

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 7525,10 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 9642,25 EUR (komandiruotes išlaidos apmokėtos iš pajamų įmokų ir kitų šaltinių lėšų).

21. Kvalifikacijos kėlimo 224,00 EUR (muziejaus darbuotojai lankė seminarus)

22. Kitos veiklos sąnaudos 8614,80 EUR (parduoti muziejaus leidiniai, suvenyrai 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 1279909,50 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

24. Iš kitų šaltinių gauta 79304,01 EUR (tikslinės projektinės lėšos ir paveldėjimas), kurie panaudoti pagal paskirtį. 552432,00 EUR (pagal priėmimo aktą gauta nemokamai muziejinių vertybių).

Direktorius

Simonas Strelcovas

Finansų skyriaus vedėja

Tatjana Belonosova

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0001091

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos	32 656,61		253 675,22	246 306,46	40 025,37	
0 20	Konsignacinės prekės	39 247,87		7 399,45	4 554,80	42 092,52	
0 200000	Konsignacinės prekės	39 247,87		7 399,45	4 554,80	42 092,52	
0 21	Ūkinis inventoriųs		6 591,26	246 275,77	241 751,66		2 067,15
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	638,02		105,68		743,70	
0 210002	Ūkinis inventoriųs	188 143,94				188 143,65	
0 210006			6 217,98	17 988,25	11 770,27		0,29
0 210010	Ūkinio inventoriųs balansuojanti sąskaita		835,85	28 078,56	218 197,21		190 954,50
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		7 368,76		40 025,37
0 N	Nebalansinės sąskaitos			253 675,22	253 675,22		
1 1	Nematerialiųjų turtas	206 246,85		2 940,30	48 750,85	160 436,30	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	14 744,30			495,91	14 248,39	
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		495,91		62 791,29
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina	2 550,68				2 550,68	
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)		2 550,68				
1 15	Kitas nematerialiųjų turtas	191 502,55		2 940,30	48 254,94	146 187,91	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	191 502,55		2 940,30		194 442,85	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)						48 254,94
1 2	Ilgalaikis materialiųjų turtas	21 014 249,37		8 355 979,69	7 445 934,56	21 924 294,50	
1 202	Pastatai	3 016 768,93			41 178,06	2 975 590,87	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3 016 768,93			41 178,06	2 975 590,87	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	4 446 535,27				4 446 535,27	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 429 766,34				1 470 944,40
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3 517 400,00		7 342 576,02		10 859 976,02	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	3 517 400,00		7 342 576,02		10 859 976,02	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2 105 600,00				9 448 176,02	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	1 411 800,00		7 342 576,02		1 411 800,00	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	19 085,96				19 085,96	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 2

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206004	Transporto priemonių sukaupias 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	31 643,52	291 826,72	
1 2081	Baldai	258 692,08		2 117,50	21 391,27	239 418,31	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	299 954,27	41 262,19	2 117,50		302 071,77	
1 208104	Baldų sukaupias nusidėvėjimas (-)						62 653,46
1 2082	Kompiuterinė įranga	57 044,33			9 745,61	47 298,72	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	112 615,62				112 615,62	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		55 571,29				65 316,90
1 2083	Kita biuro įranga	5 616,33			506,64	5 109,69	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	6 740,56				6 740,56	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		1 124,23				1 630,87
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332 260,74			29 015,74	303 245,00	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332 260,74			29 015,74	303 245,00	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	724 182,60				724 182,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-)		391 921,86				420 937,60
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	7 138 986,63		456 354,17	7 344 097,24	251 243,56	
1 2101	Nebaigta statyba	7 138 986,63		456 354,17	7 344 097,24	251 243,56	
1 21011	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	7 138 986,63		456 354,17	7 344 097,24	251 243,56	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	21 220 496,22		8 358 919,99	7 494 685,41	22 084 730,80	
1 1	Ilgalaikis turtas	90 984,45		8 594,75	17 111,17	82 468,03	
2 0	Atsargos	90 566,11		2 223,66	11 726,59	81 063,18	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	90 566,11		2 223,66	11 726,59	81 063,18	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina						
2 02	Ūkinis inventorių			80,99	80,99		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			80,99	80,99		
2 06	Atsargos, skirtos perduoti (perduoti)	418,34		6 290,10	5 303,59	1 404,85	
2 060001	Atsargų, skirtų perduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	418,34		6 290,10	5 303,59	1 404,85	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai			837,84	664,47	173,37	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai			837,84	664,47	173,37	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 3

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams			837,84	664,47	173,37	173,37
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			837,84	664,47	173,37	173,37
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			837,84	664,47	173,37	173,37
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	211 428,07		3 267 892,61	3 160 167,87	319 152,81	
2 22	Gautinos finansavimo sumos	1 359 213,51		1 359 213,51			
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus	812 980,01		812 980,01			
2 220002	Gautinos finansavimo sumos	546 233,50		546 233,50			
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			5 197,50	5 197,50		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			5 197,50	5 197,50		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			5 197,50	5 197,50		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	421,96		82 099,33	81 558,13	963,16	
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes	390,49		65 941,49	65 400,29	931,69	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	390,49		65 941,49	65 400,29	931,69	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		16 157,84	16 157,84	31,47	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		16 157,84	16 157,84	31,47	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	211 006,11		1 753 376,92	1 646 193,38	318 189,65	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	21 192,01		66 597,27	68 455,35	19 333,93	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas			66 597,27	450,00	196 202,08	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	130 054,81					
2 282	Sukauptos pajamos	189 814,10	108 862,80	1 686 661,68	68 005,35	298 737,75	176 868,15
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	189 814,10		1 686 661,68	1 577 738,03	298 737,75	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	109 002,43		1 556 390,07	1 424 527,65	240 864,85	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	80 811,67		130 271,61	153 210,38	57 872,90	
2 283	Kitos sukauptos gautinos sumos			117,97		117,97	
2 283001	Kitos sukauptos gautinos sumos			117,97		117,97	
2 29	Kitos gautinos sumos			68 005,35	68 005,35		
2 298	Kitos gautinos sumos			68 005,35	68 005,35		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			68 005,35	68 005,35		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			49 624,79	49 624,79		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			18 380,56	18 380,56		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 470,75		806 481,93	734 076,19	79 876,49	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		783 930,73	712 743,20	77 568,06	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 4

VBAMS\V01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 412	Pinigai bankų sąskaitose						
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		783 930,73	712 743,20	77 568,06	
2 421101	Grynieji pinigai	6 380,53		783 930,73	712 743,20	77 568,06	
2 T	Trumpalaikis turtas	1 090,22		22 551,20	21 332,99	2 308,43	
3 1	Suakauptas perviršis ar deficitas	309 883,27	891 823,41	4 083 807,13	3 912 019,70	481 670,70	891 823,41
3 10	Suakauptas perviršis ar deficitas		891 823,41	2 005,12	2 005,12		891 823,41
3 100002	Suakauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		891 823,41				891 823,41
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui						
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai	13 611 650,30				13 611 650,30	
3 100012	Atsargų likučiai						
3 100013	Pirkėjų likučiai						
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai						
3 100015	Banko sąskaitų likučiai						
3 2	Rezervai						
3 21	Tikrosios vertės rezervas						
3 210001	Tikrosios vertės rezervas			192,31	192,31		13 499 437,99
3 G	Grynasis turtas						
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)	9 434,21		1 812,81	1 812,81	9 434,21	424,03
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)						
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui						
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms						
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)						
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms						
4 2	Finansavimo sumos (gautos)						
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)						
				999 343,74	1 279 909,50		4 747 840,79
				16 171 380,72	1 913 458,32		16 706 517,75
				362 564,67			4 788 644,39
				362 564,67			4 261 499,91
				362 564,67			4 261 499,91
				362 564,67		360 243,12	4 621 743,03
				2 321,55			527 144,48
				527 144,48			527 144,48
				4 467 275,03			4 747 840,79

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 5

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		3 874 625,06	81 227,78	358 973,42	4 152 370,70	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		3 878 000,61	77 584,64	356 421,70	4 156 837,67	
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		4 143 741,24		356 421,70	4 500 162,94	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	265 740,63		77 584,64		343 325,27	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 375,55		3 643,14	2 551,72	4 466,97	
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			3 643,14		3 643,14	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	592 649,97		918 115,96	920 936,08	595 470,09	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	592 649,97			920 936,08	1 513 586,05	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			918 115,96		918 115,96	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	2 938,65		705,55		2 233,10	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	2 938,65		705,55		2 233,10	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	2 938,65		705,55		2 233,10	
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms			705,55		2 938,65	
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms						
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	6 549 957,98		15 707,33	633 548,82	7 167 799,47	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti	6 534 691,98		4 497,76	554 244,81	7 084 439,03	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	6 525 299,29		824,00	554 244,81	7 078 720,10	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	6 561 643,45		824,00	554 244,81	7 115 888,26	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	36 344,16				37 168,16	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	9 392,69		3 673,76		5 718,93	
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			3 673,76		3 673,76	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	15 266,00		11 209,57	79 304,01	83 360,44	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	15 266,00		1 812,81	79 304,01	92 757,20	
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			9 396,76		9 396,76	
4 F	Finansavimo sumos	16 171 380,72		2 737 534,80	3 272 671,83	16 706 517,75	
6 8	Pervestinos sumos	3 328,93		64 878,33	70 579,93	9 030,53	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	2 896,54		61 095,75	66 147,27	7 948,06	
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes	2 896,54		61 095,75	66 147,27	7 948,06	
6 85	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams	432,39		3 782,58	4 432,66	1 082,47	
6 850001	Kitos pervestinos sumos	432,39		439,53	7,14		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 6

VBAMSV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 854	Kitos pervestinos sumos			3 343,05	4 425,52		1 082,47
6 854005	Kitos pervestinos sumos			3 343,05	4 425,52		1 082,47
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		152 923,69	1 610 003,28	2 137 775,27		680 695,68
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		72 099,57	676 521,60	777 102,29		172 680,26
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		72 099,57	676 521,60	777 102,29		172 680,26
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			777 484,34	861 040,45		83 556,11
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčius			486 422,68	537 035,31		50 612,63
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčius			486 422,68	537 035,31		50 612,63
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			165 136,58	184 882,93		19 746,35
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			165 136,58	184 882,93		19 746,35
6 922003	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			156 247,13	173 782,93		17 535,80
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos			8 889,45	11 100,00		2 210,55
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius			117 843,94	131 359,43		13 515,49
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių			117 843,94	13 515,49		13 515,49
6 924002	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo automobilių ir kitų				117 843,94		
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			22,50	22,50		
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			22,50	22,50		
6 928	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			8 058,64	7 740,28	318,36	
6 928001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			8 058,64	7 740,28	318,36	
6 93	Mokėtiniai veiklos mokesčiai		12,42	2 786,96	2 774,54		
6 930002	Mokėtinias žemės mokesčius		12,42	22,50	22,50		
6 930005	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo		12,42				
6 930006	Mokėtiniai kiti mokesčiai						
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		80 811,70	153 210,38	496 857,99		424 459,31
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		80 811,70	153 210,38	496 857,99		424 459,31
6 95112	Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos				366 586,38		366 586,38
6 951124	Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos į valstybės				366 586,38		366 586,38
6 9512	Sukauptos sąnaudos		80 811,70	153 210,38	130 271,61		57 872,93
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		80 811,70	153 210,38	130 271,61		57 872,93
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		79 648,61	150 721,19	128 366,12		57 293,54
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 163,09	2 489,19	1 905,49		579,39
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		156 252,62	1 674 881,61	2 208 355,20		689 726,21
7 0	Finansavimo pajamos			201 229,55	1 320 075,30		1 118 845,75

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 7

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti		135 128,02		135 127,73
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos	0,29	58 612,84		58 612,84
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos		58 612,84		58 612,84
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto		70 821,94		70 821,94
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto		64 862,05		64 862,05
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto		5 959,89		5 959,89
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam		705,55		705,55
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms		705,55		705,55
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam	0,29	4 987,69		4 987,40
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių įgaliaikiam turtui		1 313,64		1 313,64
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	0,29	3 674,05		3 673,76
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		1 184 947,28		983 718,02
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	201 229,26	1 175 550,52		974 321,26
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	201 229,26	1 175 550,52		974 321,26
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms		9 396,76		9 396,76
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		9 396,76		9 396,76
7 3	Turto naudojimo pajamos		5 197,50		5 197,50
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		5 197,50		5 197,50
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą		5 197,50		5 197,50
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)		5 197,50		5 197,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	169,46	65 944,99		65 775,53
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	169,46	65 944,99		65 775,53
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes	165,96	65 941,49		65 775,53
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)	165,96	65 941,49		65 775,53
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	3,50	3,50		3,50
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)	3,50	3,50		3,50
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)	3,50	3,50		3,50
7 P	Pajamos	201 399,01	1 391 217,79		1 189 818,78
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1 440 065,39	226 272,80	1 213 792,59	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	968 836,82	150 721,19	818 115,63	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	965 116,22	150 721,19	814 395,03	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	836 750,10		836 750,10	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 8

VBAMSI01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			128 366,12	150 721,19		22 355,07
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	3 720,60		3 720,60		3 720,60	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	3 720,60		3 720,60		3 720,60	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	17 076,61		17 076,61	3 808,27	13 268,34	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	13 852,04		13 852,04		13 852,04	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos	1 319,08		1 319,08			
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos	1 905,49		1 905,49	2 489,19		
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	150 588,17		150 588,17		150 588,17	583,70
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	48 750,85		48 750,85		48 750,85	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	101 837,32		101 837,32		101 837,32	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	112 970,45		112 970,45	14 893,94	98 076,51	
8 704001	Šildymo sąnaudos	43 284,45		43 284,45	4 495,79	38 788,66	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	66 495,67		66 495,67		56 097,52	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	3 190,33		3 190,33		3 190,33	
8 705	Komandiruočių sąnaudos	9 642,25		9 642,25		9 642,25	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	9 642,25		9 642,25		9 642,25	
8 706	Transporto sąnaudos	945,16		945,16		945,16	
8 706001	Transporto sąnaudos	945,16		945,16		945,16	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	224,00		224,00		224,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	224,00		224,00		224,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	16 401,74		16 401,74	8 876,64	7 525,10	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	7 525,10		7 525,10		7 525,10	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	7 450,11		7 450,11		7 450,11	
8 710102	Atduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus	74,99		74,99		74,99	
8 7103	Pirkimų sąskaita	8 876,64		8 876,64	8 876,64	8 876,64	
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)	8 876,64		8 876,64		8 876,64	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	163 380,19		163 380,19	47 972,76	115 407,43	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	163 380,19		163 380,19	47 972,76	115 407,43	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos	8 664,53		8 664,53	49,73	8 614,80	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8 664,53		8 664,53	49,73	8 614,80	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina	8 664,53		8 664,53	49,73	8 614,80	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30


BO_0137_EUR

2024-10-15 15:03:51 +03:00

Lapas 9

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			1 650 128,93	1 617 540,32	32 588,61	
8 S	Sąnaudos			1 448 729,92	226 322,53	1 222 407,39	
Iš viso		37 797 394,90	37 797 394,90	18 760 952,80	18 760 952,80	41 672 260,20	41 672 260,20


Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė
Iatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757374, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-15 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.118.845,75	912.470,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.118.845,75	912.470,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.045.143,20	857.130,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		705,55	226,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58.612,84	33.493,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.384,16	21.620,03
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		1.213.792,59	958.556,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		831.383,97	650.064,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		150.588,17	61.675,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		98.076,51	59.691,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.642,25	4.629,92
V.	TRANSPORTO		945,16	993,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		224,00	140,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			14.774,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.525,10	25.649,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		115.407,43	140.938,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-94.946,84	-46.085,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		62.358,23	35.266,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		70.973,03	42.824,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		8.614,80	7.557,82
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-32.588,61	-10.819,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-32.588,61	-10.819,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Simonas Strelcovas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tatjana Belonosova

(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

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-15 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22.084.730,80	21.220.496,22
I.	Nematerialusis turtas		160.436,30	206.246,85
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.248,39	14.744,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		146.187,91	191.502,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		21.924.294,50	21.014.249,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.975.590,87	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		595.071,72	653.613,48
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18.102.388,35	10.204.880,33
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		251.243,56	7.138.986,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		481.670,70	309.883,27
I.	Atsargos		82.468,03	90.984,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		81.063,18	90.566,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.404,85	418,34
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		173,37	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		319.152,81	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, turą, paslaugas		963,16	421,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		318.189,65	211.006,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

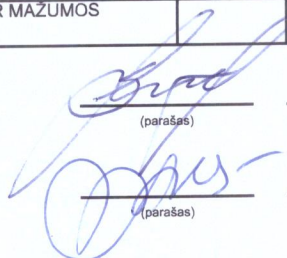
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		79.876,49	7.470,75
	IŠ VISO TURTO:		22.566.401,50	21.530.379,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		16.706.517,75	16.171.380,72
I.	Iš valstybės biudžeto		4.747.840,79	4.467.275,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.233,10	2.938,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.788.644,39	5.151.209,06
IV.	Iš kitų šaltinių		7.167.799,47	6.549.957,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		689.726,21	156.252,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		689.726,21	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos biudžetus ir fondus		7.948,06	2.896,54
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		7.948,06	2.896,54
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		172.680,26	72.099,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83.556,11	12,42
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		424.459,31	80.811,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.082,47	432,39
F.	GRYNASIS TURTAS		5.170.157,54	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		859.234,80	891.823,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-32.588,61	-21.944,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		891.823,41	913.768,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22.566.401,50	21.530.379,49

Direktorius

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

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Simonas Strelcovas

(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 pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskiramejame rašte forma)

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

PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	1.279.909,50				1.677,86	997.665,88				4.747.840,79	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.874.625,06	358.973,42				1.677,86	79.549,92				4.152.370,70	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	592.649,97	920.936,08					918.115,96				595.470,09	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.938,65					164,40	541,15				2.233,10	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.938,65					164,40	541,15				2.233,10	
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):	5.151.209,06						362.564,67				4.788.644,39	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.624.064,58						362.564,67				4.261.499,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	527.144,48										527.144,48	
4.	Iš kitų šaltinių:	6.549.957,98	79.304,01		552.432,00		1.155,65	12.738,87				7.167.799,47	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.534.691,98	1.812,81		552.432,00		1.155,65	3.342,11				7.084.439,03	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.266,00	77.491,20					9.396,76				83.360,44	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	16.171.380,72	1.359.213,51		552.432,00		2.997,91	1.373.510,57				16.706.517,75	

* 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.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Simonas Strelcovas

(vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)