



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 rugsėjo 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 ataskaitinis 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 pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto naudojimo pradžios Likvidacinė vertė turi būti laikoma nuliui.

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

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir 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 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 turtas

Likutis 2023 01 01	Īsigytas 2023 01 01- 2023 09 30	Nusidēvējimas 2023 01 01- 2023 09 30	Likutis 2023 09 30
1233.09 EUR	4259,99 EUR	516,80 EUR (nusidēvējimas)	4974,28 EUR

1. Ilglaikis materialusis turtas

Likutis 2023 01 01	Īsigytas 2023 01 01 2023 09 30	Nusidēvējimas 2023 01 01- 2023 09 30	Likutis 2023 09 30
1.1 Pastatai 1.2 3071673.01 EUR		41178,06 EUR	3030494,95 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybēs 9130054,90 EUR	542262,93 EUR (padovanoti eksponātai)		9672317,83 EUR
1.3 Baldi ir biuro īranga, citas ilglaikis turtas 75212,95 EUR	114286,07 EUR- Īsigyta komp. īranga.	25667,32 EUR (nusidēvējimas)	163831,70 EUR
1.4 Nebaigta statyba 3231374,04 EUR	3302443,19 EUR		6533817,23 EUR

P.S

1. Turto, kurio kontrolē riboja sūtārtys su teisēs aktāis, ir turto użstātyto kaip īsipareigojimū īvykdymo garantija muziejus neturi.
2. Turto, kuris laikinai arba visiškai nenaudojāmas 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 09 30	Nurašytas 2023 01 01- 2023 09 30	Likutis 2023 09 30
2.1 Medžiagos, ūkinis inventorių 94908,86 EUR	31316,01EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	34007,31 EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai.	92217,56 EUR

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01- 2023 09 30	Panaudota 2023 01 01 2023 09 30	Likutis 2023 09 30
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1074,46 EUR	62792,68 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	63309,78 EUR-	557,36 EUR skola už parduotas prekes, suteiktas paslaugas.
3.2 Sukauptos gautinos sumos 115063,11 EUR	1084132,74 EUR	956707,43 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	242488,42 EUR: Biudžeto lėšos: 19589,91 EUR pervestų bet negautų įmokų. 44701,70 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. 178196,81 EUR – atlyginimas su mokesčiais, komunalinės paslaugos, trumpalaikės ir ilgalaikės sutartys.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01 2023 09 30	Panaudota 2023 01 01 2023 09 30	Likutis 2023 09 30
4.1 Pinigai 44891,74 EUR	2055235,28 EUR	2079304,57 EUR	20822,45 EUR Likutis banke 18764,53 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 2057,92 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

5. Finansavimo sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 2023 09 30	2023 01 01 2023 09 30	Likutis 2023 09 30
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 2052904,66 EUR	23410,28 EUR	1197008,08 EUR	3226502,46 EUR Ilgalaikis turtas
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 60115,73 EUR	745069,83 EUR (panaudota)	768915,76 EUR (gauta)	83961,66 EUR
Iš savivaldybės biudžeto 3205,80 EUR	226,05 EUR		2979,75 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2645406,84 EUR	17320,82 EUR (panaudota)	1519322,74 EUR (gauta)	4147408,76 EUR
Iš kitų šaltinių 6024697,22 EUR	47140,00 EUR (panaudota)	571468,50 EUR iš jų neatlygintinai gauta muz. vertybių 542636,21 EUR	6549025,72 EUR

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	Priskaityta 2023 01 01 2023 09 30	Apmokėta 2023 01 01 2023 09 30	Skola 2023 09 30
6. Tiekėjams mok. sumos 215551,85 EUR	3740525,21 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	3012424,54 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos 585856,54 EUR	943652,52EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartis.
6.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	660484,19 EUR		74627,65 EUR Muziejaus darb. Atlyginimas su mokesčiais.

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 – 2023 09 30	2023 01 01 2023 09 30	Likutis 2023 09 30
Sukauptos mokėtinos sumos 68815,36EUR	55647,92 EUR	50704,63 EUR	63872,07 EUR atostogų rezervas su mokesčiais.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 912470,41 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 857130,47 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 33493,86 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių –21620,03 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 226,05 EUR

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -650064,83 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 61675,18 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 59691,05 EUR

Šildymo sąnaudos –24772,81 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 31990,87 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 2927,37 EUR

17. Transporto sąnaudos – 993,36 EUR .

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 140938,39 EUR

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

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 25649,26 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 4629,92 EUR (komandiruotes išlaidos apmokėtos iš kitų šaltinių).

21. Kitos veiklos sąnaudos 7557,82 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 1965843,06 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

23. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1519322,74 EUR (pagal sutartį su „CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA“), kurie panaudoti pagal paskirtį.

24. Iš kitų šaltinių gauta 28913,07 EUR (tikslinės projektinės lėšos), kurie panaudoti pagal paskirtį.

Direktoriaus pavaduotoja

Jūratė Razumienė

Finansų skyriaus vedėja

Tatjana Belonosova

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0137_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			30 756,10	28 976,55	32 844,11	
0 200000	Konsignacinės prekės	31 064,56		2 152,83	5 755,13	39 926,80	
0 21	Ūkinis inventorių		12 464,54	28 603,27	23 221,42		7 082,69
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	638,02		22 848,14		638,02	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	120 173,85		5 755,13		143 021,99	
0 210006			12 464,54				6 709,41
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		462,57		373,28		835,85
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		120 349,30		22 848,14		143 197,44
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		31 064,56		1 779,55		32 844,11
0 N	Nebalansinės sąskaitos			30 756,10	30 756,10		
1 1	Nematerialiųjų turtas	1 233,09		22 389,83	516,80	23 106,12	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1 233,09		4 257,99	516,80	4 974,28	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	62 846,38		4 257,99		67 104,37	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		61 613,29		516,80		62 130,09
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina	2 550,68					2 550,68
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacija (-)		2 550,68				
1 15	Kitas nematerialiųjų turtas						
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina						
1 2	Ilgalaikis materialiųjų turtas	15 508 314,90		3 958 992,19	66 845,38	19 400 461,71	
1 202	Pastatai	3 071 673,01		18 131,84	18 131,84	18 131,84	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3 071 673,01		3 958 992,19	41 178,06	3 030 494,95	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	4 446 535,27				4 446 535,27	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 374 862,26		41 178,06		1 416 040,32
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2 986 000,00				2 986 000,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 986 000,00				2 986 000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	2 105 600,00				2 105 600,00	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	880 400,00				880 400,00	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	19 085,96				19 085,96	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		19 085,96				19 085,96
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6 144 054,90		542 262,93		6 686 317,83	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2071	Muziejinės vertybės	6 144 054,90		542 262,93		6 686 317,83	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	6 144 054,90		542 262,93		6 686 317,83	
1 208	Baldai ir biuro įranga	32 723,03		40 285,74	11 221,27	61 787,50	
1 2081	Baldai	22 934,86		4 835,16	5 691,21	22 078,81	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	57 428,18	34 493,32	4 835,16	5 691,21	62 263,34	40 184,53
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 2082	Kompiuterinė įranga	9 788,17		34 756,04	5 473,32	39 070,89	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	58 995,95		34 756,04	5 473,32	93 751,99	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		49 207,78				54 681,10
1 2083	Kita biuro įranga	1 032,75		694,54	56,74	637,80	
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				1 089,49
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42 489,92		74 000,33	14 446,05	102 044,20	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42 489,92		74 000,33	14 446,05	102 044,20	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	427 907,11		74 000,33	5 687,00	496 220,44	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		385 417,19		8 759,05		394 176,24
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3 231 374,04		3 302 443,19		6 533 817,23	
1 2101	Nebaigta statyba	3 231 374,04		3 302 443,19		6 533 817,23	
1 21011	Nebaigta statyba	3 231 374,04		3 302 443,19		6 533 817,23	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	15 509 547,99		3 981 382,02	67 362,18	19 423 567,83	
1 1	Ilgalaikis turtas	94 908,86		31 316,01	34 007,31	92 217,56	
2 0	Atsargos	94 214,34		2 718,69	5 406,25	91 526,78	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	94 214,34		2 718,69	5 406,25	91 526,78	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	94 214,34		2 718,69	5 406,25	91 526,78	
2 02	Ūkinis inventoričius			23 175,94	23 175,94		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			23 175,94	23 175,94		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	694,52		5 421,38	5 425,12	690,78	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	694,52		5 421,38	5 425,12	690,78	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1,60		918,41	811,00	109,01	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1,60		918,41	811,00	109,01	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimus	1,60		918,41	811,00	109,01	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60		918,41	811,00	109,01	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 11101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60		918,41	811,00	109,01	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	116 137,57		4 679 437,38	4 552 529,17	243 045,78	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			3 514 078,87	3 514 078,87		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			3 485 165,80	3 485 165,80		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			1 568 662,58	1 568 662,58		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			397 180,48	397 180,48		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė			1 519 322,74	1 519 322,74		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			28 913,07	28 913,07		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šalių			28 913,07	28 913,07		
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, turtą, pasiaugas	1 074,46		62 792,68	63 309,78	557,36	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	174,17		38 921,95	38 632,63	463,49	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas pasiaugas	900,29		23 870,73	24 677,15	93,87	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas pasiaugas	900,29		23 870,73	24 677,15	93,87	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	115 063,11		1 084 132,74	956 707,43	242 488,42	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	1 134,02		37 120,00	14 518,09	23 735,93	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas	75 744,52		37 120,00		112 864,52	89 128,59
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas		74 610,50		14 518,09		
2 282	Sukauptos pajamos	45 113,73		1 046 980,29	873 341,53	218 752,49	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	45 113,73		1 046 980,29	873 341,53	218 752,49	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	64 284,10		927 460,30	817 693,61	174 050,79	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)		19 170,37	119 519,99	55 647,92	44 701,70	
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			14 518,09	14 518,09		
2 298	Kitos gautinos sumos			14 518,09	14 518,09		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			14 518,09	14 518,09		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			6 047,20	6 047,20		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			8 470,89	8 470,89		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	44 891,74		2 055 235,28	2 079 304,57	20 822,45	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0137_EUR

2023-10-16 08:31:23 +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 41	Pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		2 040 397,89	2 065 763,57	18 764,53	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		2 040 397,89	2 065 763,57	18 764,53	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		2 040 397,89	2 065 763,57	18 764,53	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	761,53		14 837,39	13 541,00	2 057,92	
2 T	Trumpalaikis turtas	255 939,77		6 766 907,08	6 666 652,05	356 194,80	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		913 768,03	4 383,41	4 383,41		913 768,03
3 100002	Sukauptas 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	4 153,29	4 153,29		40 287,48
3 2	Rezervai						
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				4 693 290,77
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			4 383,41	4 383,41		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			3 514 078,87	3 514 078,87		
4 131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			1 519 322,74	1 519 322,74		3 779 522,74
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			440 712,44	440 712,44		3 779 522,74
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			1 965 843,06	1 965 843,06		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			1 078 610,30	1 078 610,30		3 779 522,74
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 196 927,30	1 196 927,30		4 693 290,77
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			28 913,07	28 913,07		
4 161001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti			5 203,00	5 203,00		14 009 878,35
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			23 710,07	23 710,07		4 147 408,76
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		10 786 330,25	833 166,98	4 056 715,08		1 983 721,73
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 645 406,84	17 320,82	1 519 322,74		1 983 721,73
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 983 835,93	114,20	114,20		1 983 721,73
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 983 835,93	114,20	114,20		1 977 450,14
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 977 450,14				

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 385,79	114,20	6 271,59
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	661 570,91	661 570,91	17 206,62	2 163 687,03
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	661 570,91			2 180 893,65
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			17 206,62	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	2 113 020,39	2 113 020,39	768 480,11	3 310 464,12
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam	2 052 904,66	2 052 904,66	23 410,28	3 226 502,46
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	2 056 135,77	2 056 135,77	20 168,74	3 229 670,77
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	2 299 374,94			3 493 078,68
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	243 239,17		20 168,74	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 231,11	3 241,54	3 241,54	83 961,66
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 231,11		3 241,54	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				829 031,49
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	60 115,73	60 115,73	745 069,83	768 915,76
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	60 115,73		745 069,83	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	3 205,80	3 205,80	226,05	2 979,75
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	3 205,80	3 205,80	226,05	2 979,75
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	3 205,80	3 205,80	226,05	3 205,80
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms			226,05	
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms				
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	6 024 697,22	6 024 697,22	47 140,00	6 549 025,72
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti	5 989 391,54	5 989 391,54	2 671,34	6 534 478,63
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	5 978 672,89	5 978 672,89	1 554,01	6 524 584,81
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	6 013 948,02			6 561 413,95
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	35 275,13		1 554,01	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	10 718,65	10 718,65	1 117,33	9 893,82
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	10 718,65		1 117,33	11 011,15
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	35 305,68	35 305,68	44 468,66	14 547,09
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	35 305,68		44 468,66	59 015,75
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				
4 F	Finansavimo sumos	10 786 330,25	7 570 793,95	4 347 245,85	14 009 878,35

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0137_EUR

2023-10-16 08:31:23 +03:00

Lapas 6

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 8	Pervestinos sumos		1 346,05	37 797,06	41 711,33	5 260,32	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		1 106,86	33 766,86	37 120,00	4 460,00	
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes		1 090,00	33 750,00	37 120,00	4 460,00	
6 810010	Kitos pervestinos sumos		16,86				
6 85	Kitos pervestinos sumos		239,19	4 030,20	4 591,33	800,32	
6 850001	Kitos pervestinos sumos		239,19	4 030,20	4 591,33	800,32	
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		284 520,69	3 654 137,48	4 451 769,03	1 082 152,24	
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		215 551,85	3 012 424,54	3 740 525,21	943 652,52	
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		215 551,85	3 012 424,54	3 740 525,21	943 652,52	
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			576 864,44	650 293,12	73 428,68	
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčius			369 731,08	414 976,98	45 245,90	
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčius			369 731,08	414 976,98	45 245,90	
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			115 860,76	131 741,08	15 880,32	
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			115 860,76	131 741,08	15 880,32	
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius			86 783,78	99 086,24	12 302,46	
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių			86 660,98	98 963,44	12 302,46	
6 924002	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo autorinių ir kitų			122,80			
6 928	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			4 488,82	4 488,82		
6 928001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			4 488,82	4 488,82		
6 93	Mokėtinis veiklos mokesčiai		153,48	9 145,58	10 191,07	1 198,97	
6 930005	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos		153,48	9 145,58	10 191,07	1 198,97	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		68 815,36	55 702,92	50 759,63	63 872,07	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		68 815,36	55 647,92	50 704,63	63 872,07	
6 9512	Sukauptos sąnaudos		68 815,36	55 647,92	50 704,63	63 872,07	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		67 791,70	54 791,82	49 944,65	62 944,53	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 023,66	856,10	759,98	927,54	
6 952	Kitos mokėtinios sumos			55,00	55,00		
6 952002	Kitos mokėtinios sumos			55,00	55,00		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		285 866,74	3 691 934,54	4 493 480,36	1 087 412,56	
7 0	Finansavimo pajamos			65 694,52	978 164,93	912 470,41	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti				63 541,69	63 541,69	
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				16 130,44	16 130,44	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0137_EUR

2023-10-16 08:31:23 +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 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				4 335,65		4 335,65
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				11 794,79		11 794,79
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				44 513,86		44 513,86
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				29 296,69		29 296,69
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				15 217,17		15 217,17
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				226,05		226,05
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				226,05		226,05
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				2 671,34		2 671,34
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				1 554,01		1 554,01
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				1 117,33		1 117,33
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			65 694,52			848 928,72
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			209,61		17 573,03	17 363,42
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			209,61		17 573,03	17 363,42
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			65 484,91		878 101,52	812 616,61
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			65 484,91		878 101,52	812 616,61
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms					18 948,69	18 948,69
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms					18 948,69	18 948,69
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos						3 915,00
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą						3 915,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)						3 915,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			6,70			38 909,45
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			6,70			38 909,45
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes						38 909,45
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)						38 909,45
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas						
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė						
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė						
7 P	Pajamos			65 701,22		1 020 996,08	955 294,86
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			1 097 690,23		139 134,14	958 556,09
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			694 959,37		54 791,82	640 167,55
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			690 231,74		54 791,82	635 439,92
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			640 287,09		640 287,09	640 287,09

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0137_EUR

2023-10-16 08:31:23 +03:00

Lapas 8

VBAMS\0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			49 944,65	54 791,82		4 847,17
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	1 741,44		1 741,44		1 741,44	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	1 741,44		1 741,44		1 741,44	
8 7014	Iššveitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos	2 986,19		2 986,19		2 986,19	
8 701401	Iššveitinių išmokų sąnaudos	2 986,19		2 986,19		2 986,19	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	10 753,38		10 753,38	856,10	9 897,28	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	9 993,40		9 993,40	856,10	9 993,40	96,12
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos	759,98		759,98			
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	61 675,18		61 675,18		61 675,18	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	516,80		516,80		516,80	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	61 158,38		61 158,38		61 158,38	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	81 342,77		81 342,77	21 651,72	59 691,05	
8 704001	Šildymo sąnaudos	38 039,04		38 039,04	13 266,23	24 772,81	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	40 376,36		40 376,36	8 385,49	31 990,87	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	2 927,37		2 927,37		2 927,37	
8 705	Komandiruočių sąnaudos	4 629,92		4 629,92		4 629,92	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	4 629,92		4 629,92		4 629,92	
8 706	Transporto sąnaudos	993,36		993,36		993,36	
8 706001	Transporto sąnaudos	993,36		993,36		993,36	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	140,00		140,00		140,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	140,00		140,00		140,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	29 548,20		29 548,20	14 774,10	14 774,10	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	29 548,20		29 548,20	14 774,10	14 774,10	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	56 793,65		56 793,65	31 144,39	25 649,26	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	25 649,26		25 649,26		25 649,26	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	2 508,62		2 508,62		2 508,62	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus	23 140,64		23 140,64		23 140,64	
8 7103	Pirkimų sąskaita	31 144,39		31 144,39	31 144,39	31 144,39	
8 710301	Pirkimų sąskaita	31 144,39		31 144,39		31 144,39	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	156 854,40		156 854,40	15 916,01	140 938,39	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	156 854,40		156 854,40	15 916,01	140 938,39	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0137_EUR

2023-10-16 08:31:23 +03:00

Lapas 9

VBAMS10137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			7 557,82		7 557,82	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			7 557,82		7 557,82	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)			7 557,82		7 557,82	
8 999999	Pajamų/sunaudų iš viso			1 170 949,27	1 160 130,22	10 819,05	
8 S	Sąnaudos			1 105 248,05	139 134,14	966 113,91	
Iš viso		31 854 702,75	31 854 702,75	19 993 558,27	19 993 558,27	37 746 125,23	37 746 125,23



JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Direktorius pavaduotoja
administravimui ir plėtrai



Jūliana Belonosova
Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-09-30 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		912.470,41	731.264,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		912.470,41	731.264,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	857.130,47	684.959,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		226,05	654,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.493,86	9.929,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	21.620,03	35.720,79
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 SĄNAUDOS		958.556,09	806.068,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	650.064,83	564.161,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.675,18	74.432,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	59.691,05	68.382,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.629,92	2.385,02
V.	TRANSPORTO		993,36	925,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14.774,10	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.649,26	5.480,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	140.938,39	90.300,04
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-46.085,68	-74.803,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		35.266,63	22.153,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	42.824,45	27.571,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.557,82	5.417,31
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-10.819,05	-52.649,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10.819,05	-52.649,47
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)

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_IKI DATOS**PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2023-09-30 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		19.423.567,83	15.509.547,99
I.	Nematerialusis turtas	01	23.106,12	1.233,09
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.974,28	1.233,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.131,84	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	19.400.461,71	15.508.314,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.030.494,95	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		163.831,70	75.212,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9.672.317,83	9.130.054,90
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		6.533.817,23	3.231.374,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		356.194,80	255.939,77
I.	Atsargos	03	92.217,56	94.908,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91.526,78	94.214,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		690,78	694,52
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04	109,01	1,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		243.045,78	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, turą, paslaugas	05	557,36	1.074,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	242.488,42	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.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	20.822,45	44.891,74
	IŠ VISO TURTO:		19.779.762,63	15.765.487,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14.009.878,35	10.786.330,25
I.	Iš valstybės biudžeto	08	3.310.464,12	2.113.020,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.979,75	3.205,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.147.408,76	2.645.406,84
IV.	Iš kitų šaltinių		6.549.025,72	6.024.697,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.087.412,56	285.866,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.087.412,56	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		4.460,00	1.106,86
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4.460,00	1.106,86
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	09	943.652,52	215.551,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	74.627,65	153,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	63.872,07	68.815,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	800,32	239,19
F.	GRYNASIS TURTAS		4.682.471,72	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		902.948,98	913.768,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10.819,05	-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:		19.779.762,63	15.765.487,76

Direktorius pavaduotoja

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

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_IKI DATOS
PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.113.020,39	1.965.843,06		80,78		1.908,44	766.571,67					3.310.464,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.052.904,66	1.196.927,30		80,78		1.908,44	21.501,84					3.226.502,46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60.115,73	768.915,76					745.069,83					83.961,66
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.205,80					226,05						2.979,75
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.205,80					226,05						2.979,75
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	1.519.322,74					17.320,82					4.147.408,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.983.835,93						114,20					1.983.721,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	661.570,91	1.519.322,74					17.206,62					2.163.687,03
4.	Iš kitų šaltinių:	6.024.697,22	28.913,07		542.555,43		591,78	46.548,22					6.549.025,72
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.989.391,54	5.203,00		542.555,43		591,78	2.079,56					6.534.478,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35.305,68	23.710,07					44.468,66					14.547,09
5.	Iš viso finansavimo sumų:	10.786.330,25	3.514.078,87		542.636,21		2.726,27	830.440,71					14.009.878,35

* 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.

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)