



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 gruodžio 31d.

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš Valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų lėšų gautų už teikiamas paslaugas, nuomą ir lėšų gautų iš aukojimų ir paramos davėjų projektams vykdyti.

Muziejaus buveinė- Naugarduko g. 10, kodas 190757374.

Muziejaus steigėjas yra LR Kultūros ministerija.

Muziejaus statutą tvirtina Kultūros ministras

Pagrindinė muziejaus veikla - kaupti, saugoti, tirti restauruoti, eksponuoti Lietuvos žydų istoriją, jos materialinį ir dvasinį paveldą, holokaustą atspindinčias muziejaus vertybes Muziejus priskiriamas istorijos /žydų istorijos/ muziejų rūšiai.

Muziejus yra Lietuvos muziejų bei Europos žydų muziejų asociacijų narys.

Muziejaus sudėtyje yra struktūriniai padaliniai- filialai, neturintis juridinio asmens teisių-

Administracinės patalpos Pylimo g.4 Vilniuje, Holokausto ekspozicija buveinė Pamėnkalnio 12

Vilniuje, Panerių memorialas buveinė Agrastų 15 Vilniuje, Ž. Lipšico memorialinis muziejus buveinė Druskininkų m. Š. Jokūbo g. 11, Žemaitijos g. 5 Vilniuje.

Pagal patvirtinta 2023 metų pareigybių sąrašą muziejuje dirba 56 darbuotojai, kuriems darbo užmokestis mokamas iš Valstybės biudžeto ir iš Valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų.

Muziejuje yra parengta Apskaitos politika, kuri patvirtintą 2015 m. birželio 12 d. direktoriaus įsakymų Nr. V-54.

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

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, Periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

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

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

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

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

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

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

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

Nustačius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio mater. turto pripažinimo kriterijus, registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir suteikiant ilgalaikio materialiojo turto 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 vertę.

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 atsargų 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 2023 01 01	Įsigytas 2023 01 01- 2023 12 31	Nusidėvėjimas 2023 01 01- 2023 12 31	Likutis 2023 12 31
1233.09 EUR	205695.85 EUR Atsidarius naujam "Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus " padalinio adresu Pylimo g. 4A Vilniuje, įdiegta interaktyvios stendu sistemos (interaktyvi vaikų stalo žaidimo stendo sistema, interaktyvus raidynas, interaktyvus maketas su garsinėmis citatomis su stendo interaktyvia sistema,	682.09 EUR (nusidėvėjimas)	206246.85 EUR

1. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 2023 01 01	Įsigytas 2023 01 01 2023 12 31	Nusidėvėjimas 2023 01 01- 2023 12 31	Likutis 2023 12 31
1.1 Pastatai 1.2 3071673.01 EUR		54904.08 EUR	3016768.93 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybės 9130054,90 EUR	543425.43 EUR (padovanoti ekspوناتai), pastatų tikroji vertė padidėjo 531400,00 EUR		10204880,33 EUR
1.3 Baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas 75212.95 EUR	617431,54 EUR- Naujam padaliniui atsidarius Pylimo 4A, įsigyti nauji baldai , kompiuterinė technika ir kita įranga..	. 39031,01 EUR (nusidėvėjimas)	653613,48 EUR
1.4 Nebaigta statyba 3231374,04 EUR	3907612,59 EUR		7138986,63 EUR

P.S

1. Turto, kurio kontrolė riboja sutartys su teisės aktais, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija muziejus neturi.
2. Turto, kuris laikinai arba visiškai nenaudojamas muziejaus veikloje nėra.
3. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami muziejaus įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai 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 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 2023 01 01	Įsigyta 2023 01 01- 2023 12 31	Nurašytas 2023 01 01- 2023 12 31	Likutis 2023 12 31
2.1 Medžiagos, ūkinis inventorių 94908,86 EUR	79676,50EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	83600,91EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai, įsigytas ūkinis inventorių perkeltas į nebalansinę sąskaitą.	90984,45 EUR

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01- 2023 12 31	Panaudota 2023 01 01 2023 12 31	Likutis 2023 12 31
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1074,46 EUR	86460,84 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	87113,34 EUR-	421,96 EUR skola už parduotas prekes, suteiktas paslaugas.
3.2 Sukauptos gautinos sumos 115063,11 EUR	1746155,57 EUR	1650212,57 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	211006,11 EUR: Biudžeto lėšos: 18613,35 EUR pervestų bet negautų įmokų. 146310,59 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. atlyginimas su mokesčiais, komunalinės paslaugos, trumpalaikės ir ilgalaikės sutartys.46082,17 EUR kitos sukauptos finansavimo pajamos.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2023 01 01	Gauta 2023 01 01 2023 12 31	Panaudota 2023 01 01 2023 12 31	Likutis 2023 12 31
4.1 Pinigai 44891,74 EUR	4501309,15 EUR	4538730,14 EUR	7470,75 EUR Likutis banke 6380,53 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 1090,22 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

5. Finansavimo sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 2023 12 31	2023 01 01 2023 12 31	Likutis 2023 12 31
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 2052904,66 EUR	1869727,70 EUR	48007,30 EUR	3874625,06 EUR Ilgalaikis turtas
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 60115,73 EUR	1808143,43 EUR (gauta)	1275609,19 EUR (panaudota)	592649,97 EUR
Iš savivaldybės biudžeto 3205,80 EUR		267,15 EUR	2938,65 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 2645406,84 EUR	2644292,89 EUR (gauta)	138490,67 EUR (panaudota)	5151209,06 EUR
Iš kitų šaltinių 6024697,22 EUR	575435,48 EUR (gauta), iš jų 543425,43 EUR dovanoti eksponatai	50174,72 EUR (panaudota)	6549957,98 EUR

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	Priskaityta 2023 01 01 2023 12 31	Apmokėta 2023 01 01 2023 12 31	Skola 2023 12 31
6. Tiekėjams mok. sumos 215551,85 EUR 6.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5435323,32 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	5578775,60 EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos	72099,57 EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartis.

7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2023 01 01	2023 01 01 – 2023 12 31	2023 01 01 2023 12 31	Likutis 2023 12 31
Sukauptos mokėtinos sumos 68815,36EUR	76734,90 EUR	64738,56 EUR	80811,70 EUR atostogų rezervas su mokesčiais,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

13. FINANSAVIMO PAJAMOS 1562913,78 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 1364392,49 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų –173495,33 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių –24758,81 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 267,15 EUR

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -914283,80 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 82122,44 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 101709,59 EUR

Šildymo sąnaudos –47311,69 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 50576,12 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 3821,78 EUR

17. Transporto sąnaudos – 1595,17 EUR

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 418474,27 EUR

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

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 9632,34 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 5853,58 EUR (komandiruotes išlaidos apmokėtos iš kitų šaltinių).

21. Kitos veiklos sąnaudos 9632,34 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 3677584,37 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

23. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2644292,89 EUR (pagal sutartį su „CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA“), kurie panaudoti pagal paskirtį.

24. Iš kitų šaltinių gauta 29662,05 EUR (tikslinės projektinės lėšos), kurie panaudoti pagal paskirtį.

Direktoriaus pavaduotoja

Jūratė Razumienė

Finansų skyriaus vedėja

Tatjana Belonosova

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31
BO_0137_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-12-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos	31 064,56		79 615,96	78 023,91	32 656,61	
0 20	Konsignacinės prekės	43 529,10		2 188,83	6 470,06	39 247,87	
0 200000	Konsignacinės prekės	43 529,10		2 188,83	6 470,06	39 247,87	
0 21	Ūkinis inventoriųs	12 464,54		77 427,13	71 563,85	6 591,26	
0 210001	Mėsdyklos ir žaliavos	638,02				638,02	
0 210002	Ūkinis inventoriųs	120 173,85		69 575,33	1 605,24	188 143,94	
0 210006			462,57	6 246,56			6 217,98
0 210010	Ūkinio inventoriųs balaneuojanti sąskaita			1 605,24	373,28		835,85
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriųs papildėjimo		120 349,30	223,50	69 575,33		188 319,39
0 890001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		31 064,56	79 839,46	1 815,55		32 656,61
0 N	Nebalansinės sąskaitos			79 839,46	79 839,46		
1 1	Nematerialiųjų turtas	1 233,09		205 695,85	682,09	206 246,85	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	1 233,09		14 193,30	682,09	14 744,30	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvokaina	62 846,38		14 193,30		77 039,68	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos						62 295,38
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo sąvokaina						
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)	2 550,68				2 550,68	
1 15	Kitas nematerialiųjų turtas			191 502,55	682,09	191 502,55	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo sąvokaina			191 502,55		191 502,55	
1 2	Ilgalaikis materialiųjų turtas	15 508 314,90		5 599 869,56	93 935,09	21 014 249,37	
1 202	Pastatai	3 071 673,01		5 599 869,56	54 904,08	3 016 766,93	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	3 071 673,01			54 904,08	3 016 766,93	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	4 446 535,27				4 446 535,27	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)						1 429 766,34
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2 986 000,00			54 904,08	3 517 400,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	2 986 000,00		531 400,00	531 400,00	3 517 400,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo sąvokaina	2 105 600,00				2 105 600,00	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	880 400,00				1 411 800,00	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo sąvokaina	19 085,96		531 400,00		19 085,96	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)						19 085,96

Bandomasis balansas

Laikarpis: 23-01-01...23-12-31

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradziai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6 144 054,90		543 425,43		6 687 480,33	
1 2071	Muziejinės vertybės	6 144 054,90		543 425,43		6 687 480,33	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	6 144 054,90		543 425,43		6 687 480,33	
1 208	Baldai ir biuro įranga	32 723,03		305 739,77	17 110,06	321 352,74	
1 2081	Baldai	22 934,86		244 200,77	8 443,55	258 692,08	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	57 428,18		243 363,43	837,34	299 954,27	41 262,19
1 208104	Baldų sukaupias nusidėvėjimas (-)		34 493,32	637,34	7 606,21		
1 2082	Kompiuterinė įranga	9 788,17		55 831,19	8 575,03	57 044,33	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	58 995,95		54 725,43	1 105,76	112 615,62	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		48 207,78	1 105,76	7 469,27		55 571,29
1 2083	Kita biuro įranga			5 707,81	91,48	5 616,33	
1 208301	Kitas biuro įrangos įsigijimo savikaina	1 032,75		5 707,81		6 740,56	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		1 032,75		91,48		1 124,23
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42 489,92		311 691,77	21 920,95	332 260,74	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	42 489,92		311 691,77	21 920,95	332 260,74	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	427 907,11		306 827,13	10 551,64	724 182,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-)		385 417,19	4 864,64	11 369,31		391 921,86
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3 231 374,04		3 907 612,59		7 138 986,63	
1 2101	Nebaigta statyba	3 231 374,04		3 907 612,59		7 138 986,63	
1 21011	Nebaigta statyba	3 231 374,04		3 907 612,59		7 138 986,63	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	3 231 374,04		3 907 612,59		7 138 986,63	
1 1	Ilgalaikis turtas	15 509 547,99		5 805 565,41	94 617,18	21 220 496,22	
2 0	Atsargos	94 908,86		79 676,50	83 600,91	90 984,45	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	94 214,34		3 580,06	7 228,29	90 566,11	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	94 214,34		3 580,06	7 228,29	90 566,11	
2 02	Ūkinis inventoriūs			69 921,13	69 921,13		
2 020001	Ūkinio inventoriūso įsigijimo savikaina			69 921,13	69 921,13		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	694,52		6 175,31	6 451,49	418,34	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	694,52		6 175,31	6 451,49	418,34	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1,60		1 040,42	1 042,02		
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1,60		1 040,42	1 042,02		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams	1,60		1 040,42	1 042,02		

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 23-01-01...23-12-31
BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60		1 040,42	1 042,02		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,60		1 040,42	1 042,02		
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	116 137,57		8 227 456,48	8 132 165,98	211 428,07	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			6 351 539,02	6 351 539,02		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal			2 062 081,16	2 062 081,16		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės			1 245 460,94	1 245 460,94		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos			3 014 335,16	3 014 335,16		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			29 661,76	29 661,76		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			9 048,75	9 048,75		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			9 048,75	9 048,75		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			9 048,75	9 048,75		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	1 074,46		86 460,84	87 113,34	421,96	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	174,17		52 465,12	52 248,80	390,49	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	900,29		33 995,72	34 864,54	31,47	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	900,29		33 995,72	34 864,54	31,47	
2 28	Suakauptos gautinos sumos	115 063,11		1 746 155,57	1 650 212,57	211 006,11	
2 281	Suakauptos gautinos sumos iš biudžeto	1 134,02		54 310,29	34 252,30	21 192,01	
2 281001	Suakauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus	75 744,52		54 310,29		130 054,81	
2 281002	Suakauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas		74 610,50		34 252,30		108 862,80
2 282	Suakauptos pajamos	45 113,73		1 691 812,83	1 547 112,46	189 814,10	
2 2821	Suakauptos finansavimo pajamos	45 113,73		1 691 812,83	1 547 112,46	189 814,10	
2 282101	Suakauptos finansavimo pajamos			1 546 317,57	1 501 589,24	109 002,43	
2 282102	Suakauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	64 284,10		145 495,26	45 513,22	80 811,67	
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			34 252,30	34 252,30		
2 298	Kitos gautinos sumos			34 252,30	34 252,30		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			34 252,30	34 252,30		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			17 058,37	17 058,37		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			17 193,93	17 193,93		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	44 891,74		4 501 309,15	4 538 730,14	7 470,75	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		4 464 632,22	4 502 381,90	6 380,53	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiui		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 412	P pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		4 464 632,22	4 502 381,90	6 380,53	
2.412001	P pinigai bankų sąskaitose	44 130,21		4 464 632,22	4 502 381,90	6 380,53	
2.421101	Grynųjų pinigai	761,53		36 676,93	36 348,24	1 090,22	
2 T	Trumpalaikis turtas	255 939,77		12 809 482,55	12 755 539,05	309 883,27	913 768,03
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		913 768,03	51 943,46	51 943,46		913 768,03
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		913 768,03				913 768,03
3.100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas						
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		40 287,48	197,67	197,67	9 434,21	40 287,48
3.100015	Banko sąskaitų likučiai	9 434,21		51 713,34	51 713,34		
3 2	Rezervai						
3 21	Tikrosios vertės rezervai						
3.210001	Tikrosios vertės rezervai						
3 G	Grynasis turtas						
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4.131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		3 779 522,74	3 014 335,16	3 014 335,16		4 310 922,74
4.131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		3 779 522,74	440 712,44	440 712,44		4 310 922,74
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)						
4.141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			2 573 622,72	2 573 622,72		
4.141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3 307 542,10	3 307 542,10		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)						
4.161001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti			1 499 398,67	1 499 398,67		
4.161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			1 808 143,43	1 808 143,43		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			29 661,76	29 661,76		16 171 380,72
4.210001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti			5 203,00	5 203,00		
4.210002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			24 458,76	24 458,76		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						5 151 209,06
4.231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 983 835,93	4 064,24	2 644 292,89		4 624 064,58
4.2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 983 835,93	4 064,24	2 644 292,89		4 624 064,58
4.231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 977 450,14		2 644 292,89		4 621 743,03

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 365,79	4 064,24			2 321,55
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		661 570,91	134 426,43			527 144,48
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		661 570,91				661 570,91
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			134 426,43		134 426,43	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		2 113 020,39	1 323 616,49			4 467 275,03
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		2 052 904,66	48 007,30			3 874 625,06
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		2 056 135,77	26 433,10			3 878 000,61
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		2 299 374,94	26 433,10		269 672,27	4 147 672,85
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	243 239,17		21 574,20		3 375,55	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 231,11		21 429,76		18 198,65	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 231,11		21 429,76		18 198,65	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti						
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		60 115,73	1 275 609,19			592 649,97
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		60 115,73	1 275 609,19		1 868 259,16	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms						
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		3 205,80	267,15			2 938,65
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		3 205,80	267,15			2 938,65
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		3 205,80	267,15			2 938,65
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		3 205,80	267,15		267,15	3 205,80
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms						
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		6 024 697,22	50 174,72			6 549 957,98
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		5 989 391,54	5 676,28			6 534 691,98
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		5 978 672,89	2 002,03			6 525 299,29
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		6 013 948,02	2 002,03		37 277,16	6 562 576,45
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	35 275,13		3 674,25			
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		10 718,65	3 674,25			9 392,69
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		10 718,65	3 674,25		3 673,96	13 066,65
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti						
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		35 305,68	44 498,44			15 266,00
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		35 305,68	44 498,44		44 498,44	59 764,44
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms						
4 F	Finansavimo sumos		10 786 330,25	7 864 088,05			16 171 380,72
			13 249 136,52				

Bandomasis balansas

Laikotarpas: 23-01-01...23-12-31

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 8	Pervestinos sumos		1 346,05	57 690,67	59 673,55	3 328,93	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		1 106,86	52 520,61	54 310,29	2 896,54	
6 810002	Pervestinos sumos už parduotąs prekes		1 090,00	52 503,75	54 310,29	2 896,54	
6 810010	Kitos pervestinos sumos		16,86	16,86			
6 85	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams		239,19	5 170,06	5 363,26	432,39	
6 850001	Kitos pervestinos sumos		239,19	5 170,06	5 363,26	432,39	
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		284 520,69	6 601 344,74	6 469 747,74	152 923,69	
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		215 551,85	5 578 775,60	5 435 323,32	72 099,57	
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		215 551,85	5 578 775,60	5 435 323,32	72 099,57	
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		944 944,54	944 944,54	944 944,54		
6 921	Mokėtinis darbo užmokestis		581 904,21	581 904,21	581 904,21		
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis		581 904,21	581 904,21	581 904,21		
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		175 492,24	175 492,24	175 492,24		
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		175 492,24	175 492,24	175 492,24		
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius		180 735,07	180 735,07	180 735,07		
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių		133 010,48	133 010,48	133 010,48		
6 924002	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo autorinių ir kitų		47 724,59	47 724,59	47 724,59		
6 928	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams		6 813,02	6 813,02	6 813,02		
6 928001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams		6 813,02	6 813,02	6 813,02		
6 93	Mokėtiniai veiklos mokesčiai		153,48	12 886,04	12 744,98	12,42	
6 930005	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo		153,48	12 886,04	12 744,98	12,42	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		68 815,36	64 738,56	76 734,90	80 811,70	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		68 815,36	64 683,56	76 679,90	80 811,70	
6 9512	Sukauptos sąnaudos		68 815,36	64 683,56	76 679,90	80 811,70	
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		68 815,36	64 683,56	76 679,90	80 811,70	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		67 791,70	63 681,60	75 538,51	79 648,61	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 023,66	1 001,96	1 141,39	1 163,09	
6 952	Kitos mokėtinios sumos		55,00	55,00	55,00		
6 952002	Kitos mokėtinios sumos		55,00	55,00	55,00		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		285 866,74	6 659 035,41	6 529 421,29	156 252,62	
7 0	Finansavimo pajamos		79 253,74	79 253,74	1 642 167,52	1 562 913,78	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti		0,29	0,29	120 373,90	120 373,61	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-12-31

BO_0137_EUR

2024-03-01 10:59:30 +02:00

Lapas 7

VBAMS/0137-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				39 311,73		39 311,73
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				5 968,19		5 968,19
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				33 343,54		33 343,54
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				75 014,39		75 014,39
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				38 800,26		38 800,26
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				36 214,13		36 214,13
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				267,15		267,15
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				267,15		267,15
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam			0,29	5 780,63		5 780,34
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių įgaliaukiam turtui				2 106,38		2 106,38
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			0,29	3 674,25		3 673,96
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			79 253,45	1 521 793,62		1 442 540,17
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			619,54	134 803,14		134 183,60
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			619,54	134 803,14		134 183,60
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			78 633,91	1 368 012,01		1 289 378,10
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			78 633,91	1 368 012,01		1 289 378,10
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				18 978,47		18 978,47
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				18 978,47		18 978,47
7 3	Turto naudojimo pajamos				9 048,75		9 048,75
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos				9 048,75		9 048,75
7 310	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą				9 048,75		9 048,75
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				9 048,75		9 048,75
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			92,70	52 545,32		52 452,62
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			92,70	52 545,32		52 452,62
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes			86,00	52 538,62		52 452,62
7 411001	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė)				86,00		86,00
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)						
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			6,70	6,70		6,70
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			6,70	6,70		6,70
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			6,70	6,70		6,70
7 P	Pajamos			79 346,44	1 703 761,59		1 624 415,15
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			1 845 786,79	210 059,36		1 635 727,43

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-12-31

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			965 278,66		63 681,60	901 597,06
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			959 095,14		63 681,60	895 413,54
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			883 556,63			883 556,63
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			75 538,51		63 681,60	11 856,91
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			3 187,33			3 187,33
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			3 187,33			3 187,33
8 7014	Iškeitinių išmokų, ligalaikio darbo išmokų sąnaudos			2 986,19			2 986,19
8 701401	Iškeitinių išmokų sąnaudos			2 986,19			2 986,19
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			13 688,70	1 001,96		12 686,74
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			12 547,31			12 547,31
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1 141,39	1 001,96		139,43
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			82 122,44			82 122,44
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			682,09			682,09
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			81 440,35			81 440,35
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			133 299,94	31 590,35		101 709,59
8 704001	Šildymo sąnaudos			64 847,28	17 535,59		47 311,69
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			64 630,88	14 054,76		50 576,12
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3 821,78			3 821,78
8 705	Komandiruočių sąnaudos			6 801,86	948,28		5 853,58
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			6 801,86	948,28		5 853,58
8 706	Transporto sąnaudos			1 595,17			1 595,17
8 706001	Transporto sąnaudos			1 595,17			1 595,17
8 707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos			458,00			458,00
8 707001	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos			458,00			458,00
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			54 257,60	14 774,10		39 483,50
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			54 257,60	14 774,10		39 483,50
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			150 184,49	77 437,41		72 747,08
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			72 747,08			72 747,08
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			2 879,25			2 879,25
8 710102	Atbuoto naudoti įstaigos reikmėms ukinio inventoriaus			69 867,83			69 867,83
8 7103	Pirkimų sąkaita			77 437,41		77 437,41	
8 710301	Pirkimų sąkaita (techninė)			77 437,41		77 437,41	

2024-03-01 10:59:30 +02:00

Lacas 9

VBAMS0137-11-01

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-12-31

BO_0137_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			439 099,93	20 625,66	418 474,27	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			439 099,93	20 625,66	418 474,27	
8 8	Kitos velktos sąnaudos			9 632,63	0,29	9 632,34	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			9 632,63	0,29	9 632,34	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			1 935 765,86	1 913 821,24	21 944,62	
8 999999	Pejamųjų sąnaudų iš viso			1 856 419,42	210 059,65	1 646 359,77	
8 9	Sąnaudos			35 205 720,20	35 205 720,20	40 925 293,13	
Iš viso		31 854 702,75	31 854 702,75			40 925 293,13	

Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė
Tatjana Belonosova

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SASKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateiktos vertybės ir išskaitos: *eurais*

EIL. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	21,220,496,22	15,509,547,99	5,710,948,23
11	Nematerialusis turtas	205,246,85	1,233,09	205,013,76
111	Pilietis darbai			
112	Programiniai įrangai ir jos licencijos	14,744,30	1,233,09	13,511,21
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialusis vertėjas			
115	Kitas nematerialusis turtas	191,502,55		191,502,55
116	Nebaigti projektai			
117	Bankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prešžas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	21,014,249,37	15,508,314,90	5,505,934,47
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybų žemė)			
1202	Pastatai	5,016,768,93	3,071,673,01	-54,904,08
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	5,016,768,93	3,071,673,01	-54,904,08
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	5,517,400,00	2,986,000,00	531,400,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	5,517,400,00	2,986,000,00	531,400,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Chemijos mašinos ir įrenginiai			
12052	Gimūtinė ir karinė technika			
12053	Medžiagos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6,687,480,33	6,144,054,90	543,425,43
12071	Muziejinės vertybės	6,687,480,33	6,144,054,90	543,425,43
12072	Auklaviniai ir meno atmintiniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	32,352,74	32,723,03	288,629,71
12081	Baldai	258,692,08	22,934,86	235,757,22
12082	Kompiuterinė įranga	57,044,33	9,788,17	47,256,16
12083	Kita biuro įranga	5,616,33		5,616,33
1209	Kita ilgalaikis materialusis turtas	332,260,74	42,489,92	289,770,82
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332,260,74	42,489,92	289,770,82
1210	Nebaigta studija ir išanalizuoti apskaitiniai	7,138,986,65	3,231,374,04	3,907,612,59
12101	Nebaigta studija	7,138,986,65	3,231,374,04	3,907,612,59
12102	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybesius pajamius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybesius pajamius			
1621	Investicijos į iki šipirkimo terminu laikomą finansinį turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vieny metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pukytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Banksimiai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mokėjimai būkliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medžiai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodinukai			
195	Pasėlai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Banksimiai mokėjimai už biociginį turtą			
2K1	Trumpalaikis turtas	309.883,27	255.939,77	53.943,50
20	Atsargos	90.984,45	84.908,86	-3.924,41
200	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	90.566,11	94.214,34	-3.648,23
202	Ukams ir žuvioms			
203	Nebaigta gaminių produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)	418,34	694,52	-276,18
207	Kitas turtas, skirtas pardavimui			
21	Banksimiai apmokėjimai		1,60	-1,60
211	Banksimiai apmokėjimai		1,60	-1,60
212	Atėmiančių laisvųjų sąrašas			
22	Per vienus metus gautinos sumos	211.428,07	116.137,57	90.290,50
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimai sumos			
223	Gautinos mokėsenų sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už darbo naudingumą			
226	Gautinos sumos už pardavimus prekes, turą, paslaugas	421,96	1.074,46	-652,50
227	Gautinos sumos už sumokėtas turą, būdas ir kitas sąsąjones			
228	Sukaupos gautinos sumos	21.006,11	115.063,11	-93.943,00
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikis investicinis			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitas trumpalaikis investicinis			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.470,75	44.891,74	-42.420,99
241	P pinigai bankų sąskaitose	2.470,75	44.139,51	-36.659,46
242	Grynųjų pinigų		761,53	-761,53
243	P pinigai įsiskaitėse sąsaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P pinigai dokumentai			
246	Trumpalaikis investicinis (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-5.202.746,15	-4.693.240,77	-509.455,38
31	Suakauptas pervasis ir deficitas	-891.823,41	-913.768,03	21.944,62
32	Rezervai	-4.310.922,74	-3.779.522,74	-531.400,00
321	Tatrosos vertės rezervai	-4.310.922,74	-3.779.522,74	-531.400,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalinis kapitalas			
4K1	Finansavimo sumos	-16.171.380,72	-10.786.330,25	-5.385.050,47
41	Finansavimo sumos (gautos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
416	Finansavimo sumos iš šių šaltinių (gautos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-16.171.380,72	-10.786.330,25	-5.385.050,47
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepatiginam turtui (gauti) (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išmokoms (gautos)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš nepaįmųjų organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš nepaįmųjų organizacijų, nepingirujančių turui (sigyti) (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš nepaįmųjų organizacijų, kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-5.151.209,06	-2.645.406,54	-2.505.802,33
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepingirujančių turui (sigyti) (gautos)	-4.624.064,58	-1.983.835,92	-2.640.228,63
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-527.144,48	-661.570,61	134.426,13
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.467.275,03	2.113.020,39	2.354.254,64
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepingirujančių turui (sigyti) (gautos)	3.874.625,06	2.082.904,86	1.821.720,40
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-592.649,97	-601.115,73	532.534,24
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.938,65	-3.205,80	267,15
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepingirujančių turui (sigyti) (gautos)	-2.938,65	-3.205,80	267,15
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	6.549.957,98	6.024.697,22	525.260,76
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepingirujančių turui (sigyti) (gautos)	6.534.691,98	5.989.391,54	545.300,44
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-15.266,00	-35.705,68	20.039,68
5K1	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikis užsienio paskolos			
523	Ilgalaikis vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės atminties (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-156.252,62	-285.866,74	129.614,12
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų, pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės atminties (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikis užsienio paskolos			
633	Trumpalaikis vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės atminties (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centriniamis apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos išgryninti, vykdyti programą vykdymoams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privačiosios sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įnašai			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už kontabacinę turto, būsenų ir netiesiogių permokas			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestamos sumos	-3.328,93	-1.346,05	-1.982,88
681	Pervestamos sumos į valstybės biudžetą	-2.896,54		-2.896,54
682	Pervestamos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestamos sumos išreikšti fondams, išskyrus valstybės išdajų ir savivaldybės išdajų			
684	Pervestamos sumos pagal sunkias finansines užsienio valstybių organizacijas			
685	Kitos pervestamos sumos	432,39	-1.346,05	913,66
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdymo veikla	-152.923,69	-284.520,69	131.597,00
691	Tiekiamas mokėtinės sumas	-72.099,57	-215.551,85	143.452,28
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai	-12,42		-12,42
694	Gauti išankstiniai mokesčiai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	80.811,70	-68.965,54	-11.842,86
7KL	Pajamos	-1.624.415,15	-1.040.584,52	-583.830,63
70	Finansavimo pajamos	-1.562.913,78	-1.001.986,30	-558.927,48
701	Parandų finansavimo sumų nepingirujančių turui (sigyti) pajamos	-120.373,61	-67.258,32	-53.115,29

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis		
		3	4	5
702	Panaudotų finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	-1.442.540,17	-936.737,08	-505.803,09
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskačiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įbėkčių fondams, išskyrus valstybės įdą ir savivaldybės įdą			
715	Grafinės mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskačiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto nuostolio pajamos	-9.048,75	5.445,00	-3.603,75
731	Apskačiuotos turto nuostolio pajamos	-9.048,75	5.445,00	-3.603,75
732	Pervestinos sumos už turto nuostolių į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto nuostolių į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto nuostolių įbėkčių fondams, išskyrus valstybės įdą ir savivaldybės įdą			
735	Pervestinos sumos už turto nuostolių kitoms vietovėms sektorius subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų parduotuvės pajamos	-52.452,62	21.153,22	-31.299,40
741	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų parduotuvės pajamos	-52.452,62	21.153,22	-31.299,40
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas įbėkčių fondams, išskyrus valstybės įdą ir savivaldybės įdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitoms vietovėms sektorius subjektams			
75	Sūnų už kofinansuoti turą, būdų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palikimų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl įteigiamos valūtos kuro pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividentai			
766	Finansinio turto perleidimo pajamos			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8Kl.	Sąnaudos	1.646.359,67	2.216.227,01	-569.867,34
81	Mokesčių Europos Sąjungos sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privačiosios sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagalbinės veiklos sąnaudos	1.636.727,43	2.206.478,69	-572.751,46
8701	Darbo išmokėsio sąnaudos	902.597,06	759.005,07	162.591,99
8702	Socialinis draudimo sąnaudos	13.686,74	11.100,34	1.586,40
8703	Igaliaukio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	62.122,44	95.658,37	-13.535,93
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	102.709,59	132.051,94	-29.342,35
8705	Komunikacinių sąnaudos	5.853,58	2.440,24	3.413,34
8706	Transporto sąnaudos	1.595,17	1.189,74	405,43
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	458,00		458,00
8708	Populiacijos namo ir eksploatavimo sąnaudos	39.483,50		39.483,50
8709	Neuverėjimo ir rūšiųjų sumų sąnaudos		1.112.275,00	-1.112.275,00
8710	Sumonių ir parduotuvėse savikaina	72.747,08	9.796,06	62.950,12
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	418.474,27	115.975,23	302.499,04
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos	9.632,24	6.748,12	2.884,12
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palikimų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl įteigiamos valūtos kuro pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9Kl.	Specialiosios sąnaudos			
91	Nuomos sąnaudos			
911	Komerciniam subjektui rezultatas			
912	Asociacijai subjektui rezultatas			
92	Apskaitos pelnimosi turto ir esančių išlaidų taikymo įtaka			
921	Apskaitos pelnimosi kėlimo įtaka			
922	Prasijų laikotarpio zėmėnų kitėnų taikymo įtaka			
93	Pelno azekstis			



Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė
Tatjana Belonosova

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIHAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtima
ID: -2147368413
DL: 2024-03-01 08:06:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.562.913,78	1.003.986,30
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.562.913,78	1.003.986,30
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.364.392,49	941.445,75
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		267,15	743,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		173.495,33	16.547,83
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.758,81	45.248,92
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių / biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-1.636.727,43	-2.209.478,89
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-914.283,80	-750.105,41
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-82.122,44	-95.658,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-101.709,59	-123.031,94
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.853,58	-2.440,24
V	TRANSPORTO		-1.595,17	-1.189,74
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-458,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-39.483,50	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			-1.111.278,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-72.747,08	-9.796,96
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-418.474,27	-115.978,23
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-73.813,65	-1.205.492,59
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		51.869,03	29.850,10
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	61.501,37	36.598,22
II	PERVESTINOS / BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-9.632,34	-6.748,12
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		-21.944,62	-1.175.642,49
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-21.944,62	-1.175.642,49
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALJAI			

JÜRATĖ RAZUMIENĖ
Direktorius pavaduotoja
administravimui ir plėtrai

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja, vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Simonas Strelecevas
(vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pamėnkalnio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368413
D/L: 2024-03-01 08:06:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		21.220.496,22	15.509.547,99
I	Nematerialusis turtas	P03	206.246,85	1.233,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.744,30	1.233,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		191.502,55	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	21.014.249,37	15.508.314,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.016.768,93	3.071.673,01
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		653.613,48	75.212,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		10.204.880,33	9.130.054,90
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.138.986,63	3.231.374,04
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		309.883,27	255.939,77
I	Arsargos	P08	90.984,45	94.908,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		90.566,11	94.214,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		418,34	694,52
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			1,60
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	211.428,07	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	P10	421,96	1.074,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		211.006,11	115.063,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.470,75	44.891,74
	IŠ VISO TURTO:		21.530.379,49	15.765.487,76

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pamėnkalnio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	16.171.380,72	10.786.330,25
I	Iš valstybės biudžeto		4.467.275,03	2.113.020,39
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.938,65	3.205,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.151.209,06	2.645.406,84
IV	Iš kitų šaltinių		6.549.957,98	6.024.697,22
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		156.252,62	285.866,74
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		156.252,62	285.866,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	72.099,57	215.551,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	80.811,70	68.968,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.341,35	1.346,05
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.202.746,15	4.693.290,77
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		4.310.922,74	3.779.522,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4.310.922,74	3.779.522,74
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		891.823,41	913.768,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21.944,62	-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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21.530.379,49	15.765.487,76

JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Direktorius pavaduotoja
administravimui ir plėtrai

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

(parašas)

Simonas Štreleiovas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja, vyriausioji buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pirmėnkalnio g. 12, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, be nurodymų kitai)

Pateiktas
ID: 27147268413
DVL: 2024-03-01 08:06:50

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(dalis) Nr. _____

Pasibaigimo laikotarpis ir laikotarpis: _____ eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Postabos Nr.	Trenka kontroliuojančiam subjektui					Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis už pradinį laikotarpį paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	3 105 522,74	X			3 105 522,74	
3	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	674 000,00	X		X		674 000,00
4	Kitos rezervų pakeičiamos (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X		
5	Kiti sulygti rezervai		X	X	X	X	X		
6	Kiti pasondori rezervai		X	X	X	X	X		
7	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perviršis ar deficitas		X	X	X	X	X	-1 175 642,49	
9	Kiti pasyčiai			3 779 522,74				918 768,03	
10	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			4 693 290,77	
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	531 400,00	X		X		531 400,00
13	Kitos rezervų pakeičiamos (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X		
14	Kiti sulygti rezervai		X	X	X	X	X		
15	Kiti pasondori rezervai		X	X	X	X	X		
16	Dalininkų (nuosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perviršis ar deficitas		X	X	X	X	X	21 944,62	
18	Kiti pasyčiai			4 310 922,74				891 823,41	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			5 202 746,15	

X patvirtina ataskaitis išsiaiškinti

JURATĖ KAZUMIENĖ
Direktorius

Finansų skyriaus vedėja, vyriausioji buhalterė

Administravimui ir plėtrai

(parašas)

(parašas)

Finansų skyriaus vedėja, vyriausioji buhalterė

(parašas)

Administravimui ir plėtrai

(parašas)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pamenkainio g. 12, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paravimė
ID - 2147568413
DPL - 2024-03-01 08:06:50

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Patikslinti duomenys ir tikslinimas: eurais

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pratęstas ataskaitinis laikotarpis		
			4	5	6	7	8	9	
I		3							
A	PACIRKINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.207.287,68	0,00	3.207.287,68	164.786,76	0,00	164.786,76	
I.1	Įplaukos		9.361.734,34	601.019,32	4.962.753,66	729.452,13	458.242,99	1.187.695,12	
I.1.1	Finansavimo, samos kitoms išteklius ir atsargoms		4.306.024,33	600.513,32	4.906.567,65	661.565,37	439.891,64	1.101.257,01	
I.1.1.1	R valstybei, kraštui		1.632.069,68	600.513,32	600.513,32	446.631,36	439.891,64	886.513,00	
I.1.2	R savivaldybės biudžeto								
I.1.3	R ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.644.292,89	0,00	2.644.292,89	180.184,79	0,00	180.184,79	
I.1.4	R kitų šaltinių		29.661,76	0,00	29.661,76	34.529,22	0,00	34.529,22	
I.2	R mokesčių								
I.3	R socialinio fondo								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		21.306,23	476,00	21.782,23	54.082,62	0,00	54.082,62	
I.5	Už suteiktas paslaugas R biudžeto		34.282,20	0,00	34.282,20	14.004,14	18.351,35	32.355,49	
I.6	Gautos patikamos								
I.7	Kitos įplaukos		151,38	0,00	151,38				
II	Perėjusios lėšos		-52.573,69	-1.113,90	-53.687,59	-34.558,87	0,00	-34.558,87	
II.1	Už valstybių fondų		-52.503,75	0,00	-52.503,75	-30.817,73	0,00	-30.817,73	
II.2	Už savivaldybių fondų								
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
II.4	Į kitos išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Bendros								
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.101.873,07	-1.113,90	-1.113,90	-69,94	-53,00	-53,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		626.491,37	599.905,42	1.201.778,49	530.106,50	458.242,99	988.349,49	
III.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-20.488,23	-328.153,17	-941.941,51	-483.122,81	-272.023,13	-755.145,94	
III.4	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-5.853,58	-1.400.000,00	-1.405.853,58	-14.379,70	-98.032,33	-112.412,03	
III.5	Transporto		-322,01	-1.489,65	-1.811,66	-1.189,22	-85,00	-1.274,22	
III.6	Kvalifikacijos kėlimo		-158,00	0,00	-158,00	-225,00	-745,00	-870,00	
III.7	Alsargų įsigijimo		-93.055,91	-32.768,00	-125.823,91	-193,60	0,00	-193,60	
III.8	Socialinių išmokų		21.350,40	21.350,40	42.700,80	16.372,82	0,00	16.372,82	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-355.101,08	-95.844,20	-450.945,28	20.723,35	-87.357,53	-108.080,88	
III.11	Suteiktos patikamos								
III.12	Kitos išmokos		-102,89	0,00	-102,89				

(nesąsny kiname puslapyje)

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Panočkalnio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAIGŲ MĖNĖ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos-eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pustabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęję ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICIJŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.244.708,57	-1.479.223,67	-4.723.932,24	-153.597,78	-75.515,00	-229.112,78
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		3.244.708,57	-1.479.223,67	-4.723.932,24	-153.597,78	-75.515,00	-229.112,78
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdavimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdavimas							
V	Terminuoti ir indėlių (nuolatiniai) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.479.223,67	1.479.223,67	1.479.223,67	75.515,00	75.515,00	
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės institucijų (įrangio) įstaigų pinigų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimai sumos ilgalaikiam ir biologiniam turto įsigyri							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turto įsigyri							
VI	Gauti dild. mokesčių mokesčiai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų pakeidėjimas (sumažėjimas)		-37.430,99	0,00	-37.430,99	11.188,98	0,00	11.188,98
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44.891,74		44.891,74	33.702,76		33.702,76
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.470,75		7.470,75	44.891,74		44.891,74

(viešoje sektoriaus subjekto vadovas arba jo pakeičęs pareigūnas) **Ula RAZUMIENĖ**
Dirkė RAZUMIENĖ (vienašalis buhalteris)
 Finansų skyriaus vedėja (vienašalis buhalteris)

(turtininkas) **Simonas Streleovas**
 (vurdas ir pavardė)
 Tarybos pirmininkas (vurdas ir pavardė) **Tajana Belonosova**

F3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikšros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Previdžas	Iš viso
				Patentai, auštoriai ir kitos teisės	Nematerialiųjų turtas vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminamo sąvokimo atskaitimo laikotarpio pradžia		65 397,06							65 397,06
2	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį		14 193,30			191 502,55				205 695,85
2.1	perkamo nematerialiojo turto įsigijimo sąvokimo atskaitymo įmonių nematerialiojo turto		14 193,30			191 502,55				205 695,85
2.2	atlyginimų įmonių nematerialiojo turto išėjimo sąvokimo atskaitymo									
2.3	nuomos (lizingo) sutartis									
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos atskaitymo turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	parduot									
3.2	perduot									
3.3	nuomos									
4	Pragrupuoti (4.1-4.5)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminamo sąvokimo atskaitymo laikotarpio pabaigoje (1.42-3-(-4+5) iš jos)		79 590,36			191 502,55				271 092,91
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo ar pasigaminamo sąvokimo atskaitymo									
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitymo laikotarpio pabaigoje	X	-64 163,97		X		X	X		-64 163,97
8	Nesulyginami gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį	X	-682,09		X		X	X		682,09
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuomos nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nuomos	X			X		X	X		
11	Pragrupuoti (1-11)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitymo laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10-11-12)	X	-64 846,06		X		X	X		-64 846,06
14	Nuostatai suma atskaitymo laikotarpio pabaigoje									
15	Nesulyginama gauto nematerialiojo turto sukaupta nuostatai suma									
16	Apskaičiuota nuostatai suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Prašykinių nuostatai suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuomos nematerialiojo turto nuostatai suma									

P3 Nematerialiisii turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Piiirus darbai	Programiniė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiisii turtas			Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai		Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiisios vertybės	Kitas nematerialiisii turtas	Nebaigti projektai	Finansiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nuožiyo									
19	Pergupavimai (47)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Suvestinioji suma anksčiau laikotarpio pabaigoje (14-15+16+17+18+19+20)		14.744,30			191.802,55				
22	Nematerialioji turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.233,09							
23	Nematerialioji turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1, 7, 14)	X		X			X	X	X	
24	Per anksčiau laikotarpį apskaičiuotos spausdos ir taisy programine iranga ir licencijos			X			X		X	
25	Per anksčiau laikotarpį apskaičiuotos spausdos nematerialiųjų vertybių turkymai ir apmanga	X		X			X	X	X	
										206.746,85
										1.233,09

Pastabos:

- X pažymėti anksčiau laikai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 17, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiskinti atskirame paaištinime.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kuo subjekto uokypia nematerialioji turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 suilpėtu „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.


J. RAZUMIENĖ
 Direktoriaus pavaduotoja
 Administravimui ir pietrai



Skyriaus vedėja
 vyr. finansininkė
 Tatjana Belonosova

P4.4 Išgalinis materialioji turtas įsigijimo sąvokina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Fl. Nr.	Struktūriniai	Pacatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Maitinav ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, būsto įrengiai ir kitos ilgalaikis materialioji turtas	Nebaigta statyba ir bankrutavimai apmokėjimas	Būvimo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžia	4 446 535,28				19 085,96	552 025,78	3 251 774,36	8 249 020,67
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						5 016 238,00	3 907 612,59	4 518 216,39
2.1	įsigijimo turtas (išskyrus nuostygi 2.1 ir 2.4 nuostygiams) įsigijimo sąvokina						5 016 238,00	3 907 612,59	4 518 216,39
2.2	nebaigiamai gauti turtas įsigijimo sąvokina								
2.3	pagal finansines naudas (finansų požiūriu atitinkantis sąvokina įsigijimo sąvokina)								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos sąlyšos ir privalomasis pareigos sąvokina								
3	Pardavimų, perbūrimo ir nuostygi turtas suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)						-5 087,00		-5 087,00
3.1	pardavimas								
3.2	perbūrimas								
3.3	nuostygi						-5 087,00		-5 087,00
4	Pergauginimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	4 446 535,28				19 085,96	1 156 982,19	3 138 988,85	12 781 570,08
6.1	Į įsigijimo turtas, kuris yra visškai nuostygiams, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo sąvokina								
7	Sukaupta nuostygi suma ataskaitinio laikotarpio pradžia	-1 574 862,23				-19 085,96	-675 812,44	X	-1 870 760,67
8	Neįvykintai gauti turtas sukaupta nuostygi suma							X	
9	Apkautas sukaupta nuostygi suma per ataskaitinį laikotarpį	-54 904,08					-76 536,27	X	-81 440,35
10	Sukaupta nuostygi, perdavimas ir nuostygi turtas nuostygi suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	pardavimas							X	
10.2	perbūrimas							X	
10.3	nuostygi							X	
11	Pergauginimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nuostygi suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12)	-1 629 766,31				-19 085,96	-525 248,71	X	-1 952 201,02
14	Neįvykintai gauti turtas sukaupta nuostygi suma							X	
15	Apkautas sukaupta nuostygi suma per ataskaitinį laikotarpį							X	
16	Pardavimas nuostygi suma per ataskaitinį laikotarpį							X	
17	Pardavimas nuostygi suma per ataskaitinį laikotarpį							X	
18	Sukaupta nuostygi, perdavimas ir nuostygi turtas nuostygi suma (18.1+18.2+18.3)							X	
18.1	pardavimas							X	
18.2	perbūrimas							X	
18.3	nuostygi							X	
19	Pergauginimai (+/-)							X	
20	Kiti pokyčiai							X	
21	Neįvykintai gauti turtas sukaupta nuostygi suma (13+14-15+16-17+18+19+20)							X	
22	Išgalinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	3 016 768,97				0,00	631 611,48	7 131 396,63	10 819 569,06
22.1	Į įsigijimo turtas, kuris yra visškai nuostygiams, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo sąvokina								
22.2	turtas, dėl kurio sudarytos sąlyšos ir privalomasis pareigos sąvokina, likutinė vertė								
22.3	turtas, kuris kenčia ribojamomis sąlyšomis ir todėl aktyvų, tačiau, užtikrinant jo įsigijimo, įsigijimo sąvokina, likutinė vertė								
22.4	neįvykintai gauti turtas sukaupta nuostygi suma, likutinė vertė								
22.5	įsigijimo turtas, kuris yra visškai nuostygiams, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, likutinė vertė								
22.6	turtas, kuris naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, tačiau, jei yra likutinė vertė tik pajamoms ir naudos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Išgalinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžia (1-7-14)						0,00	75 212,95	6 378 260,00
23.1	Į įsigijimo turtas, kuris yra visškai nuostygiams, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, likutinė vertė								
23.2	turtas, dėl kurio sudarytos sąlyšos ir privalomasis pareigos sąvokina, likutinė vertė								
23.3	turtas, kuris kenčia ribojamomis sąlyšomis ir todėl aktyvų, tačiau, užtikrinant jo įsigijimo, įsigijimo sąvokina, likutinė vertė								

P4-1 Ipač tikslūs materialūs turtas įsigijimo vertinimas

01. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Daiktai, būrė įranga ir kitas žvalgikis materialūs turtas	Nebaigta statyba ir šarvavimai apmokėjimai	Kitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebaigiamas viešųjų sėkros aus, esančių viešose terose likutinė vertė								
23.5	likutinai nebaigiamas viešųjų sėkros aus subjektas viešose terose likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie nebaigiamas prastose viešose terose yra likutinė vertė pajamoms ir turtui gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti asmenims (JOKAI) neįšildom.
2. Lentelės 3, 4 ir 20 eilutės nurodyti pokyčiai atitiktai patikrinti atitinkamose rėšė.
3. Lentelės 5 ir 15 eilutės nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.


 URATE RAZUMIENĖ
 Direktoriaus pavaduotoja
 administravimui ir plėtrai


 Skyriaus vedėja-
 vyr. finansininkė
 Tatjana Belonosova

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4-2 Tįgalakis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTINAMO TIKRĄJĄ VERTĘ, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldiškių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokima ataskaitinio laikotarpio pradžioje				420 916,37	6 144 054,93		6 564 971,30
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)					543 425,43		543 425,43
2.1	pagal turto įsigijimo sąvokimą							
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokimu pagal finansinės naudos (našingo) požymius atitinkančias sąlytis įsigyjant turto sąvokimu					543 425,43		543 425,43
2.3	pagal finansinės naudos (našingo) požymius atitinkančias sąlytis įsigyjant turto sąvokimu							
3	Parduoto, perduoto ir maržyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	maržyto							
4	Pergauginimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokima ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)				420 916,37	6 687 480,33		7 108 396,70
7	Skaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-82 217,63		X	-82 217,63
8	Neatlyginamai gauto turto skaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Skaupta perduoto, perduoto ir maržyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	maržyto	X	X	X			X	
10	Pergauginimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Skaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+10+11)	X	X	X	-82 217,63		X	-82 217,63
13	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlyginamai gauto turto reikiamo nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
15	Parduota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Skaupta perduoto, perduoto ir maržyto turto nusidėvėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	maržyto	X	X	X			X	
17	Pergauginimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+17+18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2 647 301,26			2 647 301,26
21	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės popylis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				531 400,00			531 400,00
23	Parduoto, perduoto ir maržyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	maržyto							
24	Pergauginimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+22-23+24+25)				3 178 701,26			3 178 701,26
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				3 517 400,00	6 687 480,33		10 204 880,33
27.1	Iš jos	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta spręsdamosių turto vertinimą							
27.1.2	vidutinė suma vertė				3 517 400,00			3 517 400,00
27.1.3	vertė, nustatyta nemontinis įsigijimo sąvokimu							
27.1.4	įsigijęs valdymo sutartyje komercijos mastelė vertė					6 687 480,33		6 687 480,33
27.2	Iš jos	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės naudos (našingo) požymius atitinkančias sąlytis įsigyjant turto, kurio finansinės naudos (našingo) sutaręs laikotarpio nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos sąlytos ir priimtas sprendimų pabrėžiantis sutaręs, likutinė vertė turto, kurio korekcija buvo sutaręs ir kuris akcin. ir turto, užstatyti kaip įsiperėjimų įvykiams garantinis, likutinė vertė							
27.2.3	žemės ir pastatų, kurie nesudaryti įprastose sąlytos, bet yra laikomi vėliau įsigijimo ir finansinės naudos, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				2 686 000,00	6 144 054,90		9 130 054,90

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas ilgraja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemi			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai valstybinė žemė	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš viso	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta apskaitosinių turtų vertinimoj					6 144 054,90		6 144 054,90
28.1.2	vidutinė rinkos vertė				2 996 000,00			2 996 000,00
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo sąvokaina							
28.1.4	įstaigos veiklos valdytos sėklų įsigijimo sąvokaina					X	X	
28.2	Iš viso	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansines nuomas (lizingo) polyrminė sutarakančias sutartis įsigyto turtu, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turtu, dėl kurio sudarytos sądarbos ir pavatavus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turtu, kuris kontrolę riboja sutartis ar turtas akcini ir turtu, užstatyto kaip pajamų gėjimui įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie remanaujami pritaikojant vertelę, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos turtu, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laisvai nepildomi.
2. Lėmetės 5, 11, 18, 25 siluozė nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti atskaitos metu rėdė.
3. Lėmetės 8 ir 14 siluozėje, nurodoma kito subjekto sukurta turtu nuolatėjimo arba nuolatėjimo suma iki perkėvimo.
4. Lėmetės 20-24 ir 26 siluozėse nurodomas skaitmas tap ilgalaikio nuolatėjimo turtu tikroji vertė ir išimamo sąvokainas.


V. RAZIŪNIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja
administravimui ir plėtrai


Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė
Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų šeimų atstatymo sąjūdas, 190757374, Pameškalio g. 12, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PACHAUKŠIŲ MŪŠY FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtino
 ID: 2147468415
 DNL: 2024-03-01 08:06:50

PS Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPIŲ*

EIL. NR.	Straipsniai ²	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir atbaigtos vydyti sutartys		7	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		9	Iš viso
				5	6		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	Atsargos (sąlyginio vertės atskaitymo laikotarpio pradžioje)		94,213,34				694,52			94,907,86
2	Įsigytos atsargos per atskaitymo laikotarpį (12.1+2.1)		73,176,02				6,175,31			79,351,33
2.1	Įsigytos atsargos per atskaitymo laikotarpį		70,541,26				6,175,31			76,716,57
2.2	Nemokėjami gauti atsargų sąlyginio vertės atskaitymo laikotarpio pradžioje		2,634,76							2,634,76
3	Atsargų nuvertėjimas per atskaitymo laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-76,839,25				-6,451,69			-83,290,94
3.1	Pardavimai		6,903,12				6,140,71			13,043,83
3.2	Pasiekta (paskarų)									
3.3	Suamokami vėlavimai		69,921,13				306,38			70,227,51
3.4	Kiti nuvertėjimai									
4	Pvargpajūmų (at-)									
5	Atsargų sąlyginio vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų sąlyginio vertės atskaitymo laikotarpio pabaigoje (1.2-3.1+4.1-5)		90,566,11				416,44			90,982,55
7	Atsargų nuvertėjimas atskaitymo laikotarpio pabaigoje									
8	Nemokėjami arba už simbolinį atlygį gauti atsargų nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per atskaitymo laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimas per atskaitymo laikotarpį sumą									
11	Per atskaitymo laikotarpį padaromi, pertirtieji (paskarų) suamokimų ir nuvertėjimo atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)									
11.1	Pardavimai									
11.2	Pertirtieji (paskarų)									
11.3	Suamokami vėlavimai									
11.4	Kiti nuvertėjimai									
12	Nuvertėjimas per atskaitymo laikotarpį (1.1)									
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas atskaitymo laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)		90,566,11				416,44			90,982,55
15	Atsargų balansas vertė atskaitymo laikotarpio pabaigoje (6-14)		94,213,34				694,52			94,907,86
16	Atsargų balansas vertė atskaitymo laikotarpio pradžioje (1.2)									

* Per kitą mėnesį sumos turi būti išvildžiojamos atitinkamose darbo užskaitose.


JŪRATĖ RAZUMIENĖ
 Direktoriaus pavaduotoja
 administravimui ir plėtrai


**Skyriaus vedėja-
 vyr. finansininkė**
 Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pameškainio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147368413
D/L: 2024-03-01 08:06:50

P10 Gautinės sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	211.428,07	164.923,94		116.137,57	108.416,97	
1.1	Gautinės finansavimo sumos						
1.2	Gautiniai mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautiniai mokesčiai						
1.2.2	Gautinės socialinės įmokos						
1.3	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	421,96			1.074,46		
1.3.1	Gautinės sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinės sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinės sumos už suteiktas paslaugas	421,96			1.074,46		
1.3.4	Gautinės sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinės sumos už konfiguruotą turą, būdus ir kitas netesybas						
1.5	Suakauptos gautinės sumos	211.006,11	164.923,94		115.063,11	108.416,97	
1.5.1	B biudžeto	164.923,94	164.923,94		108.416,97	108.416,97	
1.5.2	Kitos	46.082,17			6.646,14		
1.6	Kitos gautinės sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1.2)	211.428,07	164.923,94		116.137,57	108.416,97	

JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja
administravimui ir plėtrai


Skyriaus vedėja
vyr. finansininkė
Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pamėnkalnio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147368413
Df.: 2024-03-01 08:06:50

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7.470,75		44.891,74	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	6.380,53		44.130,21	
1.2	Pinigai kasoje	1.090,22		761,53	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Įsėdėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	7.470,75		44.891,74	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



JURATĖ RAZUMIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja
administravimui ir plėtrai



Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė
Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pamėnkalnio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.113.020,39	3.677.584,37	0,00	286,76		-2.519,64	-1.321.096,85
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.057.024,19	1.499.398,67	365.922,74	286,76		-2.519,64	-45.487,66
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	55.996,20	2.178.185,70	-365.922,74				-1.275.609,19
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.205,80					-267,15	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.205,80					-267,15	
2.2	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	2.644.292,89	0,00				-138.490,67
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.983.836,07	2.644.292,89	2.644.292,89				-4.064,24
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	661.570,77	2.644.292,89	-2.644.292,89				-134.426,43
4	Iš kitų šaltinių	6.024.697,22	29.662,05		545.773,43		-1.005,54	-49.169,18
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.989.391,54	5.203,29		545.773,43		-1.005,54	4.670,74
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	35.305,68	24.458,76					44.498,44
5	Iš viso finansavimo sumų	10.786.330,25	6.351.539,31	0,00	546.060,19		-3.792,33	-1.508.756,70

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; paaiškus ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas, valiutos kurso ir kitų pinigų likvidumas, susijęs su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, priskaitoma fondo finansavimui

Vilniaus Gražio žydų istorijos muziejus, 190753374, Panevėžishio g. 12, Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -21A7358413
D/L: 2024-03-01 08:06:50

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grąžintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					4.467.275,03
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.874.625,06
1.2	Kitoms įstaigoms kompensuoti					592.649,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.938,65
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.938,65
2.2	Kitoms įstaigoms 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
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.624.064,72
3.2	Kitoms įstaigoms kompensuoti					527.144,34
4	Iš kitų šaltinių					6.549.957,98
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.534.691,98
4.2	Kitoms įstaigoms kompensuoti					15.266,00
5	Iš viso finansavimo sumų					16.171.380,72

JŪRATĖ RAZUMIENĖ
Direktojaus pavaduotoja
administravimui ir pietrai

Skryniaus vedėja-
vyr. finansininkė
Tačiana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pameškainio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147368413
D/L: 2024-03-01 08:06:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUTIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (Išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2 113 020,39	2 113 020,39		4 467 275,03	4 467 275,03
2	Iš savivaldybės biudžeto (Išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3 205,80	3 205,80		2 938,65	2 938,65
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	2 645 406,84		5 151 209,06	5 151 209,06
4	Iš kitų šaltinių		6 024 697,22	6 024 697,22		6 549 957,98	6 549 957,98
5	Iš viso		10 786 330,25	10 786 330,25		16 171 380,72	16 171 380,72

P12 Gauta pajama

INFORMACIJA APLE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAITA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PĀRAMA

Eil. Nr. #	Gautos pajamos teikėjas				Gautos pajamos dalys			Iš viso gauta pajamos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Piniginis	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turtu panaudoj. **		
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Viešieji sektoriaus subjektai			700,00		2.000,00		2.700,00
1.2	Ne viešieji sektoriaus subjektai			700,00		2.000,00		2.700,00
	Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada			700,00		2.000,00		2.000,00
2	AMBASSADE DE FRANCE/COCL AGENT/COMPTABLE	123814705		700,00		2.000,00		2.000,00
	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			10.543,24				10.543,24
	YIVO INSTITUTE FOR JEWISH RESE			8.781,35				8.781,35
	YIVES FONDATION			1.761,89				1.761,89
3	Fiduciniai asmenys*		X		538.571,93			538.571,93
4	Gyventojai, skyrę eventų/ry pajamų mokestio dalį		X			X		48,69
5	Anonimiškai		X					
6	Gauta iš pajamų išlaidų turto		X					
7	Iš viso		X	11.291,93	538.571,93			551.863,86

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

* Prizinių usonų darymų finansavimas.

** Jei panaudoj gautas.

*** Neaktyvūs turtas, nurodomas tokiu ar panašiu neaktyvumo turto nuomos rinkos kainu toje teritorijoje:

- kitas tildakus materialias turmas, nurodomas tokiu ar panašiu turto nuomos rinkos kainu,

o jei tokiu arba panašiu turto nuomos rinkos kainos nėra, - pajamais davėjo turto

nuomai, jei turto nuomos rinkos kainos nėra.

- daiktis inventarinis, nurodomas tokiu ar panašiu turto nuomos rinkos kainu.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodyti išlaidų sumai turi sutapti su t-tyje viešoje sektoriaus

apkaatos ir finansines atskaitomybes standartu. Finansinių atskaitų atskaitomasis raktas" 8

prideda lemėties 4 stulpelio skiltyse nurodyti išlaidų sumai.


DOKATE RAZUMIENE
Direktorius pavaduotoja
administravimui ir plėtrai

Skyriaus vedėja-
vyr. finansininkė
Tatjana Belonosova



Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Paunkalnio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGSŲŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368413

D/L: 2024-03-01 08:06:50

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautas paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pinigais	18.697,53	11.291,93		-26.935,69				3.053,77	
2	Turtu, išskyrus pinigus	25.745,82	538.571,93						564.317,75	
3	Paslaugomis		2.000,00						2.000,00	
4	Turto panauda									
5	Iš viso	44.443,35	551.863,86		-26.935,69				569.371,52	

* Šio stulpelio skaičiuose nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansiųjų ataskaitų atskleidimas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skaičiuose nurodytų lėšų suma.


JURATĖ RAZUMIENĖ
Direktorius pavaduotoja
administravimui ir plėtrai


Skyriaus vedėja
vyr. finansininkė
Tatjana Belonosovė

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, Pamėkalinio g. 12, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASHILGINSŲ MŪDŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina:
ID: -2147368413
D/L: 2024-03-01 08:06:50

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė nuskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo sąlykiams susiję įsipareigojimai						
3	Tręšiamos mokėtinės sumos	72,099,57			215,551,85	1,575,00	
4	Su kaupptos mokėtinės sumos	80,811,70			68,968,84		
4.1	Su kaupptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Su kaupptos atostogintų sąnaudų	80,811,70			68,815,36		
4.3	Kitos su kaupptos sąnaudų						
4.4	Kitos su kaupptos mokėtinės sumos				153,48		
5	Kai trumpalaikių įsipareigojimai	3,341,35	12,42		1,346,05	53,71	
5.1	Mokėtinai veiklos mokėčiai	12,42	12,42				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	3,328,93			1,346,05	53,71	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	156,252,62	12,42		285,866,74	1,628,71	


SILVATE RAZUMIENE
Direktorius pavadoioja
administravimui ir pietrai


Skrinaus: -2147368413
vyr. finansininkė
Tajana Belonosova

Vihaians Gaisnu Evgu Istorifus muzeifus, 190757374, Purnekalnio g. 12, Vihaians m., Vihaians m. nov.

2023. M. GEBIJOZIO 31. Di. gaisubodisufu mofu FINANSSINI ATASKAITU RIKINIYS

(Visos sumos uzrak. uz munitofia kitap)

Pardintika

ID: -2167368413

LVL: 2024-03-01 08:30

222 Darbu uzmokestifu saganodos

INFORMACIJOS APVE DABRO UZMOKESTIO IR SOCIALINIO DRALDINO SANAIBAS PATRINIMAS AISKINAMAJAME RASTE

EiL Nr.	Grupe	Ataskaitinis laikotarpis							Pracefjs ataskaitinis laikotarpis							
		Vihaians darbuotoju skaitfjus		Darbu uzmokestifu saganodos					Vihaians darbuotoju skaitfjus		Darbu uzmokestifu saganodos					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Valefjufus pedifika ir valefjufus poretifjanai															
2	Iefefjufi															
3	Valefjufus iarnanofjufi															
3.1	cinanufus valdofuarnas poretifjas															
3.2	pacifefjufi															
3.3	specifalifus															
4	Karufjal															
5	Darbuotoju, difefnanufus pufgal iefefrminanufus darbu valdofu															
5.1	cinanufus valdofuarnas poretifjas															
5.2	Kui darbuotoju															
6	Kufi															
7	IS vifos:															
8	IS ju socialinio draldino saganodos	X						X								



JURATE RAZUMENE
Direktoraus pavaduotoja
administravimui ir pietrai



Skyrtaus vedeja
vyr. finansinike
Tatjana Belonosova