



## VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, Naugarduko g. 10, LT-01309, Vilnius, tel. (8 5) 231 2357, (8 5) 262 9544, el. p. [muziejus@jmuseum.lt](mailto:muziejus@jmuseum.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190757374

### FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 kovo 31 d.

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

Muziejaus buveinė- Naugarduko g. 10, kodas 190757374.

Muziejaus steigėjas yra LR Kultūros ministerija.

Muziejaus statutą tvirtina Kultūros ministras

Pagrindinė muziejaus veikla - kaupti, saugoti, tirti restauruoti, eksponuoti Lietuvos žydų istoriją, jos 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, neturintys 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 patvirtintą 2024 metų pareigybių sąrašą muziejuje dirba 56 darbuotojai, kuriems darbo užmokestis mokamas iš Valstybės biudžeto ir iš Valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų.

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

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

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo. Periodiškumo, pastovumo, piniginio

mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsamai.

## 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 pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto naudojimo pradžios Likvidacinė vertė turi būti laikoma nuli.

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

## ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

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

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

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

Neriboto naudojimo laiko yra kultūros vertybės ir bibliotekų fondai, todėl jų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Konkretaus ilgalaikio mater. turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas 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 kiekinė ir vertinė 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 sandorių 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 eksploatavimo, 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 2024 01 01	Įsigytas 2024 01 01- 2024 03 31	Nusidėvėjimas 2024 01 01- 2024 03 31	Likutis 2024 03 31
206246.85 EUR		16123,82(nusidėvėjimas)	190123,03 EUR

#### 1. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 2024 01 01	Įsigytas 2024 01 01 2024 03 31	Nusidėvėjimas 2024 01 01- 2024 03 31	Likutis 2024 03 31
1.1 Pastatai 3016768.93 EUR		13726,02 EUR	3003042,91 EUR
1.2 Kultūros ir kitos vertybės 10204880,33 EUR	551994,00 EUR (padovanoti ekspوناتai), 2500,00 EUR įsigytas ekspوناتas iš biudžeto lėšų. Pabaigus pastato Pylimo 4A renovacijai (perkelta iš nebaigtos statybos), į Kultūros paveldo statinio savikaina 5980362,59 EUR		16739736,92 EUR
1.2 Baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas 653613,48 EUR		20290,48 EUR (nusidėvėjimas)	633323,00 EUR
1.3 Nebaigta statyba 7138986,63 EUR	128051,80 EUR	5980362,59 EUR (perkelta į Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina)	1286675,84 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 tiktai pajamomis iš nuomos nėra.
4. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto pagal grupes muziejus neturi.
5. Muziejinių vertybių apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte muziejuje nėra.
6. Pagal turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys 2023 metais (kultūros paveldo statinių tikroji vertė), pastato Pylimo g. 4A Vilniuje, Šv Jokūbo g. 15 Druskininkų m., Pamėnkalnio g. 12 Vilniuje ir Žemaitijos g 4 Vilniuje- padidėjo 531400,00 EUR.

## 2. Trumpalaikis turtas

Likutis 2024 01 01	Įsigyta 2024 01 01- 2024 03 31	Nurašytas 2024 01 01- 2024 03 31	Likutis 2024 03 31
2.1 Medžiagos, ūkinis inventorius 90984,45 EUR	3332,64 EUR įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	2465,90 EUR – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai, įsigytas ūkinis inventorius perkeltas į nebalansinę sąskaitą.	91851,19 EUR

## 3. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01- 2024 03 31	2024 01 01 2024 03 31	Likutis 2024 03 31
3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 418,34 EUR	1870,45 EUR išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	1158,72EUR-	1130,07 EUR skola už parduotas prekes, suteiktas paslaugas.
3.2 Sukauptos gautinos sumos 211006,11 EUR	468461,16 EUR	362755,37 EUR (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	316711,90 EUR: Biudžeto lėšos: 21660,38 EUR pervestų bet negautų įmokų. 188027,56 EUR – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. atlyginimas su mokesčiais, komunalinės paslaugos, trumpalaikės ir ilgalaikės sutartys.107023,96 EUR kitos sukauptos finansavimo pajamos.

#### 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 2024 01 01	Gauta 2024 01 01 2024 03 31	Panaudota 2024 01 01 2024 03 31	Likutis 2024 03 31
4.1 Pinigai  7470,75 EUR	191578,22 EUR	186750,90 EUR	12298,07 EUR Likutis banke 10384,15 EUR sudaro projektinės ir kitos lėšos, 1913,92 EUR (likutis kasoje už parduotus bilietus ir knygas)

#### 5. Finansavimo sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01 2024 03 31	2024 01 01 2024 03 31	Likutis 2024 03 31
Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 3874625,06 EUR	28850,87 EUR	7561,74 EUR	3895914,19 EUR Ilgalaikis turtas
Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 592649,97 EUR Iš savivaldybės biudžeto 2938,65 EUR	269764,21 EUR (gauta)	262487,11 EUR (panaudota)  137,00 EUR	599927,07 EUR  2801,65 EUR
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų  5151209,06 EUR  Iš kitų šaltinių		19061,65 EUR (panaudota)	5132147,41 EUR

6549957,98 EUR	559536,81 EUR (gauta), iš jų 551994,00 EUR dovanoti eksponatai	6603,35 EUR (panaudota)	7102891,44 Eur
----------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------

## 6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 2024 01 01	Priskaityta 2024 01 01 2024 03 31	Apmokėta 2024 01 01 2024 03 31	Skola 2024 03 31
6. Tiekėjams mok. sumos  72099,57 EUR  6.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	230863,50 EUR Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos  280385,25EUR	141790,94EUR Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos  193433,37 EUR	161172,13 EUR Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartis.  .86951,88 EUR Darbo užmokesčio skola muziejaus darbuotojams ir mokėtini įsipareigojimai

## 7. Sukauptos mokėtinos sumos

Likutis 2024 01 01	2024 01 01 – 2024 03 31	2024 01 01 2024 03 31	1 Likutis 2024 03 31
Sukauptos mokėtinos sumos  80811,70 EUR	56769,78 EUR	50955,46 EUR	86626,02 EUR atostogų rezervas su mokesčiais.

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

### 12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

### 13. FINANSAVIMO PAJAMOS 399281,48 EUR

13. Iš valstybės biudžeto 372840,57 EUR panaudota muziejaus funkcionavimui.

13.1 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų –19537,64 EUR (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).

13.2 Iš kitų finansavimo šaltinių –6766,27 EUR panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

13.3 Iš savivaldybės biudžeto 137,00 EUR

### PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

14. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -285696,13 EUR:

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

15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 50140,32 EUR

16. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 40130,52 EUR

Šildymo sąnaudos –24663,28 EUR

Elektros energijos sąnaudos - 14467,56 EUR

Ryšių paslaugų sąnaudos – 999,68 EUR

17. Transporto sąnaudos – 534,76 EUR

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 36770,01 EUR

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

19. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 245,75 EUR (nurašyti ir dovanoti muziejaus leidiniai).

20. Komandiruočių sąnaudos 76,27 EUR (komandiruotes išlaidos apmokėtos iš pajamų įmokų).

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

22. Kitos veiklos sąnaudos 2043,11 EUR (parduoti muziejaus leidiniai ir bilietai).



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

23. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtintą sąmatą ir projektams vykdyti, kitoms išlaidoms ir nepiniginiam turtui įsigyti 298615,08 EUR.

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

24. Iš kitų šaltinių gauta 7542,81 EUR (tikslinės projektinės lėšos), kurie panaudoti pagal paskirtį. 551994,00 EUR (pagal priėmimo aktą gauta nemokamai muziejinių vertbių).

Direktoriaus pavaduotoja

Jūratė Razumienė

Finansų skyriaus vedėja

Tatjana Belonosova



**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO\_0137\_EUR

2024-04-17 13:22:59 +03:00

Lapas 1

VBAMSV01-0001091

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	<b>Naudojamos atsargos</b>	32 656,61		242 333,56	242 309,56	32 680,61	
0 20	<b>Konsignacinės prekės</b>	39 247,87		24,00	663,58	38 608,29	
0 200000	Konsignacinės prekės	39 247,87		24,00	663,58	38 608,29	
0 21	<b>Ūkinis inventoriuss</b>		6 591,26	242 309,56	241 645,98		5 927,68
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	638,02				638,02	
0 210002	Ūkinis inventoriuss	188 143,94			0,29	188 143,65	
0 210006			6 217,98	17 988,25	11 770,27		
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		835,85	24 218,03	218 091,53		194 709,35
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		188 319,39	200 103,28	11 783,89		
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		32 656,61		24,00		32 680,61
0 N	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			242 333,56	242 333,56		
1 1	<b>Nematerialiuss turtas</b>	206 246,85				190 123,03	
1 12	<b>Programinė įranga ir jos licencijos</b>	14 744,30			16 123,82	14 578,99	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina						
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	77 039,68				77 039,68	
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina		62 295,38		165,31		
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)	2 550,68				2 550,68	
1 15	<b>Kitas nematerialiuss turtas</b>	191 502,55			15 958,51	175 544,04	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	191 502,55				191 502,55	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)						
1 2	<b>Ilgalaikis materialiuss turtas</b>	21 014 249,37		6 662 908,39	6 014 379,09	21 662 778,67	
1 202	<b>Pastatai</b>	3 016 768,93			13 726,02	3 003 042,91	
1 2022	<b>Negyvenamieji pastatai</b>	3 016 768,93			13 726,02	3 003 042,91	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	4 446 535,27				4 446 535,27	
1 204	<b>Nekilnojamosios kultūros vertybės</b>		1 429 766,34		13 726,02		1 443 492,36
1 2041	<b>Kultūros paveldo statiniai</b>	3 517 400,00		5 980 362,59		9 497 762,59	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	3 517 400,00		5 980 362,59		9 497 762,59	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	2 105 600,00		5 980 362,59		8 085 962,59	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	1 411 800,00				1 411 800,00	
		19 085,96				19 085,96	

**Bandomasis balansas**  
Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31  
BO\_0137\_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		19 085,96				19 085,96
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	6 687 480,33		554 494,00		7 241 974,33	
1 2071	Muziejinės vertybės	6 687 480,33		554 494,00		7 241 974,33	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	6 687 480,33		554 494,00		7 241 974,33	
1 208	Baldai ir biuro įranga	321 352,74		10 578,51		310 774,23	
1 2081	Baldai	258 692,08		7 105,93		251 586,15	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	299 954,27				299 954,27	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		41 262,19				48 368,12
1 2082	Kompiuterinė įranga	57 044,33		3 303,69		53 740,64	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	112 615,62				112 615,62	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		55 571,29				58 874,98
1 2083	Kita biuro įranga	5 616,33		168,89		5 447,44	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	6 740,56				6 740,56	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 124,23				1 293,12
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332 260,74				322 548,77	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	332 260,74				322 548,77	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	724 182,60				724 182,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		391 921,86				401 633,83
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	7 138 986,63		128 051,80		1 286 675,84	
1 2101	Nebaigta statyba	7 138 986,63		128 051,80		1 286 675,84	
1 21011	Nebaigta statyba	7 138 986,63		128 051,80		1 286 675,84	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	7 138 986,63		128 051,80		1 286 675,84	
1 1	Ilgalaikis turtas	21 220 496,22		6 662 908,39		21 852 901,70	
2 0	Atsargos	90 984,45		3 332,64		91 851,19	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	90 566,11		1 456,19		90 721,12	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	90 566,11		1 456,19		90 721,12	
2 02	Ūkinis inventorių	6,00		6,00		6,00	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	6,00		6,00		6,00	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	418,34		1 870,45		1 130,07	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	418,34		1 870,45		1 130,07	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	100,00		100,00		26,80	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	100,00		100,00		26,80	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams			100,00	26,80	73,20	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			100,00	26,80	73,20	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			100,00	26,80	73,20	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	211 428,07		815 515,19	707 920,82	319 022,44	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			306 157,89	306 157,89		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			173 612,62	173 612,62		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			132 545,27	132 545,27		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			2 148,75	2 148,75		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			2 148,75	2 148,75		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			2 148,75	2 148,75		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	421,96		23 137,42	21 248,84	2 310,54	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	390,49		16 634,61	16 646,61	378,49	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		6 502,81	4 602,23	1 932,05	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31,47		6 502,81	4 602,23	1 932,05	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	211 006,11		468 461,16	362 755,37	316 711,90	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	21 192,01		17 885,13	15 609,97	23 467,17	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus	130 054,81		17 885,13		147 939,94	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas		108 862,80				124 472,77
2 282	Sukauptos pajamos	189 814,10		450 576,03	347 145,40	293 244,73	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	189 814,10		450 576,03	347 145,40	293 244,73	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	109 002,43		393 806,25	296 189,94	206 618,74	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	80 811,67		56 769,78	50 955,46	86 625,99	
2 29	Kitos gautinos sumos			15 609,97	15 609,97		
2 298	Kitos gautinos sumos			15 609,97	15 609,97		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			15 609,97	15 609,97		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			11 863,97	11 863,97		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			3 746,00	3 746,00		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 470,75		191 578,22	186 750,90	12 298,07	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		186 039,52	182 035,90	10 384,15	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		186 039,52	182 035,90	10 384,15	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	6 380,53		186 039,52	182 035,90	10 384,15	
2 421101	Grynieji pinigai	1 090,22		5 538,70	4 715,00	1 913,92	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO\_0137\_EUR

2024-04-17 13:22:59 +03:00

Lapas 4

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas	309 883,27		1 010 526,05	897 164,42	423 244,90	891 823,41
3 1	Suakauptas perviršis ar deficitas		891 823,41	192,31	192,31		891 823,41
3 10	Suakauptas perviršis ar deficitas		891 823,41				891 823,41
3 100002	Suakauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas						
3 100010	Suakauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas						
3 100011	Bendra sąskaita likučių kėlimui	13 611 650,30				13 611 650,30	
3 100012	Ilgalaikio turto likučiai		13 499 437,99				13 499 437,99
3 100013	Atsargų likučiai		80 935,01				80 935,01
3 100014	Pirkėjų likučiai		424,03				424,03
3 100015	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai			192,31	192,31	9 434,21	
3 2	Rezervai						
3 21	Tikrosios vertės rezervas		40 287,48				40 287,48
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		4 310 922,74				4 310 922,74
3 G	Grynasis turtas		4 310 922,74				4 310 922,74
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)		4 310 922,74				4 310 922,74
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		5 202 746,15	192,31	192,31		5 202 746,15
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui		306 157,89	306 157,89	306 157,89		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		298 615,08	298 615,08	298 615,08		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)		28 850,87	28 850,87	28 850,87		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		269 764,21	269 764,21	269 764,21		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		7 542,81	7 542,81	7 542,81		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		7 542,81	7 542,81	7 542,81		
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		16 171 380,72	295 850,85	858 151,89		16 733 681,76
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		5 151 209,06	19 061,65	19 061,65		5 132 147,41
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 624 064,58	19 061,65	19 061,65		4 605 002,93
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 624 064,58	19 061,65	19 061,65		4 605 002,93
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		4 621 743,03			16 740,10	4 621 743,03
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 321,55	19 061,65	19 061,65		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		527 144,48	270 048,85	298 615,08		527 144,48
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui		527 144,48	7 561,74	28 850,87		527 144,48
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		4 467 275,03	6 981,98	26 971,13		4 495 841,26
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		3 874 825,06		26 971,13		3 895 914,19
			3 878 000,61		26 971,13		3 897 989,76
			4 143 741,24		26 971,13		4 170 712,37

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 24-01-01...24-03-31

BO\_0137\_EUR

2024-04-17 13:22:59 +03:00

Lapas 5

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			6 981,98		272 722,61	
<b>4 2413</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti</b>	265 740,63		<b>579,76</b>	<b>1 879,74</b>	<b>2 075,57</b>	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 375,55			1 879,74	1 495,81	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	3 375,55		579,76		579,76	
<b>4 242</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms</b>		<b>592 649,97</b>	<b>262 487,11</b>	<b>269 764,21</b>	<b>599 927,07</b>	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		592 649,97	262 487,11	269 764,21	862 414,18	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms						
<b>4 25</b>	<b>Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)</b>		<b>2 938,65</b>	<b>137,00</b>		<b>2 801,65</b>	
<b>4 251</b>	<b>Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam</b>		<b>2 938,65</b>	<b>137,00</b>		<b>2 801,65</b>	
<b>4 2513</b>	<b>Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms</b>		<b>2 938,65</b>	<b>137,00</b>		<b>2 801,65</b>	
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms		2 938,65	137,00		2 938,65	
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms						
<b>4 26</b>	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)</b>		<b>6 549 957,98</b>	<b>6 603,35</b>	<b>559 536,81</b>	<b>7 102 891,44</b>	
<b>4 261</b>	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti</b>		<b>6 534 691,98</b>	<b>6 12,35</b>	<b>551 994,00</b>	<b>7 086 073,63</b>	
<b>4 2611</b>	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti</b>		<b>6 525 299,29</b>	<b>271,75</b>	<b>551 994,00</b>	<b>7 077 021,54</b>	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		6 561 643,45	271,75	551 994,00	7 113 637,45	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	36 344,16					
<b>4 2613</b>	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti</b>		<b>9 392,69</b>	<b>340,60</b>		<b>9 052,09</b>	
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		9 392,69	340,60		9 392,69	
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti						
<b>4 262</b>	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms</b>		<b>15 266,00</b>	<b>5 991,00</b>	<b>7 542,81</b>	<b>16 817,81</b>	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		15 266,00	5 991,00	7 542,81	22 808,81	
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms						
<b>4 F</b>	<b>Finansavimo sumos</b>		<b>16 171 380,72</b>	<b>602 008,74</b>	<b>1 164 309,78</b>	<b>16 733 681,76</b>	
<b>6 8</b>	<b>Pervestinos sumos</b>		<b>3 328,93</b>	<b>19 792,45</b>	<b>19 154,17</b>	<b>2 690,65</b>	
<b>6 81</b>	<b>Pervestinos sumos į valstybės biudžetą</b>		<b>2 896,54</b>	<b>18 657,00</b>	<b>17 885,13</b>	<b>2 124,67</b>	
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes		2 896,54	18 657,00	17 885,13	2 124,67	
<b>6 85</b>	<b>Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams</b>		<b>432,39</b>	<b>1 135,45</b>	<b>1 269,04</b>	<b>565,98</b>	
6 850001	Kitos pervestinos sumos		432,39	439,53	7,14		
<b>6 854</b>	<b>Kitos pervestinos sumos</b>		<b>695,92</b>	<b>695,92</b>	<b>1 261,90</b>	<b>565,98</b>	
6 854005	Kitos pervestinos sumos		695,92	695,92	1 261,90	565,98	
<b>6 9</b>	<b>Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla</b>		<b>152 923,69</b>	<b>386 192,19</b>	<b>568 018,53</b>	<b>334 750,03</b>	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 24-01-01...24-03-31

BO\_0137\_EUR

2024-04-17 13:22:59 +03:00

Lapas 6

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>6 91</b>	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>		<b>72 099,57</b>	<b>141 790,94</b>	<b>230 863,50</b>	<b>161 172,13</b>	
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		72 099,57	141 790,94	230 863,50	161 172,13	
<b>6 92</b>	<b>Mokėtinos sumos darbuotojams</b>			<b>190 681,33</b>	<b>277 633,21</b>	<b>86 951,88</b>	
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis			123 321,96	175 747,70	52 425,74	
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			123 321,96	175 747,70	52 425,74	
<b>6 922</b>	<b>Mokėtinos socialinio draudimo įmokos</b>			<b>38 209,45</b>	<b>58 534,70</b>	<b>20 325,25</b>	
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			38 110,76	56 999,45	18 888,69	
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			98,69	1 535,25	1 436,56	
<b>6 924</b>	<b>Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</b>			<b>28 822,95</b>	<b>43 023,84</b>	<b>14 200,89</b>	
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų			28 822,95	43 023,84	14 200,89	
<b>6 925</b>	<b>Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus</b>			<b>22,50</b>	<b>22,50</b>		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			22,50	22,50		
<b>6 928</b>	<b>Kitos mokėtinos sumos darbuotojams</b>			<b>304,47</b>	<b>304,47</b>		
6 928001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			304,47	304,47		
<b>6 93</b>	<b>Mokėtini veiklos mokesčiai</b>		<b>12,42</b>	<b>2 764,46</b>	<b>2 752,04</b>		
6 930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo		12,42	2 752,04	2 752,04		
6 930006	Mokėtini kiti mokesčiai						
<b>6 95</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>80 811,70</b>		<b>50 955,46</b>	<b>56 769,78</b>	<b>86 626,02</b>	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	80 811,70		50 955,46	56 769,78	86 626,02	
6 9512	Sukauptos sąnaudos	80 811,70		50 955,46	56 769,78	86 626,02	
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos	80 811,70		50 955,46	56 769,78	86 626,02	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	79 648,61		50 219,40	55 947,09	85 376,30	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1 163,09		736,06	822,69	1 249,72	
<b>6 T</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>156 252,62</b>		<b>405 984,64</b>	<b>587 172,70</b>	<b>337 440,68</b>	
7 0	Finansavimo pajamos			51 294,55	450 576,03	399 281,48	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			0,29	42 798,07	42 797,78	
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				19 537,64	19 537,64	
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				19 537,64	19 537,64	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				22 347,87	22 347,87	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				21 501,39	21 501,39	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				846,48	846,48	
<b>7 015</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam</b>				<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 24-01-01...24-03-31

BO\_0137\_EUR

2024-04-17 13:22:59 +03:00

Lapas 7

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				137,00		137,00
<b>7 016</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam</b>			<b>0,29</b>	<b>775,56</b>		<b>775,27</b>
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				434,96		434,96
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			0,29	340,60		340,31
<b>7 02</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos</b>			<b>51 294,26</b>	<b>407 777,96</b>		<b>356 483,70</b>
<b>7 024</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms</b>			<b>51 294,26</b>	<b>401 786,96</b>		<b>350 492,70</b>
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			51 294,26	401 786,96		350 492,70
<b>7 026</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms</b>				<b>5 991,00</b>		<b>5 991,00</b>
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				5 991,00		5 991,00
<b>7 3</b>	<b>Turto naudojimo pajamos</b>				<b>2 148,75</b>		<b>2 148,75</b>
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				2 148,75		2 148,75
<b>7 310</b>	<b>Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą</b>				<b>2 148,75</b>		<b>2 148,75</b>
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				2 148,75		2 148,75
<b>7 4</b>	<b>Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos</b>			<b>39,96</b>	<b>16 634,61</b>		<b>16 594,65</b>
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			39,96	16 634,61		16 594,65
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			39,96	16 634,61		16 594,65
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			39,96	16 634,61		16 594,65
<b>7 P</b>	<b>Pajamos</b>			<b>51 334,51</b>	<b>469 359,39</b>		<b>418 024,88</b>
<b>8 7</b>	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>			<b>474 887,00</b>	<b>61 183,24</b>	<b>413 703,76</b>	
<b>8 701</b>	<b>Darbo užmokesčio sąnaudos</b>			<b>331 541,61</b>	<b>50 219,40</b>	<b>281 322,21</b>	
<b>8 7011</b>	<b>Darbo užmokesčio sąnaudos</b>			<b>330 280,75</b>	<b>50 219,40</b>	<b>280 061,35</b>	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			274 333,66	274 333,66	274 333,66	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			55 947,09	50 219,40	5 727,69	
<b>8 7013</b>	<b>Ligos pašalpų sąnaudos</b>			<b>1 260,86</b>		<b>1 260,86</b>	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1 260,86		1 260,86	
<b>8 702</b>	<b>Socialinio draudimo sąnaudos</b>			<b>5 109,98</b>	<b>736,06</b>	<b>4 373,92</b>	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			4 287,29		4 287,29	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			822,69	736,06	86,63	
<b>8 703</b>	<b>Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos</b>			<b>50 140,32</b>		<b>50 140,32</b>	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			16 123,82		16 123,82	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			34 016,50		34 016,50	
<b>8 704</b>	<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos</b>			<b>46 307,59</b>	<b>6 177,07</b>	<b>40 130,52</b>	



**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO\_0137\_EUR

2024-04-17 13:22:59 +03:00

Lapas 8

VBAMSIV01-0001091

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704001	Šildymo sąnaudos			27 911,99	3 248,71	24 663,28	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			17 395,92	2 928,36	14 467,56	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			999,68		999,68	
8 705	<b>Komandiruočių sąnaudos</b>			<b>76,27</b>		<b>76,27</b>	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			76,27		76,27	
8 706	<b>Transporto sąnaudos</b>			<b>534,76</b>		<b>534,76</b>	
8 706001	Transporto sąnaudos			534,76		534,76	
8 707	<b>Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos</b>			<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			110,00		110,00	
8 710	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>			<b>3 631,92</b>	<b>3 386,17</b>	<b>245,75</b>	
8 7101	<b>Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina</b>			<b>245,75</b>		<b>245,75</b>	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			245,75		245,75	
8 7103	<b>Pirkimų sąskaita</b>			<b>3 386,17</b>	<b>3 386,17</b>		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			3 386,17	3 386,17		
8 712	<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>			<b>37 434,55</b>	<b>664,54</b>	<b>36 770,01</b>	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			37 434,55	664,54	36 770,01	
8 8	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>			<b>2 043,40</b>	<b>0,29</b>	<b>2 043,11</b>	
8 87	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>			<b>2 043,40</b>	<b>0,29</b>	<b>2 043,11</b>	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			2 043,40	0,29	2 043,11	
8 999999	<b>Pajamų/sąnaudų iš viso</b>			<b>528 264,91</b>	<b>530 542,92</b>	<b>415 746,87</b>	<b>2 278,01</b>
8 S	<b>Sąnaudos</b>			<b>476 930,40</b>	<b>61 183,53</b>	<b>415 746,87</b>	
Iš viso		<b>37 797 394,90</b>	<b>37 797 394,90</b>	<b>9 452 218,60</b>	<b>9 452 218,60</b>	<b>38 315 668,86</b>	<b>39 315 668,86</b>

Skyriaus vedėja  
vyr. finansininkė  
Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757374, , -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-12 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		399.281,48	276.089,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		399.281,48	276.089,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		372.840,57	264.963,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137,00	27,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.537,64	4.624,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.766,27	6.473,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		413.703,76	283.691,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285.696,13	207.809,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.140,32	20.363,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40.130,52	25.346,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		76,27	250,00
V.	TRANSPORTO		534,76	667,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		110,00	140,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		245,75	2.708,73
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36.770,01	26.406,78
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-14.422,28	-7.602,21
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		16.700,29	6.344,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18.743,40	8.072,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.043,11	1.728,43
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		2.278,01	-1.257,68
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		2.278,01	-1.257,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

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

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Razumienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Belonosova

(vardas ir pavardė)

190757374, , -Vilnius

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

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_ IKI DATOS

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-08 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		21.852.901,70	21.220.496,22
I.	Nematerialusis turtas		190.123,03	206.246,85
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.578,99	14.744,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		175.544,04	191.502,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		21.662.778,67	21.014.249,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.003.042,91	3.016.768,93
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		633.323,00	653.613,48
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		16.739.736,92	10.204.880,33
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.286.675,84	7.138.986,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		423.244,90	309.883,27
I.	Atsargos		91.851,19	90.984,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90.721,12	90.566,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.130,07	418,34
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		73,20	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		319.022,44	211.428,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.310,54	421,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		316.711,90	211.006,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.298,07	7.470,75
	IŠ VISO TURTO:		22.276.146,60	21.530.379,49
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		16.733.681,76	16.171.380,72
I.	Iš valstybės biudžeto		4.495.841,26	4.467.275,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.801,65	2.938,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.132.147,41	5.151.209,06
IV.	Iš kitų šaltinių		7.102.891,44	6.549.957,98
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		337.440,68	156.252,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		337.440,68	156.252,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2.124,67	2.896,54
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.124,67	2.896,54
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		161.172,13	72.099,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86.951,88	12,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		86.626,02	80.811,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		565,98	432,39
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		5.205.024,16	5.202.746,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		4.310.922,74	4.310.922,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4.310.922,74	4.310.922,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		894.101,42	891.823,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.278,01	-21.944,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		891.823,41	913.768,03
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22.276.146,60	21.530.379,49

Skyriaus vedėja-  
vyr. finansininkė  
Tatjana Belonosova

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 190757374, , -Vilnius

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ IKI DATOS**

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1		4.467.275,03	298.615,08			464,18	269.584,67				13	4.495.841,26
1.	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.874.625,06	28.850,87			464,18	7.097,56					3.895.914,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	592.649,97	269.764,21				262.487,11					599.927,07
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	2.938,65				137,00						2.801,65
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.938,65				137,00						2.801,65
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	<b>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):</b>	5.151.209,06					19.061,65					5.132.147,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.624.064,58					19.061,65					4.605.002,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	527.144,48										527.144,48
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	6.549.957,98	7.542,81		551.994,00	287,76	6.315,59					7.102.891,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.534.691,98			551.994,00	287,76	324,59					7.086.073,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.266,00	7.542,81				5.991,00					16.817,81
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	16.171.380,72	306.157,89		551.994,00	886,94	294.961,91					16.733.681,76

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