



2021 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991, Žemaičių pl.73, 47435-Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.10 Nr. 1907-10

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.880.770,32	1.922.725,37
I.	Nematerialusis turtas	1	1.964,28	2.398,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.964,28	2.398,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.878.806,04	1.920.327,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		36.916,88	37.646,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.034,70	3.327,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.259.365,68	1.252.543,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.185,03	8.245,41
II.6	Transporto priemonės		88.643,07	99.367,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		393.330,81	393.330,81
II.8	Baldai ir biuro įranga		90.329,87	125.865,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		245.590,89	174.538,43
I.	Atsargos	3	3.856,63	5.505,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	00	307,46	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.549,17	5.505,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4		1.166,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos		203.343,70	139.997,14
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	5	871,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	202.472,70	139.996,56
III.6	Kitos gautinos sumos			0,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	38.390,56	27.869,33
	IŠ VISO TURTO:		2.126.361,21	2.097.263,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		923.381,66	1.002.272,63
I.	Iš valstybės biudžeto	8	866.957,20	922.054,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.055,90	61.263,03
IV.	Iš kitų šaltinių		20.368,56	18.955,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138.114,73	71.339,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		138.114,73	71.339,99
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos	9	5.341,69	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	57.975,14	0,04
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	11	74.773,90	71.339,95
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	24,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.064.864,82	1.023.651,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		586.738,53	586.738,53
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		586.738,53	586.738,53
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		478.126,29	436.912,65
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		41.213,64	4.323,51
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		436.912,65	432.589,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.126.361,21	2.097.263,80

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991, Žemaičių pl.73, 47435-Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.10 Nr. 2021/d

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		539.536,66	456.987,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		511.312,97	436.167,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	478.388,19	435.160,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.207,13	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	7.717,65	1.006,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.223,69	20.820,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15	28.223,69	20.820,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		481.823,84	467.317,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	374.021,45	383.916,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.252,36	20.796,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	20.894,58	19.241,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			268,30
V.	TRANSPORTO		3.295,42	912,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		799,59	740,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			17.852,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21.243,77	7.082,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	11.316,67	16.375,33
XIV.	KITOS			131,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		57.712,82	-10.330,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19	-16.499,18	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		59,45	559,92
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		16.558,63	559,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		41.213,64	-10.330,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		41.213,64	-10.330,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Valda Gvergždienė

(vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73, 47435-Kaunas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLIĄ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems 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 (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	922.054,18	371.122,53				371,13	425.848,38				866.957,20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	897.910,43	16.514,33				371,13	47.096,43				866.957,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24.143,75	354.608,20					378.751,95				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	61.263,03						25.207,13				36.055,90
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61.263,03						25.207,13				36.055,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	18.955,42			9.130,79			7.717,65				20.368,56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.080,13			9.130,79			7.717,65				19.493,27
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	875,29										875,29
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.002.272,63	371.122,53		9.130,79		371,13	458.773,16				923.381,66

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

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)



2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kauno IX forto muziejus (toliau – muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190756991, adresas – Žemaičių pl. 73, Kaunas, Lietuvos Respublika. Kauno IX forto muziejaus steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė įstaigos veikla – „muziejai ir parodų salės“. Be pagrindinės veiklos užsiima informacinių leidinių apie muziejų pardavimu.

Muziejus sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio mėn. 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių muziejus neturi. Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir šešias sąskaitas AB „Swedbank“:

1. Valstybės Biudžeto lėšų a/s: LT347300010002234033;
2. Pajamų už teikiamas paslaugas a/s: LT217300010002229514;
3. Kitų pajamų lėšų a/s: LT347300010002237137;
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų a/s: LT687300010039727704;
5. Projektų lėšų a/s: LT297300010132771291;
6. Projektų lėšų a/s: LT177300010165991873.

Muziejuje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 66 etatai. Kauno IX forto muziejaus pagrindinė veikla – kaupti, saugoti, eksponuoti bei populiarinti muziejines vertybes. Muziejaus skyrių veikla neatsiejama nuo muziejaus pagrindinės veiklos.

Muziejaus veiklos nutraukimas nenumatomas.

Informacija apie apskaitinių įverčių keitimo priežastis, pobūdį ir poveikį ataskaitinių laikotarpių rezultatams – per 2021 m antrąjį ketvirtį ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai nesikeitė, dėl to balansinė turto vertė nekito, nusidėvėjimo sąnaudos nekito.

Neapibrėžti įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios – nėra. Beviltiškų skolų nuvertėjimo – nebuvo. Teisiniai ginčai – nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Muziejaus vyriausioji buhalterė, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą muziejaus direktoriaus 2010 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. Į/V-16 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Papildytas įstaigos sąskaitų planas patvirtintas 2012-08-28 direktoriaus įsakymu Nr. Į/V-30.

Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus apskaitos valiutą eurą, muziejaus apskaitos politikos aprašai papildyti ir patvirtinti direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir euro centais sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama Valstybinės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos viešojo sektoriaus biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos posistemis FVAIS, kuri pilnai pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją;
- programą;
- lėšų šaltinį;
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,

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

Muziejuje apskaitos politika nebuvo keičiama nuo metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir yra pateikta Metinio finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. aiškinamojo rašto Apskaitos politikos skyriuje.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30

Pastaba Nr.P01. Nematerialus turtas. Nematerialųjį turtą muziejuje sudaro programinė įranga, licencijos, kitas nematerialus turtas. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

Muziejus per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialaus turto. Muziejuje 2021m. birželio mėn. 30 d. visiškai amortizuoto ir naudojamo veikloje nematerialiojo turto vertė 42867,24 Eur. Tai sudaro:

- programinė įranga ir jos licencijos – 10144,78 Eur;
- kitas nematerialus turtas – 32722,46 Eur.

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialus turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialus turtas sudaro 1878806,04 Eur:

- pastatai – 36916,88 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 3034,70 Eur;
- nekilnojamos kultūros vertybės – 1259365,68 Eur;
- mašinos ir įrengimai – 7185,03 Eur;
- transporto priemonės – 88643,07 Eur;
- kilnojamos kultūros vertybės – 393330,81 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 90329,87 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus ilgalaikio turto neįsigijo ir nenurašė.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota neatlygintinai kitai biudžetinei įstaigai t.y. Lietuvos liaudies buities muziejui turto, kuris netinkamas naudoti muziejaus veikloje:

- Traktorius MTZ-82UK likutinė vertė 0,00 Eur;
- Smulkintuvas Ino Brezice MKS 190 likutinė vertė 320,04 Eur;
- Sniego verstuvas likutinė vertė 0,00 Eur.

Per 2021 m. antrą ketvirtį perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (eksponatų), įvertintų simboline vieno euro verte nebuvo.

2020 m. gruodžio 31 d. dar nepervertintų eksponatų likutis 1 Eur. vertės buvo 15291 vnt.

Per ataskaitinį laikotarpį, kultūros vertybių (eksponatų), įvertintų simboline vieno Eur verte nebuvo perskaičiuota.

Laikotarpio pabaigai kilnojamų kultūros vertybių (eksponatų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje yra 15291 vnt., tai sudaro – 15291,00 Eur.

2021 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo muziejaus veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 222800,88 Eur. Iš jų:

- negyvenamieji pastatai – 3870,77 Eur;
- kiti statiniai – 23175,41 Eur;
- kitos mašinos ir įrengimai – 55257,90 Eur;
- transporto priemonės – 52279,60 Eur;
- baldai – 37876,33 Eur;
- kompiuterinė įranga – 12147,82 Eur;
- kita biuro įranga – 38193,05 Eur;

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar kiti teisės aktai – nėra. Turto, kuris laikinai nenaudojamas muziejaus veikloje (pastatas-katilinė) likutinė vertė – 878,89 Eur. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto likutinės vertės – nėra. Pasirašytų sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje – nėra. Pagal panaudos sutartį Nr.8SUN-87-(14.8.53.) 2016-12-21 su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos perduotas žemės sklypas naudotis 31 (trisdešimt vienerius) metus. Perduotas turtas – žemė – apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurios vertė pagal VĮ „Registru centras“ yra 1116000,00 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto priskirto prie žemės, kilnojamų ar nekilnojamų kultūros vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte – muziejuje nėra.

Pastaba Nr. P03. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

Apskaitos politikos ir klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Pastaba Nr. P04. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Muziejaus atsargas sudaro medžiagos ir žaliavos, ūkinis inventorius ir atsargos skirtos parduoti t. y. knygos, bukletai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis yra 3856,63 Eur. Atsargos skirtos parduoti – 3549,17 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus įsigijo atsargų ir inventoriaus už 20029,90 Eur., o sunaudojo už 21678,97 Eur.

Atsargų likutis naudojamas muziejaus veikloje yra 3856,63 Eur ir atsargos skirtos parduoti (knygos, bukletai, katalogai) – 3549,17 Eur.

2021 m. birželio 30 d. nebalansinėje sąskaitoje inventorius sudaro 114 890,45 Eur – tai ūkinis inventorius naudojamas veikloje.

Pastaba Nr. P05. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

1.lentelė. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstiniai apmokėjimai.

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	Paskutinė atask. laikotarpio diena (Eur)
1		
	IŠ VISO:	0,00

Pastaba Nr. P06. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos 203343,70 Eur.

2. lentelė. Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto.

Eil. nr.	Sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	61357,20
2.	Sukauptomis įmokoms „Sodrai“	907,95
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1540,64
4.	Mokėtinas darbo užmokestis ir mokesčiai	57975,14
	IŠ VISO:	121780,93

3. lentelė. Kitos sukauptos gautinos sumos.

Eil. nr.	Sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas Pajamų įmokų likutis.	68159,02
2.	Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	12532,75
3.	Kitos gautinos sumos	871,00
	IŠ VISO:	81562,77

Pastaba Nr. P07. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro 38390,56 Eur.

4. lentelė. Muziejaus banko sąskaitų likučiai 2021-06-30.

Eil. nr.	Banko sąskaitos nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	LT347300010002237137	875,29	Paramos pinigai iš kitų šaltinių
2	LT217300010002229514	11555,95	Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje
3	LT347300010002234033	0,00	Valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje
4	LT687300010039727704	24982,52	Kitų pajamų lėšos sąskaitoje
5	LT297300010132771291	0,00	Projektų lėšos

Muziejus turi vieną mokėjimo kortelę, ji naudojama įnešti gryniems pinigams į bankomatą ir apmokėti avansiniams mokėjimas.

5. lentelė. Muziejaus kasos sąskaitų likučiai 2021-06-30.

Eil. nr.	Kasos apskaitos nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	2421102 Grynieji pinigai centrinė kasa	0,00	Pajamų įmokų lėšos
2	2421103 Grynieji pinigai bilietų kasoje	976,80	Pajamų įmokų lėšų
3	2421104 Grynieji pinigai centrinė kasa	0,00	Valstybės biudžeto lėšų
	IŠ VISO:	976,80	

Pastaba Nr. P08. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 138114,73 Eur.

6. lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

Eil. nr.	Mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1	Sukauptos atostoginių sąnaudos iš valstybės biudžeto lėšų	61357,20
2	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš valstybės biudžeto lėšų	907,95
4	Pervestina suma už suteiktas paslaugas muziejuje	12532,75
5	Tiekėjams mokėtinos sumos	5341,69
6	Su darbo santykiais susijusios susiję įsipareigojimai	57975,14
	IŠ VISO:	138114,73

Žemaičių pl. 73
47435 Kaunas
Lietuva
Muziejaus kodas 190756991

Tel.: (37) 377715, 377748
Faks.: (37) 377715
El.p.: info@9fortomuziejus.lt

Atsisk. sąsk. Nr. LT34 7300 0100 0223 4033
AB bankas "Swedbank"
Banko kodas 73000

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30

Pastaba Nr. P09. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 28223,69 Eur:

- pajamos už muziejaus lankymą – 11681,50 Eur;
- pajamos už parduotas prekes – 24,00 Eur (knygų ir suvenyrų pardavimo pajamos).
- Pajamos iš ilgalaikio turto perleidimo – 16233,14 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 481823,84 Eur.

Pastaba Nr. P10. Pagrindines veiklos sąnaudas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Muziejaus etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 374021,45 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 50252,36 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 20894,58 Eur;
- komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur;
- transporto sąnaudos – 3295,42 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 799,59 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 21243,77 Eur;
- kitos sąnaudos – 11316,67 Eur;
- kitos veiklos sąnaudos t. y. perleistas turtas – 16499,18 Eur.

Pastaba Nr. P11. Einamųjų metų perteklius 41213,64 Eur. Tai 2021 m. antrojo ketvirčio veiklos rezultatas. Perteklius susidarė nepanaudojus praėjusių metų pajamų įmokų lėšų likutį.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ataskaita 2021-06-30

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 1002272,63 Eur, Tai sudaro:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 922054,18 Eur;
- finansavimo sumos iš ES lėšų – 61263,03 Eur;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 18955,42 Eur.

Per 2021 m. antrąjį ketvirtį gautos finansavimo sumos – 371122,53 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 371122,53 Eur;
- iš Lietuvos kultūros tarybos – 0,00 Eur;

- iš ES biudžeto projektams finansuoti – 0,00 Eur;
- iš kitų šaltinių – 0,00 Eur;
- iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta – 9130,79 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 458773,16 Eur.

7 lentelė. Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį.

Eil. nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)	Šaltinis
1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	36593,13	Valstybės biudžeto lėšos
2	Sunaudota atsargų	14110,34	Valstybės biudžeto lėšos
4	Kitoms išlaidoms kompensuoti	375144,91	Valstybės biudžeto lėšos
5	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	25207,13	Europos Sąjungos lėšos
6	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	7717,65	Kitų šaltinių lėšos

Finansavimo sumų pergrupavimo per 2021 m. antrąjį ketvirtį nebuvo.

2021 m. birželio 30 d. Finansavimo sumų likutis yra 923381,66 Eur. Tai sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 866957,20 Eur.

Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro – 36055,90 Eur. Iš jų finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 36055,90 Eur. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 20368,56 Eur. Iš jų:

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 19493,27 Eur;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 875,29 Eur.

Direktorius



Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

Kauno IX forto muziejus
 Žemaičių pl. 73, LT-47435 Kaunas
 Įmonės kodas 190756991

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 1

VBAMS\0132-11-05

DK sąskaita: Datos filtras: 21.01.01..21.06.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			35.412,76	35.412,76		
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			35.412,76	35.412,76		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvik.			35.412,76	35.412,76		
0 2	Naudojamos atsargos			11.980,75	11.980,75		
0 21	Ūkinis inventorių			11.980,75	11.980,75		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	100.577,70		10.395,48	725,75	110.247,43	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	4.453,04		189,98		4.643,02	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		100.577,70	341,77	10.621,98		110.857,91
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		4.453,04	1.053,52	633,02		4.032,54
0 N	Nebalansinės sąskaitos			47.393,51	47.393,51		
1 1	Nematerialūs turtas	2.398,33			434,05	1.964,28	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	42.867,24				42.867,24	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		42.867,24				42.867,24
1 15	Kitas nematerialūs turtas	2.398,33			434,05	1.964,28	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	2.400,00				2.400,00	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		1,67		434,05		435,72
1 2	Ilgalaikis materialūs turtas	1.920.327,04		24.850,49	66.371,49	1.878.806,04	
1 202	Pastatai	37.646,83			729,95	36.916,88	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	37.646,83			729,95	36.916,88	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	598.052,01				598.052,01	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		560.405,18		729,95		561.135,13
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.327,14			292,44	3.034,70	
1 2031	Infrastruktūros statiniai	3.327,14			292,44	3.034,70	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	28.527,81				28.527,81	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		25.200,47		292,44		25.492,91
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.252.543,68		6.822,00		1.259.365,68	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1.252.543,68		1.740,00		1.254.283,68	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1.210.986,68		1.740,00		1.212.726,68	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	41.557,00				41.557,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 2

VBAMS0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			5.082,00		5.082,00	
1 204201	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina			5.082,00		5.082,00	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	8.245,41		1.158,48	2.218,86	7.185,03	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	8.245,41		1.158,48	2.218,86	7.185,03	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	66.001,01			1.158,48	64.842,53	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		57.755,60	1.158,48	1.060,38		57.657,50
1 206	Transporto priemonės	99.367,18		15.074,66	25.798,77	88.643,07	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	160.435,46			15.394,70	145.040,76	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		61.068,28	15.074,66	10.404,07		56.397,69
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	393.330,81				393.330,81	
1 2071	Muziejinės vertybės	393.330,81				393.330,81	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	393.330,81				393.330,81	
1 208	Baldai ir biuro įranga	125.865,99		1.795,35	37.331,47	90.329,87	
1 2081	Baldai	7.086,57			823,64	6.262,93	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	40.009,11				40.009,11	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		32.922,54		823,64		33.746,18
1 2082	Kompiuterinė įranga	30.383,27			6.317,95	24.065,32	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	43.449,56				43.449,56	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		13.066,29		6.317,95		19.384,24
1 2083	Kita biuro įranga	88.396,15		1.795,35	30.189,88	60.001,62	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	329.006,45		1.795,35		330.801,80	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		240.610,30		30.189,88		270.800,18
1 1	Ilgalaikis turtas	1.922.725,37		24.850,49	66.805,54	1.880.770,32	
2 0	Atsargos	5.505,70		20.029,90	21.678,97	3.856,63	
2 01	Medžiagos ir žaliavos			6.247,21	5.939,75	307,46	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina			6.247,21	5.939,75	307,46	
2 02	Ūkinis inventorių			13.782,69	13.782,69		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			13.782,69	13.782,69		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	5.505,70			1.956,53	3.549,17	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	5.505,70			1.956,53	3.549,17	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1.166,26			1.166,26		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 3

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1.166,26			1.166,26		
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	1.166,26			1.166,26		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.166,26			1.166,26		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.166,26			1.166,26		
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	139.997,14		671.107,84	607.761,28	203.343,70	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			364.300,53	364.300,53		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			364.300,53	364.300,53		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			156.645,70	156.645,70		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			207.654,83	207.654,83		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			1.314,00	443,00	871,00	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			56,50	6,50	50,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			1.227,50	406,50	821,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			1.227,50	406,50	821,00	
2 263	Gautinos sumos už parduotą turta			30,00	30,00		
2 263001	Gautinos sumos už parduotą turta			30,00	30,00		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	139.996,56		304.995,72	242.519,58	202.472,70	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	68.656,61			497,59	68.159,02	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	68.656,61			497,59	68.159,02	
2 282	Sukauptos pajamos	71.339,95		304.995,72	242.021,99	134.313,68	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	69.612,25		293.654,67	241.485,99	121.780,93	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	69.612,25		293.654,67	241.485,99	121.780,93	
2 2823	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.727,70		11.341,05	536,00	12.532,75	
2 282301	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.727,70		11.341,05	536,00	12.532,75	
2 29	Kitos gautinos sumos	0,58		497,59	498,17		
2 291	Gautini veiklos mokesčiai	0,58			0,58		
2 291005	Gautinas pajamų mokesčiai	0,58			0,58		
2 298	Kitos gautinos sumos			497,59	497,59		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			497,59	497,59		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			422,59	422,59		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			75,00	75,00		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27.869,33		229.095,92	218.574,69	38.390,56	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 4

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	26.930,03		220.818,92	210.335,19	37.413,76	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	26.930,03		220.818,92	210.335,19	37.413,76	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	26.930,03		220.818,92	210.335,19	37.413,76	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			530,00	530,00		
2 421203	Grynieji pinigai kasoje ...	939,30		7.217,00	7.179,50	976,80	
2 44	Pinigai kelyje			530,00	530,00		
2 440001	Pinigai kelyje			530,00	530,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	174.538,43		920.233,66	849.181,20	245.590,89	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		436.912,65				436.912,65
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		436.912,65				436.912,65
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	1.800.401,97				1.800.401,97	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		1.761.225,03				1.761.225,03
3 100012	Atsargų likučiai		6.990,08				6.990,08
3 100013	Pirkėjų likučiai		791,00				791,00
3 100015	Banko sąskaitų likučiai		31.395,86				31.395,86
3 2	Rezervai		586.738,53				586.738,53
3 21	Tikrosios vertės rezervas		586.738,53				586.738,53
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		586.738,53				586.738,53
3 G	Grynasis turtas		1.023.651,18				1.023.651,18
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			364.300,53	364.300,53		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			364.300,53	364.300,53		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			9.692,33	9.692,33		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			354.608,20	354.608,20		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		1.002.272,63	498.092,51	419.201,54		923.381,66
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			6.822,00	6.822,00		
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsi			6.822,00	6.822,00		
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigy			6.822,00	6.822,00		
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gau			6.822,00	6.822,00		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		61.263,03	25.207,13			36.055,90
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		61.263,03	25.207,13			36.055,90
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		61.263,03	25.207,13			36.055,90

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 5

VBAMS0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		61.263,03				61.263,03
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			25.207,13		25.207,13	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		922.054,18	458.139,31	403.042,33		866.957,20
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		897.910,43	61.576,00	30.622,77		866.957,20
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		893.756,49	50.701,57	20.930,44		863.985,36
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		877.061,34		6.822,00		883.883,34
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa		16.695,15	50.701,57	14.108,44	19.897,98	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		4.153,94	10.874,43	9.692,33		2.971,84
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		4.153,94		9.692,33		13.846,27
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			10.874,43		10.874,43	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		24.143,75	396.563,31	372.419,56		
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		24.143,75		354.608,20		378.751,95
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			396.563,31	17.811,36	378.751,95	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		18.955,42	7.924,07	9.337,21		20.368,56
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		18.080,13	7.924,07	9.337,21		19.493,27
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		17.431,58	588,63	2.001,77		18.844,72
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		17.431,58		1.795,35		19.226,93
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot			588,63	206,42	382,21	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		648,55	7.335,44	7.335,44		648,55
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		648,55		7.335,44		7.983,99
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			7.335,44		7.335,44	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		875,29				875,29
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		875,29				875,29
4 F	Finansavimo sumos		1.002.272,63	862.393,04	783.502,07		923.381,66
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		71.339,99	403.441,82	470.216,56		138.114,73
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos			42.975,30	48.316,99		5.341,69
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos			42.975,30	48.316,99		5.341,69
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		0,04	323.436,03	381.411,13		57.975,14
6 921	Mokėtinios darbo užmokestis			206.017,66	242.054,47		36.036,81
6 921001	Mokėtinios darbo užmokestis			206.017,66	242.054,47		36.036,81
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		0,04	67.565,08	80.719,34		13.154,30

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 6

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		0,04	67.565,08	80.719,34		13.154,30
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			49.842,48	58.626,51		8.784,03
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			49.842,48	58.626,51		8.784,03
6 925	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			10,81	10,81		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			10,81	10,81		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		71.339,95	37.030,49	40.488,44		74.797,90
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		71.339,95	37.028,12	40.462,07		74.773,90
6 9511	Sukauptos mokėtinos sumos		1.727,70	536,00	11.317,05		12.508,75
6 951102	Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą		1.727,70	536,00	11.317,05		12.508,75
6 9512	Sukauptos sąnaudos		69.612,25	36.492,12	29.145,02		62.265,15
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		68.607,32	35.970,55	28.720,43		61.357,20
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1.004,93	521,57	424,59		907,95
6 952	Kitos mokėtinos sumos				24,00		24,00
6 952004	Kitos sukauptos mokėtinos sumos už konsignacines prekes				24,00		24,00
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			2,37	2,37		
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika			2,37	2,37		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.339,99	403.441,82	470.216,56		138.114,73
7 0	Finansavimo pajamos			35.128,66	546.441,63		511.312,97
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				83.628,25		83.628,25
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				25.207,13		25.207,13
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				25.207,13		25.207,13
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				50.703,47		50.703,47
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				36.593,13		36.593,13
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				14.110,34		14.110,34
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				7.717,65		7.717,65
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				382,21		382,21
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo				7.335,44		7.335,44
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			35.128,66	462.813,38		427.684,72
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			35.128,66	462.813,38		427.684,72
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			35.128,66	462.813,38		427.684,72
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			1.149,50	29.432,64		28.283,14

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 7

VBAMS0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			1.149,50	29.432,64		28.283,14
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				344,50		344,50
7 411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)				309,05		309,05
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				35,45		35,45
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			1.149,50	12.855,00		11.705,50
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			1.149,50	12.831,00		11.681,50
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			1.149,50	12.831,00		11.681,50
7 412002	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				24,00		24,00
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				24,00		24,00
7 413	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo				16.233,14		16.233,14
7 413001	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (pagrindinė veikla)				16.233,14		16.233,14
7 P	Pajamos			36.278,16	575.874,27		539.596,11
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			538.743,85	56.920,01	481.823,84	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			404.633,10	35.970,55	368.662,55	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			403.638,06	35.970,55	367.667,51	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			403.638,06	35.970,55	367.667,51	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			995,04		995,04	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			995,04		995,04	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			5.880,47	521,57	5.358,90	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			5.880,47	521,57	5.358,90	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			50.252,36		50.252,36	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			434,05		434,05	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			49.818,31		49.818,31	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			20.908,59	14,01	20.894,58	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			18.632,90		18.632,90	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			910,50		910,50	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1.014,85	14,01	1.000,84	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			350,34		350,34	
8 706	Transporto sąnaudos			3.295,42		3.295,42	
8 706001	Transporto sąnaudos			3.295,42		3.295,42	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			799,59		799,59	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.06.30

BO_0132_EUR

2021 m. rugpjūčio 6 d.

Lapas 8

VBAMS0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			799,59		799,59	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			41.657,65	20.413,88	21.243,77	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			20.719,52		20.719,52	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			6.420,31		6.420,31	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			14.299,21		14.299,21	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			524,25		524,25	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			524,25		524,25	
8 7103	Pirkimų sąskaita			20.413,88	20.413,88		
8 710301	Pirkimų sąskaita			13.078,44	13.078,44		
8 710302	Atsargų padidėjimo/sumažėjimo sąskaita			7.335,44	7.335,44		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			11.316,67		11.316,67	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			11.316,67		11.316,67	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			16.558,63		16.558,63	
8 84	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			16.558,63		16.558,63	
8 841	Nuvertėjimo sąnaudos			7.137,34		7.137,34	
8 841001	Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos			7.137,34		7.137,34	
8 842	Nurašytų sumų sąnaudos			9.421,29		9.421,29	
8 842001	Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos			9.415,84		9.415,84	
8 842006	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja iki 2021.12.31)			5,45		5,45	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			591.580,64	632.794,28	498.382,47	41.213,64
8 S	Sąnaudos			555.302,48	56.920,01	6.050.402,03	
Iš viso		5.036.594,08	5.036.594,08	2.849.893,16	2.849.893,16	6.050.402,03	6.050.402,03

Direktorius
Marius Pečiulis

Vyr. buhalterė
Vaida Gvergzdienė

Likvidai: 2021-06-30