

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.05 Nr. 1022/11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		1.865.672,26	1.859.850,96
I.	Nematerialusis turtas		1.505,38	1.642,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.505,38	1.642,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		1.864.166,88	1.858.208,60
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		36.232,18	36.429,25
II.2	Pastatai		2.750,36	2.835,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.269.762,68	1.269.762,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6.336,10	6.562,18
II.5	Mašinos ir įrenginiai		78.899,72	81.815,97
II.6	Transporto priemonės		393.580,81	393.580,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		57.487,03	67.222,23
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.118,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA		495.711,18	400.787,74
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		5.192,53	5.037,19
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		404,14	286,94
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4.788,39	4.750,25
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		20.726,58	17.693,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		229.808,64	168.823,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		1.394,00	938,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		228.414,64	167.885,70
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		239.983,43	209.233,85
	IŠ VISO TURTO:		2.361.383,44	2.260.638,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.148.378,41	1.112.033,85
I.	Iš valstybės biudžeto		886.609,19	893.863,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		241.489,10	197.802,12
IV.	Iš kitų šaltinių		20.280,12	20.368,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		177.147,37	68.655,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		177.147,37	68.655,51
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		25.475,22	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63.577,17	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		87.933,98	68.498,51
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		161,00	157,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1.035.857,66	1.079.949,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		597.135,53	597.135,53
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		597.135,53	597.135,53
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		438.722,13	482.813,81
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-44.091,68	45.901,16
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		482.813,81	436.912,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.361.383,44	2.260.638,70

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.03

Nr. 2022/11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		231.055,63	234.470,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		211.507,76	233.909,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		205.021,48	207.925,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.313,02	18.442,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		173,26	7.541,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19.547,87	561,05
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.547,87	561,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		276.050,96	256.310,62
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		211.967,58	189.512,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		13.296,70	36.282,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.805,07	13.552,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.220,64	1.458,45
V.	TRANSPORTO		1.699,45	724,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.799,90	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.742,04	10.775,54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		31.519,58	4.005,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-44.995,33	-21.839,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		903,65	6,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		918,28	11,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14,63	5,45
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-44.091,68	-21.833,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-44.091,68	-21.833,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vaiva Gvergzdienė

(vardas ir pavardė)

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

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

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	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):	893.863,47	151.881,21				67,79	159.067,70				886.609,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	884.785,48	673,91				67,79	4.288,89				881.102,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.077,99	151.207,30					154.778,81				5.506,48
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							6.313,02				241.489,10
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):	197.802,12	50.000,00									
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	197.802,12	50.000,00					6.313,02				241.489,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							88,14				20.280,12
4.	Iš kitų šaltinių:	20.368,26						88,14				19.404,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.492,97										875,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	875,29					67,79	165.468,86				1.148.378,41
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.112.033,85	201.881,21									

* 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)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vaida Gvergždienė

(vardas ir pavardė)



2022 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 2022 metų kovo mėn. 31 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 2022 m pirmąjį 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 2022-03-31

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 neišigijo nematerialaus turto. Muziejuje 2022m. kovo mėn. 31 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 1888238,65 Eur:

- pastatai – 36232,18 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 3120,72 Eur;
- nekilnojamos kultūros vertybės – 2750,36 Eur;
- mašinos ir įrengimai – 7467,94 Eur;
- transporto priemonės – 6336,10 Eur;
- kilnojamos kultūros vertybės – 1269762,68 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 57487,03 Eur.
- kitas nematerialus turtas – 1505,38 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus ilgalaikio turto neišigijo ir nenurašė.

Per 2022 m. pirmą ketvirtį perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (ekspонатų), įvertintų simboline vieno euro verte nebuvo.

2021 m. gruodžio 31 d. dar nepervertintų ekspонатų likutis 1 Eur. vertės buvo 15291 vnt.

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

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

Perkainojant muziejines vertybes esančias po 1 Eur. apskaitoje pirmenybė teikiama tiems eksponatams kurie šiuo metu yra muziejaus ekspozicijos salėse, o eksponatai esantys fondų saugyklose bus pervertinami vėliau.

2022 m. kovo 31 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“ 2022 m. kovo 31 d. 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 inventorių ir atsargos skirtos parduoti t. y. knygos, bukletai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis yra 5192,53 Eur. Atsargos skirtos parduoti – 5192,53 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus įsigijo atsargų ir inventoriaus už 9295,37 Eur., o sunaudojo už 10402,99 Eur.

Atsargų likutis naudojamas muziejaus veikloje yra 233,20 Eur ir atsargos skirtos parduoti (knygos, bukletai, katalogai) – 5192,53 Eur.

2022 m. kovo 31 d. nebalansinėje sąskaitoje inventorius sudaro 120081,98 Eur – tai ūkinis inventorius naudojamas veikloje.

Pastaba Nr. P05. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 143,00 Eur.

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

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	Paskutinė atask. laikotarpio diena (Eur)
1	UAB „Vida“ už kurą	0,00
2	AB Telia Lietuva už ryšius	0,00
	IŠ VISO:	0,00

Pastaba Nr. P06. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos 229808,64 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	82253,10
2.	Sukauptomis įmokoms „Sodrai“	1211,24
	IŠ VISO:	83464,34

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	111963,50
2.	Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	4487,64
3.	Kitos sukauptos sumos	29893,16
	IŠ VISO:	146344,30

Pastaba Nr. P07. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro 239983,43 Eur.

4. lentelė. Muziejaus banko sąskaitų likučiai 2022-03-31.

Eil. nr.	Banko sąskaitos nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	LT347300010002237137	875,29	Paramos pinigai iš kitų šaltinių
2	LT217300010002229514	1877,37	Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje
3	LT347300010002234033	0,00	Valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje
4	LT687300010039727704	18174,55	Kitų pajamų lėšos sąskaitoje
5	LT297300010132771291	41573,00	Projektų lėšos
6	LT177300010165991873	174977,92	Projektų lėšos ES

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

5. lentelė. Muziejaus kasos sąskaitų likučiai 2022-03-31.

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	2505,30	Pajamų įmokų lėšų
3	2421104 Grynieji pinigai centrinė kasa	0,00	Valstybės biudžeto lėšų
	IŠ VISO:	2505,30	

Pastaba Nr. P08. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 177147,37 Eur.

6.lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

Eil. nr.	Mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1	Sukauptos mokėtinos sumos	87933,98
2	Pervestina suma už suteiktas paslaugas muziejuje	161,00
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	25475,22
4	Su darbo santykiais susijusios susiję įsipareigojimai	63577,17
	IŠ VISO:	177147,37

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 rezultaty ataskaita 2022-03-31

Pastaba Nr. P09. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 19547,87 Eur:

- pajamos už muziejaus lankymą – 19270,87 Eur;
- pajamos už parduotas prekes – 277,00 Eur (knygų ir suvenyrų pardavimo pajamos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 276050,96 Eur.

Pastaba Nr. P10. Pagrindines veiklos sąnaudas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Muziejaus etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 211967,58 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13296,70 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 11805,07 Eur;
- komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur;
- transporto sąnaudos – 1220,64 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1699,45 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 2742,04 Eur;
- kitos sąnaudos – 31519,58 Eur;

Pastaba Nr. P11. Einamųjų metų deficitas – 44091,68 Eur. Tai 2022 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas. Deficitas susidarė panaudojus praėjusių metų pajamų įmokų lėšų likutį.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ataskaita 2022-03-31

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 1112033,85 Eur, Tai sudaro:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 893863,47 Eur;
- finansavimo sumos iš ES lėšų – 197802,12 Eur;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 18955,42 Eur.

Per 2021 m. pirmąjį ketvirtį gautos finansavimo sumos – 160838,10 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 160838,10 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 – 20368,26 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 165468,86 Eur.

7 lentelė. Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį.

Eil. nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)	Šaltinis
1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	14108,44	Valstybės biudžeto lėšos
2	Sunaudota atsargų	2698,47	Valstybės biudžeto lėšos
4	Kitoms išlaidoms kompensuoti	122677,72	Valstybės biudžeto lėšos
5	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	18442,37	Europos Sąjungos lėšos
6	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	7541,86	Kitų šaltinių lėšos

Finansavimo sumų pergrupavimo per 2022 m. pirmąjį ketvirtį nebuvo.

2022 m. kovo 31 d. Finansavimo sumų likutis yra 1148378,41 Eur. Tai sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 886609,19 Eur. Iš jų:

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 881102,71 Eur;
- finansavimo sumos atsargoms – 5506,48 Eur;

Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro – 241489,10 Eur. Iš jų finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 42820,66 Eur. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 20280,12 Eur. Iš jų:

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 19404,83 Eur;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 875,29 Eur.

Direktorius



Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 22.01.01..22.03.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
				416,00	416,00		
0 1	Turtas			416,00	416,00		
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			416,00	416,00		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvik.			502,90	502,90		
0 2	Naudojamos atsargos			502,90	502,90		
0 21	Ūkinis inventorių				31,00	104.043,54	
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	104.074,54		471,90		16.038,44	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	15.566,54		31,00			104.654,02
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		104.685,02		471,90		15.427,96
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		14.956,06				
				918,90	918,90		
0 N	Nebalansinės sąskaitos				136,98	1.505,38	
		1.642,36				40.566,24	
1 1	Nematerialusis turtas						
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	40.566,24					40.566,24
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		40.566,24				
		1.642,36			136,98	1.505,38	
1 15	Kitas nematerialusis turtas					2.400,00	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	2.400,00			136,98		894,62
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		757,64				
		1.858.208,60		19.118,00	13.159,72	1.864.166,88	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas				197,07	36.232,18	
		36.429,25			197,07	36.232,18	
1 202	Pastatai						
1 2022	Negyvenamieji pastatai					598.052,01	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	598.052,01			197,07		561.819,83
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		561.622,76		85,12	2.750,36	
		2.835,48			85,12	2.750,36	
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai					28.527,61	
1 2031	Infrastruktūros statiniai						
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	28.527,61			85,12		25.777,25
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		25.692,13				
		1.269.762,68				1.269.762,68	
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės					1.254.283,68	
		1.254.283,68				1.212.726,68	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai					41.557,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1.212.726,68					
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	41.557,00					

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
						15.479,00	
1 2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės					5.082,00	
1 204201	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	5.082,00				10.397,00	
1 204203	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-)	10.397,00				6.336,10	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	6.562,18			226,08	6.336,10	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	6.562,18			226,08	64.842,53	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	64.842,53			226,08		58.506,43
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		58.280,35		2.916,25	78.899,72	
1 206	Transporto priemonės	81.815,97				145.040,76	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	145.040,76					66.141,04
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		63.224,79		2.916,25	393.580,81	
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	393.580,81				393.580,81	
1 2071	Muziejinės vertybės	393.580,81				393.580,81	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	393.580,81			9.735,20	57.487,03	
1 208	Baldai ir biuro įranga	67.222,23			237,87	5.467,95	
1 2081	Baldai	5.705,82				32.229,34	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	32.229,34					26.761,39
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		26.523,52		237,87	18.188,95	
1 2082	Kompiuterinė įranga	19.941,97			1.753,02	41.103,05	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	41.103,05					22.914,10
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		21.161,08		1.753,02	33.830,13	
1 2083	Kita biuro įranga	41.574,44			7.744,31	322.753,02	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	322.753,02					288.922,89
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		281.178,58		7.744,31	19.118,00	
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			19.118,00		19.118,00	
1 2101	Nebaigta statyba			19.118,00		19.118,00	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai			19.118,00		19.118,00	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina			19.118,00	13.296,70	1.865.672,26	
1 1	Ilgalaikis turtas	1.859.850,96		1.434,23	1.278,89	5.192,53	
2 0	Atsargos	5.037,19		754,33	637,13	404,14	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	286,94		754,33	637,13	404,14	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	286,94					

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
				471,90	471,90		
2 02	Ūkinis inventorius			471,90	471,90		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			208,00	169,86	4.788,39	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	4.750,25		208,00	169,86	4.788,39	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	4.750,25		3.033,58		20.726,58	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	17.693,00		3.033,58		20.726,58	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	17.693,00		3.033,58		20.726,58	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams vyk	17.693,00		3.033,58		20.726,58	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	17.693,00		3.033,58		20.726,58	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	17.693,00		3.033,58		20.726,58	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	168.823,70		736.650,91	675.665,97	229.808,64	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			201.881,21	201.881,21		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			201.881,21	201.881,21		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			61.586,61	61.586,61		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			90.294,60	90.294,60		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			50.000,00	50.000,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	938,00		2.190,65	1.734,65	1.394,00	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	938,00		102,00	82,00	20,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	938,00		2.088,65	1.652,65	1.374,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	938,00		2.088,65	1.652,65	1.374,00	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	167.885,70		528.175,36	467.646,42	228.414,64	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	99.367,19		17.000,00	4.403,69	111.963,50	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	99.367,19		17.000,00	4.403,69	111.963,50	
2 282	Sukauptos pajamos	68.518,51		511.175,36	463.242,73	116.451,14	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	65.992,39		499.302,71	453.331,60	111.963,50	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	65.992,39		499.302,71	453.331,60	111.963,50	
2 2823	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.526,12		11.872,65	9.911,13	4.487,64	
2 282301	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.526,12		11.872,65	9.911,13	4.487,64	
2 29	Kitos gautinos sumos			4.403,69	4.403,69		
2 298	Kitos gautinos sumos			4.403,69	4.403,69		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			4.403,69	4.403,69		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			4.403,69	4.403,69		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
				172.104,75	141.355,17	239.983,43	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	209.233,85		162.781,25	132.555,17	237.480,13	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	207.254,05		162.781,25	132.555,17	237.480,13	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	207.254,05		162.781,25	132.555,17	237.480,13	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	207.254,05		162.781,25	132.555,17	237.480,13	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	1.979,80		9.323,50	8.800,00	2.503,30	
2 421203	Grynieji pinigai kasoje ...	400.787,74		913.223,47	818.300,03	495.711,18	
2 T	Trumpalaikis turtas		482.813,81				482.813,81
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		482.813,81			1.800.401,97	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.800.401,97					1.761.225,03
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui		1.761.225,03				6.990,08
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		6.990,08				791,00
3 100012	Atsargų likučiai		791,00				31.395,86
3 100013	Pirkėjų likučiai		31.395,86				597.135,53
3 100015	Banko sąskaitų likučiai		597.135,53				597.135,53
3 2	Rezervai		597.135,53				597.135,53
3 21	Tikrosios vertės rezervas		597.135,53				1.079.949,34
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		1.079.949,34				
3 G	Grynasis turtas			151.881,21	151.881,21		
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			151.881,21	151.881,21		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			673,91	673,91		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			151.207,30	151.207,30		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		1.112.033,85	457.721,80	494.066,36		1.148.378,41
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		197.802,12	6.313,02	50.000,00		241.489,10
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		197.802,12	6.313,02	50.000,00		241.489,10
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		197.802,12	6.313,02	50.000,00		241.489,10
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		197.802,12		50.000,00		247.802,12
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			6.313,02		6.313,02	
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		893.863,47	451.320,64	444.066,36		886.609,19
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		884.785,48	6.497,82	2.815,05		881.102,71
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		880.397,80	5.274,84			875.122,96
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		880.397,80				880.397,80
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga						

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
				5.274,84		5.274,84	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa						5.979,75
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		4.387,68	1.222,98	2.815,05		5.061,59
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		4.387,68		673,91		918,16
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			1.222,98	2.141,14		5.506,48
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		9.077,99	444.822,82	441.251,31		160.285,29
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		9.077,99		151.207,30		
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			444.822,82	290.044,01	154.778,81	20.280,12
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		20.368,26	88,14			19.404,83
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		19.492,97	88,14			18.756,28
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		18.792,50				18.792,50
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		51,92	88,14		36,22	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot		648,55				648,55
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		648,55				648,55
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		648,55				875,29
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				1.148.378,41
4 F	Finansavimo sumos		1.112.033,85	609.603,01	645.947,57		177.147,37
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		68.655,51	188.242,50	296.734,36		25.475,22
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos			47.529,83	73.005,05		25.475,22
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos			47.529,83	73.005,05		25.475,22
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			130.795,54	194.372,71		63.577,17
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			83.170,22	122.294,88		39.124,66
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			83.170,22	122.294,88		39.124,66
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			28.194,18	42.332,13		14.137,95
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			28.194,18	42.332,13		14.137,95
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokeskis			19.431,14	29.745,70		10.314,56
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokeskis nuo darbo sutarčių			19.431,14	29.745,70		10.314,56
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		137,00		6,00		143,00
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		137,00		6,00		143,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		68.518,51	9.917,13	29.350,60		87.951,98
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		68.498,51	9.891,13	29.326,60		87.933,98

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
			2.506,12	9.891,13	11.854,65		4.469,64
6 9511	Sukauptos mokėtinios sumos		2.506,12	9.891,13	11.854,65		4.469,64
6 951102	Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą		65.992,39		17.471,95		83.464,34
6 9512	Sukauptos sąnaudos		65.038,63		17.214,47		82.253,10
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		953,76		257,48		1.211,24
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		20,00	26,00	24,00		18,00
6 952	Kitos mokėtinios sumos		20,00	26,00	24,00		18,00
6 952004	Kitos sukauptos mokėtinios sumos už konsignacines prekes		68.655,51	188.242,50	296.734,36		177.147,37
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai			55.122,92	266.630,68		211.507,76
7 0	Finansavimo pajamos				14.498,69		14.498,69
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				6.313,02		6.313,02
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				6.313,02		6.313,02
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				8.012,41		8.012,41
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				5.666,22		5.666,22
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				2.346,19		2.346,19
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				173,26		173,26
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				173,26		173,26
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p			55.122,92	252.131,99		197.009,07
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			55.122,92	252.131,99		197.009,07
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			55.122,92	252.131,99		197.009,07
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			26,00	20.086,50		20.060,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			26,00	20.086,50		20.060,50
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			26,00	303,00		277,00
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			20,00	264,37		244,37
7 411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)			6,00	38,63		32,63
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				19.783,50		19.783,50
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				19.303,50		19.303,50
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veiki				19.303,50		19.303,50
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				480,00		480,00
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				480,00		480,00
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla, galioja nu				405,65		405,65
7 5	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su						

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
							405,65
7 51	Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netes						405,65
7 512	Apskaičiuoti delspinigiai						405,65
7 512001	Apskaičiuoti delspinigiai			55.148,92	287.122,83		231.973,91
7 P	Pajamos			277.639,11	1.588,15	276.050,96	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			208.833,20		208.833,20	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			207.951,27		207.951,27	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			207.951,27		207.951,27	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			881,93		881,93	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			881,93		881,93	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			3.134,38		3.134,38	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			3.134,38		3.134,38	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			13.296,70		13.296,70	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			136,98		136,98	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			13.159,72		13.159,72	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			11.927,99	122,92	11.805,07	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			10.486,71		10.486,71	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			567,75		567,75	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			756,75	122,92	633,83	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			116,78		116,78	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1.220,64		1.220,64	
8 706	Transporto sąnaudos			1.220,64		1.220,64	
8 706001	Transporto sąnaudos			1.699,45		1.699,45	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.699,45		1.699,45	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.799,90		1.799,90	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			1.799,90		1.799,90	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			31,00	31,00		
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			31,00	31,00		
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			31,00	31,00		
8 709202	Atsargų nurašymo sąnaudos			4.176,27	1.434,23	2.742,04	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			2.630,93		2.630,93	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina						

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22.01.01..22.03.31

BO_0132_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
						71,72	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			471,90			471,90
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			2.087,31			2.087,31
8 710103	Sunaudotų įstaigos reikmėms kitų atsargų savikaina			111,11			111,11
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			111,11			111,11
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			1.434,23	1.434,23		
8 7103	Pirkimų sąskaita			1.434,23	1.434,23		
8 710301	Pirkimų sąskaita			31.519,58			31.519,58
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			31.519,58			31.519,58
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			14,63			14,63
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			14,63			14,63
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			14,63			14,63
8 870001	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)			332.802,66	288.710,98		44.091,68
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			277.653,74	1.588,15		276.065,59
8 S	Sąnaudos			2.063.908,54	2.063.908,54		5.816.639,66
		5.259.688,84	5.259.688,84				
Iš viso							

Direktorius
Marius Pečiulis

Vyr. buhalterė
Vaida Gvergždienė

2022-03-31