



2024 M. KOVO MĖN. 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus

190756991, Žemaičių pl.73, 47435-Kaunas

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

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-16 Nr. 2024/1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.047.704,35	2.860.793,66
I.	Nematerialusis turtas		409,46	546,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		409,46	546,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.047.294,89	2.860.247,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		34.655,62	34.852,69
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.069,48	2.154,58
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.267,16	5.400,76
II.6	Transporto priemonės		55.569,77	58.486,01
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		120.151,91	123.855,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.145.221,06	2.061.125,06
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		684.359,89	574.372,69
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		865.696,03	1.975.741,86
I.	Atsargos		8.879,47	9.417,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		361,61	558,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.517,86	8.858,89
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		177.546,54	1.327.640,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		509.920,46	480.379,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.181,51	3.874,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		370.539,75	337.494,16
III.6	Kitos gautinos sumos		138.199,20	139.010,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		169.349,56	158.304,37
	IŠ VISO TURTO:		3.913.400,38	4.836.535,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.097.379,23	3.217.576,35
I.	Iš valstybės biudžeto		1.197.142,52	1.130.207,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		606.531,78	1.876.121,60
IV.	Iš kitų šaltinių		293.704,93	211.247,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		355.471,47	343.525,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		138.199,20	138.199,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		138.199,20	138.199,20
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		217.272,27	205.326,63
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		23.559,22	116.809,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		91.318,65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		101.241,80	87.446,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.152,60	1.070,86
F.	GRYNASIS TURTA		1.460.549,68	1.275.433,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		792.985,53	792.985,53
II.1	Tikrosios vertės rezervas		792.985,53	792.985,53
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		667.564,15	482.447,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		185.116,34	5.749,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		482.447,81	476.698,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.913.400,38	4.836.535,52

DIREKTORIUS

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

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-29 Nr. 2024/11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.561.097,18	736.735,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.538.077,32	712.146,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		391.151,07	266.372,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.144.832,09	445.600,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.094,16	173,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.019,86	24.589,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.019,86	24.589,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.492.448,51	766.547,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		280.608,86	267.584,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.172,51	6.601,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28.774,32	13.323,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		154,60	1.989,02
V.	TRANSPORTO		3.888,86	3.802,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		677,59	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.144.348,70	445.600,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.837,31	10.032,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.132,80	463,27
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20.852,96	17.150,27
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		68.648,67	-29.811,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			987,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			987,35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-116.467,67	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		185.116,34	-28.823,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		185.116,34	-28.823,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

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

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

MARIUS PEČIULIS

(vardas ir pavardė)

(parašas)

VAIDA GVERGŽDIENĖ

(vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl.73, 47435-Kaunas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_ IKI DATOS
PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Patvirtino valdžia ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	1.130.207,65	204.997,57		243,43				138306,13		12	13	1.197.142,52	
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);													
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.124.752,89	3.290,92		243,43				138306,13				989.981,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.454,76	201.706,65										207.161,41	
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);	1.876.121,60							1.269.589,82				606.531,78	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	428.985,24											428.985,24	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.447.136,36							1.269.589,82				177.546,54	
4.	iš kitų šaltinių;	211.247,10	82.546,00						88,17				293.704,93	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	211.247,10	82.546,00						88,17				293.704,93	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	iš viso finansavimo sumų;	3.217.576,35	287.543,57		243,43				1407984,12				2.097.379,23	

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

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(vyriausioji buhalterė (buhalteris))

MARIUS PEČIULIS

(vardas ir pavardė)

VAIDA GVERGŽDIENE

(vardas ir pavardė)



2024 METŲ I KETVIRČIO 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 2024 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 dvi sąskaitas AB „Swedbank“:

1. Pajamų už teikiamas paslaugas a/s: LT217300010002229514;
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų a/s: LT687300010039727704;

Taip pat muziejus turi penkias sąskaitas Valstybės išdo konsoliduotoje sąskaitų valdymo sistemoje (VIKSVA).

1. Kitų fondų lėšų a/s: LT954040063610000678;
2. Paramos lėšų a/s: LT634040063610000672;
3. Projektų lėšų a/s: LT064040063610000340;
4. ES fondų lėšų a/s: LT334040063610000339;
5. Biudžeto lėšų a/s: LT764040063610000341.

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 2024 m pirmą 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 vadovą, patvirtintą muziejaus direktoriaus 2023 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. Į/V-65.

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 eurais 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 FABIS, 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 2023 m. aiškinamojo rašto Apskaitos politikos skyriuje.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2024-03-31

Pastaba Nr.P01. Nematerialus turtas. Nematerialųjį turtą muziejuje sudaro programinė įranga, licencijos, kitas nematerialus turtas. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 409,46 Eur.

Muziejus per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialaus turto. Per ataskaitinį ketvirtį nurašyta nematerialaus turto už 137,00 Eur.

Muziejuje 2024 m. kovo mėn. 31 d. visiškai amortizuoto ir naudojamo veikloje nematerialiojo turto vertė **37044,32 Eur**. Tai sudaro:

- programinė įranga ir jos licencijos – **37044,32 Eur**;

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialus turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialus turtas sudaro 3047294,89 Eur:

- pastatai – 34655,62 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 2069,48 Eur;
- mašinos ir įrengimai – 5267,16 Eur;
- transporto priemonės – 55569,77 Eur;
- kultūros ir kitos vertybės – 2145221,06 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 120151,91 Eur.
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 684359,89 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus ilgalaikio turto neįsigijo, nurašė už 2821,22 Eur.

Per 2024 m. pirmą ketvirtį perduotų kultūros vertybių (ekspонатų) nebuvo. Pirktos muziejinės vertybės už 1550,00 Eur.

Nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (ekspонатų) per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, o pervertintų tikrąją vertę už 82546,00 Eur.

Laikotarpio pabaigai kilnojamų kultūros vertybių (ekspонатų) įvertintų simboline vieno euro verte nėra, pervertinimas pilnai baigtas.

2024 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo muziejaus veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 413308,53 Eur. Iš jų:

- negyvenamieji pastatai – 836,13 Eur;
- kiti statiniai – 12090,78 Eur;
- kitos mašinos ir įrengimai – 36971,11 Eur;
- transporto priemonės – 42863,76 Eur;
- baldai ir ekspozicinė įranga – 23325,54 Eur;

Turto, kuris laikinai nenaudojamas muziejaus veikloje (pastatas-katilinė) likutinė vertė – 3034,64 Eur. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar kiti teisės aktai – nėra. 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 buvo už 116467,67 Eur. Vykdamas projektą „Kauno IX forto muziejaus kultūros paveldo pastato remontas“ rangovas UAB „Infes“ pateikė kreditinę sąskaitą atliktiems darbams 2023 m., dėl to apskaitoje registruojama praėjusių laikotarpių sąnaudų atstatymas.

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 8879,47 Eur. iš jų: atsargos skirtos parduoti – 8517,86 Eur.

2024 m. kovo 31 d. nebalansinėje sąskaitoje inventorių sudaro 153432,67 Eur – tai ūkinis inventorių naudojamas veikloje.

Pastaba Nr. P05. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 177546,54 Eur.

1.lentelė. Išankstiniai apmokėjimai.

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	Paskutinė atask. laikotarpio diena (Eur) Fin.š. 3.1.1.1.2
1.	UAB INFES	31082,12
2.	MB VIRMALDA	23383,21
3.	UAB AUDIOTONAS	114055,81
4.	MB TECHNIKS	8735,00
5.	UAB DARBŲ SAUGOS PROJEKTAI	290,40
	IŠ VISO:	177546,54

Pastaba Nr. P06. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos **509920,46 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	99757,63
2.	Sukauptomis įmokoms „Sodrai“	1484,17
	IŠ VISO:	101241,80

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	154248,82
2.	Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	1181,51
3.	Kitos sukauptos sumos	115049,13
4.	Gautini delspinigiai	0,00
5.	Gautinos gražintinos sumos (Projekto subsidijos)	138199,20
	IŠ VISO:	408678,66

Pastaba Nr. P07. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro **169349,56 Eur.**

4. lentelė. Muziejaus banko sąskaitų likučiai 2024-03-31.

Eil. nr.	Banko sąskaitos Nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	LT634040063610000672	0,00	Paramos pinigai iš kitų šaltinių
2	LT217300010002229514	6636,80	Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje
3	LT764040063610000341	0,00	Valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje
4	LT687300010039727704	36393,99	Kitų pajamų lėšos sąskaitoje
5	LT334040063610000339	124950,72	ES Projektų lėšos
6	LT064040063610000340	0,00	Projektų lėšos
7	LT954040063610000678	0,00	Kitų fondų lėšos

5. lentelė. Muziejaus kasos sąskaitų likučiai 2024-03-31.

Eil. nr.	Kasos apskaitos nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	2421102 Gryniesi pinigai centrinė kasa	0,00	Pajamų įmokų lėšos
2	2421103 Gryniesi pinigai bilietų kasoje	1368,05	Pajamų įmokų lėšų
3	2421104 Gryniesi pinigai centrinė kasa	0,00	Valstybės biudžeto lėšų
	IŠ VISO:	1368,05	

Pastaba Nr. P08. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 217272,27 Eur.

6.lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

Eil. nr.	Mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1	Sukauptos mokėtinos sumos	101169,79
2	Pervestina suma už suteiktas paslaugas muziejuje	0,00
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	23559,22
4	Su darbo santykiais susijusios susiję įsipareigojimai	91318,65
5	Gauti išankstiniai mokėjimai	1051,00
6	Už konsignacines prekes	173,61
	IŠ VISO:	217272,27

Ilgalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 138199,20 Eur.

Ilgalaikių įsipareigojimų suma susidarė, dėl muziejuje vykdomo projekto Nr.13.1.2-VIPA-T-113-02-0031, kuris finansuojamas bendrai iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pagal sudarytą sutartį susidarė grąžinamosios subsidijos suma.

Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-31

Pastaba Nr. P09. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 23019,86 Eur:

- pajamos už muziejaus lankymą – 22025,49 Eur;
- pajamos už parduotas prekes – 994,37 Eur (knygų ir suvenyrų pardavimo pajamos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1492448,51 Eur.

Pastaba Nr. P10. Pagrindines veiklos sąnaudas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Muziejaus etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 280608,86 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7172,51 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 28774,32 Eur;
- komandiruočių sąnaudos – 154,60 Eur;
- transporto sąnaudos – 3888,86 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 677,59 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 4837,31 Eur;
- kitos sąnaudos – 1132,80 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1144348,70 Eur.

Pastaba Nr. P11. Einamųjų metų perviršis – 185116,34 Eur. Tai 2024 m. pirmo ketvirčio veiklos rezultatas. perviršis susidarė panaudojus praėjusių metų pajamų įmokų lėšų likutį.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
ataskaita 2024-03-31

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma iš valstybės biudžeto lėšų: 287543,57 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 3217576,35 Eur, Tai sudaro:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1130207,65 Eur;
- finansavimo sumos iš ES lėšų – 1876121,60 Eur;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 211247,10 Eur.

Per 2024 m. pirmą ketvirtį gautos finansavimo sumos – 287543,57 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 204997,57 Eur;
- iš Lietuvos kultūros tarybos – 0,00 Eur;
- iš ES biudžeto projektams finansuoti – 0,00 Eur;
- iš Savivaldybės biudžeto – 0,00 Eur;

- iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta – 82546,00 Eur. Iš kitų šaltinių gauta suma susidarė pervertinus muziejines vertybes.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 1407984,12 Eur.

Finansavimo sumų pergrupavimo per 2024 m. pirmą ketvirtį nebuvo.

2024 m. kovo 31 d. Finansavimo sumų likutis yra 2097379,23 Eur. Tai sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1197142,52 Eur.

Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro – 606531,78 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių lėšų sudaro 293704,93 Eur.

Direktorius



Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 1

VBAMSV01-0001074

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

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			50 905,01		50 905,01	
0 21	Ūkinis inventorius			50 905,01		50 905,01	
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	107 303,00		453,54		107 756,54	
0 210002	Ūkinis inventorius	45 676,13				45 676,13	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		107 631,99	2 017,24	47 817,92		153 432,67
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai		45 347,14	1 403,60	1 403,60		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio			47 030,63	1 683,49		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			50 905,01	50 905,01		
1 1	Nematerialusis turtas	546,46		354,29	491,29	409,46	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos			354,29	354,29		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina						
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	37 044,32		354,29	354,29	36 690,03	36 690,03
1 15	Kitas nematerialusis turtas	546,46				409,46	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina						
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)	2 400,00				2 400,00	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	2 860 247,20		255 600,16	68 552,47	3 047 294,89	1 990,54
1 202	Pastatai	34 852,69			197,07	34 655,62	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	34 852,69			197,07	34 655,62	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	598 052,01				598 052,01	563 396,39
1 203	Infrastruktūros statiniai	2 154,58			85,10	2 069,48	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina						
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	17 442,98				17 442,98	15 373,50
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1 465 612,68				1 465 612,68	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1 450 133,68				1 450 133,68	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina						
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	1 212 726,68				1 212 726,68	
1 2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	237 407,00				237 407,00	
1 204201	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	15 479,00				15 479,00	
1 204203	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-)	5 082,00				5 082,00	
		10 397,00				10 397,00	

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 2

VBAMS\VO1-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai	5 400,76					
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	5 400,76			133,60	5 267,16	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	45 489,69			133,60	5 267,16	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		40 088,93			45 489,69	
1 206	Transporto priemonės	58 486,01					40 222,53
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	145 040,76					
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		86 554,75		2 916,24	145 040,76	89 470,99
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	595 512,38		84 096,00		679 608,38	
1 2071	Muziejinės vertybės	595 512,38		84 096,00		679 608,38	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	407 053,95		1 550,00		408 603,95	
1 207103	Muziejinių vertybių nuvertėjimas(-)	188 458,43		82 546,00		271 004,43	
1 208	Baldai ir biuro įranga	123 855,41		2 821,22		6 524,72	
1 2081	Baldai	80 356,01				237,85	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	106 968,00				80 118,16	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		26 611,99			106 968,00	26 849,84
1 2082	Kompiuterinė įranga	32 055,26		1 497,08		29 786,70	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	66 457,64				64 960,56	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		34 402,38	1 497,08			
1 2083	Kita biuro įranga	11 444,14		1 324,14		10 247,05	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	312 010,56				310 686,42	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		300 566,42	1 324,14			
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	574 372,69		168 682,94		684 359,89	
1 2101	Nebaigta statyba	574 372,69		168 682,94		684 359,89	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	574 372,69		168 682,94		684 359,89	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	574 372,69		168 682,94		684 359,89	
1 1	Ilgalaikis turtas	2 860 793,66		255 954,45		3 047 704,35	
2 0	Atsargos	9 417,52		5 774,21		8 879,47	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	558,63		5 320,67		361,61	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	558,63		5 320,67		361,61	
2 02	Ūkinis inventoričius			453,54		453,54	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			453,54		453,54	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	8 858,89				8 517,86	

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 3

VBAMS\01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	8 858,89			341,03	8 517,86	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1 327 640,40			1 150 093,86	177 546,54	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1 327 640,40			1 150 093,86	177 546,54	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams	5 454,76			5 454,76		
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5 454,76			5 454,76		
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5 454,76			5 454,76		
2 115	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1 322 185,64			1 144 639,10	177 546,54	
2 115001	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1 322 185,64			1 144 639,10	177 546,54	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	480 379,57		4 608 385,77	4 578 844,88	509 920,46	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			204 997,57	204 997,57		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotas			91 132,39	91 132,39		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			113 865,18	113 865,18		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			5,00	5,00		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			5,00	5,00		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			5,00	5,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	3 874,68		4 143,50	6 836,67	1 181,51	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	699,95			699,95		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 174,73		4 143,50	6 136,72	1 181,51	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 174,73		4 143,50	6 136,72	1 181,51	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	337 494,16		4 287 440,65	4 254 395,06	370 539,75	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	250 047,87		16 000,00	111 799,05	154 248,82	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	250 047,87		16 000,00	111 799,05	154 248,82	
2 282	Sukauptos pajamos	87 446,29		4 271 440,65	4 142 596,01	216 290,93	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	86 104,38		4 271 440,65	4 141 254,10	216 290,93	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	86 104,38		4 271 440,65	4 141 254,10	216 290,93	
2 2823	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1 341,91			1 341,91		
2 282301	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1 341,91			1 341,91		
2 29	Kitos gautinos sumos	139 010,73		111 799,05	112 610,58	138 199,20	
2 296	Gautinos gražintinos finansavimo sumos	138 199,20				138 199,20	
2 296001	Gautinos gražintinos finansavimo sumos	138 199,20				138 199,20	
2 298	Kitos gautinos sumos	811,53					
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			111 799,05	112 610,58		

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 4

VBAMS\01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1 279,90	1 279,90		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			110 519,15	110 519,15		
2 2982	Kitos gautinos sumos	811,53			811,53		
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	428,47			428,47		
2 298205	Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos	383,06			383,06		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	158 304,37		153 463,74	142 418,55	169 349,56	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	156 996,72		143 803,34	132 818,55	167 981,51	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	156 996,72		143 803,34	132 818,55	167 981,51	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	156 996,72		143 803,34	132 818,55	167 981,51	
2 421101	Grynieji pinigai	1 307,65		9 660,40	9 600,00	1 368,05	
2 T	Trumpalaikis turtas	1 975 741,86		4 767 623,72	5 877 669,55	865 696,03	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		482 447,81				482 447,81
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		482 447,81				482 447,81
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		482 447,81				482 447,81
3 100010	Bendra sąskaita likučių kelimui	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		792 985,53				792 985,53
3 21	Tikrosios vertės rezervas		792 985,53				792 985,53
3 211002	Nekintojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas		792 985,53				792 985,53
3 G	Grynasis turtas		1 275 433,34				1 275 433,34
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			204 997,57	204 997,57		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			204 997,57	204 997,57		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			3 290,92	3 290,92		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			201 706,65	201 706,65		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		3 217 576,35		3 082 767,26		2 097 379,23
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 876 121,60		973 155,40		606 531,78
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		428 985,24				428 985,24
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		428 985,24				428 985,24
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		428 985,24				428 985,24

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 5

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 447 136,36		2 242 745,22	973 155,40	177 546,54
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 447 136,36				1 447 136,36
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)				2 242 745,22	973 155,40	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		1 130 207,65		1 956 597,78	2 023 532,65	1 197 142,52
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		1 124 752,89		149 791,15	15 019,37	989 981,11
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		1 117 716,98		134 393,22		983 323,76
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui						1 117 716,98
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		1 117 716,98		134 393,22		
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		7 035,91		15 397,93	15 019,37	6 657,35
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		7 035,91			3 534,35	10 570,26
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				15 397,93	11 485,02	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		5 454,76		1 806 806,63	2 008 513,28	207 161,41
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		5 454,76			201 706,65	207 161,41
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				1 806 806,63	1 806 806,63	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		211 247,10		3 621,38	86 079,21	293 704,93
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		211 247,10		1 700,49	84 158,32	293 704,93
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti						
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti						
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		209 634,78		88,17	82 546,00	292 092,61
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		1 612,32		1 612,32	1 612,32	1 612,32
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 612,32				1 612,32
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				1 612,32	1 612,32	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				1 920,89	1 920,89	
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				1 920,89	1 920,89	
4 F	Finansavimo sumos		3 217 576,35		4 407 961,95	3 287 764,83	2 097 379,23
5 2	Ilgalaikiai įsipareigojimai		138 199,20				138 199,20
5 25	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		138 199,20				138 199,20
5 250001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		138 199,20				138 199,20
5 I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		138 199,20				138 199,20
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		205 326,63		500 607,46	512 553,10	217 272,27
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		116 809,48		324 725,97	231 475,71	23 559,22
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		116 809,48		324 725,97	231 475,71	23 559,22

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 6

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			174 152,79	265 471,44	91 318,65	
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			110 516,02	167 081,73	56 565,71	
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			110 516,02	167 081,73	56 565,71	
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			38 510,97	58 925,34	20 414,37	
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			38 510,97	58 925,34	20 414,37	
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius			24 701,49	38 866,45	14 164,96	
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių			24 701,49	38 866,45	14 164,96	
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			424,31	597,92	173,61	
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			424,31	597,92	173,61	
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai	1 051,00				1 051,00	
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai	1 051,00				1 051,00	
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai	1 051,00				1 051,00	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	87 466,15		1 728,70	15 605,95	101 343,40	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	87 446,29		1 341,91	15 137,42	101 241,80	
6 95111	Sukauptos mokėtinios sumos	1 341,91		1 341,91			
6 951111	Sukauptos mokėtinios sumos į valstybės biudžetą	1 341,91		1 341,91			
6 9512	Sukauptos sąnaudos	86 104,38			15 137,42	101 241,80	
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos	86 104,38			15 137,42	101 241,80	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	84 849,91			14 907,72	99 757,63	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1 254,47			229,70	1 484,17	
6 952	Kitos mokėtinios sumos	19,86		386,79	468,53	101,60	
6 952004	Kitos sukauptos mokėtinios sumos už	19,86		39,86	20,00		
6 9522	Mokėtinios sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	346,93		346,93	448,53	101,60	
6 952201	Mokėtinios sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	346,93		346,93	448,53	101,60	
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	205 326,63		500 607,46	512 553,10	217 272,27	
7 0	Finansavimo pajamos			470,95	1 538 548,27	1 538 077,32	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			93,35	12 562,19	12 468,84	
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				192,99	192,99	
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				192,99	192,99	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			10 490,26	10 490,26	10 490,26	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			5 471,75	5 471,75	5 471,75	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			5 018,51	5 018,51	5 018,51	

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 7

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms	93,35	93,35		
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam	93,35	93,35		
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui			1 785,59	1 785,59
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			173,27	173,27
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			1 612,32	1 612,32
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos	377,60	1 525 986,08		1 525 608,48
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			1 144 639,10	1 144 639,10
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	377,60	381 038,41		1 144 639,10
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			381 038,41	380 660,81
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms	377,60	308,57		380 660,81
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			308,57	308,57
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			308,57	
7 41	Apskaiciuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	469,88	23 489,74		23 019,86
7 411	Apskaiciuotos pajamos už parduotas prekes	469,88	23 489,74		23 019,86
7 411001	Apskaiciuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė)	464,88	1 459,25		994,37
7 412	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas	464,88	1 459,25		994,37
7 412001	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)	5,00	22 030,49		22 025,49
7 P	Pajamos	5,00	22 030,49		22 025,49
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	940,83	1 562 038,01		1 561 097,18
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 500 030,98	7 582,47	1 492 448,51	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	276 395,77		276 395,77	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	274 806,78		274 806,78	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	274 806,78		274 806,78	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	1 588,99		1 588,99	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	1 588,99		1 588,99	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	4 213,09		4 213,09	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4 213,09		4 213,09	
8 703001	Nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	7 172,51		7 172,51	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	137,00		137,00	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	7 035,51		7 035,51	
		30 823,82	2 049,50	28 774,32	

Bandomasis balansas

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

BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 8

VBAMSIV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			29 596,37	2 049,50	27 546,87	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			237,00		237,00	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			686,81		686,81	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			303,64		303,64	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			154,60		154,60	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			154,60		154,60	
8 706	Transporto sąnaudos			3 888,86		3 888,86	
8 706001	Transporto sąnaudos			3 888,86		3 888,86	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			677,59		677,59	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			677,59		677,59	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			1 144 348,70		1 144 348,70	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			1 144 348,70		1 144 348,70	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			10 368,09	5 530,78	4 837,31	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			4 496,28		4 496,28	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			4 042,74		4 042,74	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			453,54		453,54	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			341,03		341,03	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			341,03		341,03	
8 7103	Pirkimų sąskaita			5 530,78	5 530,78		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			5 530,78	5 530,78		
8 711	Nuomos sąnaudos			1 132,80		1 132,80	
8 711001	Nuomos sąnaudos			1 132,80		1 132,80	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			20 855,15	2,19	20 852,96	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			20 855,15	2,19	20 852,96	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			377,60	377,60		
8 86	Paslaugų sąnaudos			377,60	377,60		
8 865	Nuomos sąnaudos			377,60	377,60		
8 865001	Nuomos sąnaudos			377,60	377,60		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			1 501 349,41	1 569 998,08		68 648,67
8 S	Sąnaudos			1 500 408,58	7 960,07	1 492 448,51	116 467,67
9 2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka						

Bandomasis balansas

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

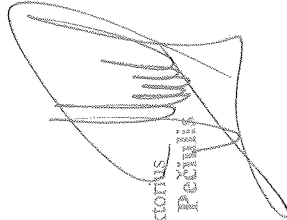
BO_0132_EUR

2024-04-17 09:31:03 +03:00

Lapas 9

VBAMS\01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
9 22	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka				116 467,67	116 467,67	116 467,67
9 220002	Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka				116 467,67	116 467,67	116 467,67
9 S	Specialiosios sąskaitos				116 467,67	116 467,67	116 467,67
Iš viso		7 895 526,67	7 895 526,67	11 484 402,00	11 484 402,00	9 877 274,70	9 877 274,70


Direktorius
Marius Pečiulis


Vyr. buhalterė
Vaida Gvergzdiene