



2023 M. KOVO 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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-05 Nr. 2023/1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	'1	2.506.078,77	2.443.614,23
I.	Nematerialusis turtas	'2	957,44	1.094,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		957,44	1.094,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	2.505.121,33	2.442.519,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		35.443,90	35.640,97
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.409,92	2.495,02
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.801,62	5.935,24
II.6	Transporto priemonės		67.234,73	70.150,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.127,90	34.260,58
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.807.251,49	1.807.251,49
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		555.851,77	486.785,52
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	'4	504.959,70	678.468,35
I.	Atsargos	5	6.162,18	7.041,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		297,39	392,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.864,79	6.648,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	12.469,94	17.052,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	371.331,58	245.628,59
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, turta, paslaugas	'8	3.607,45	1.596,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos	'9	366.065,13	243.297,85
III.6	Kitos gautinos sumos	10	1.659,00	734,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			

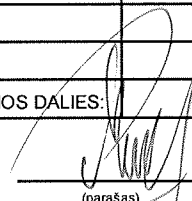
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	114.996,00	408.745,57
	IŠ VISO TURTO:		3.011.038,47	3.122.082,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	1.442.425,22	1.468.359,10
I.	Iš valstybės biudžeto	13	992.466,82	1.018.312,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	14	428.985,24	428.985,24
IV.	Iš kitų šaltinių	15	20.973,16	21.061,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	16	385.953,25	442.239,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		385.953,25	442.239,55
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	17	191.134,30	352.648,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18	87.057,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	19	106.692,91	88.540,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20	1.068,30	1.051,00
F.	GRYNASIS TURTAS	21	1.182.660,00	1.211.483,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		734.785,53	734.785,53
II.1	Tikrosios vertės rezervas		734.785,53	734.785,53
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		447.874,47	476.698,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-28.823,93	-6.115,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		476.698,40	482.813,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.011.038,47	3.122.082,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991, Žemaičių pl.73, 47435-Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-05 Nr. 2023/11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	736.735,95	231.055,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	712.146,58	211.507,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		266.372,40	205.021,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		445.600,94	6.313,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		173,24	173,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	24.589,37	19.547,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24.589,37	19.547,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	766.547,23	279.058,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	267.584,02	214.974,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	6.601,71	13.296,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	13.323,15	11.805,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	1.989,02	
V.	TRANSPORTO	30	3.802,14	1.220,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31		1.699,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		445.600,94	1.799,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	10.032,71	2.742,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		463,27	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	33	17.150,27	31.519,58
XIV.	KITOS	34		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-29.811,28	-48.002,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	35	987,35	903,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-	987,35	918,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			14,63
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	36		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	37	-28.823,93	-47.098,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28.823,93	-47.098,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Marius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vaida 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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_IKI DATOS
PAGAL 2023 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 turas	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):	1.018.312,56	239.005,03					268.893,26				992.466,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.004.173,56	2.295,85					14002,59				992.466,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14.139,00	236.709,18					250.848,18				
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):	428.985,24	327.623,25					327.623,25				428.985,24
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	428.985,24										428.985,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		327.623,25					327.623,25				
4.	Iš kitų šaltinių:	21.061,30						88,14				20.973,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.140,41						88,14				19.052,27
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.920,89										1.920,89
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.468.359,10	566.628,28					592562,16				1.442.425,22

* 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 (buhalteris))

(parašas)

Vaida Gvergždienė
(vardas ir pavardė)



2023 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 2023 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 septynias 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;
7. Projektų lėšų a/s: LT067300010174447949.

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 2023 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 politiką, patvirtintą muziejaus direktoriaus 2010 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. I/V-16 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Papildytas įstaigos sąskaitų planas patvirtintas 2012-08-28 direktoriaus įsakymu Nr. I/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 dvejybinio 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 2022 m. aiškinamojo rašto Apskaitos politikos skyriuje.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31

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 neįsigijo nematerialaus turto. Muziejuje 2023 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**;
- kitas nematerialus turtas – **0,00 Eur**.

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialus turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialus turtas sudaro 2505121,33 Eur:

- pastatai – 35443,90 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 2409,92 Eur;
- mašinos ir įrengimai – 5801,62 Eur;
- transporto priemonės – 67234,73 Eur;
- kilnojamos kultūros vertybės – 1807251,49 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 31127,90 Eur.
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 555851,77 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus ilgalaikio turto neįsigijo ir nenurašė.

Per 2023 m. pirmą ketvirtį perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (ekspонатų), įvertintų simboline vieno euro verte nebuvo.

2022 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.

2023 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 – 317512,11 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 „Registrų centrą“ 2022 m. birželio 30 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 6162,18 Eur. Atsargos skirtos parduoti – 5864,79 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus įsigijo atsargų ir inventoriaus už 9202,08 Eur., o sunaudojo už 9297,23 Eur.

Atsargų likutis naudojamas muziejaus veikloje yra 297,39 Eur. T.y. kuro likutis automobiliuose ir atsargos skirtos parduoti (knygos, bukletai, katalogai) – 5864,79 Eur.

2023 m. kovo 31 d. nebalansinėje sąskaitoje inventorius sudaro 113339,28 Eur – tai ūkinis inventorius naudojamas veikloje.

Pastaba Nr. P05. Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 12469,94 Eur.

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

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	Paskutinė atask. laikotarpio diena (Eur)
1	UAB „Furnistilius“	12469,94
	IŠ VISO:	12469,94

Pastaba Nr. P06. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos 371331,58 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	95381,09
2.	Sukaupioms įmokoms „Sodrai“	1408,33
	IŠ VISO:	96789,42

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	199290,46
2.	Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	9921,49
3.	Kitos sukauptos sumos	156853,18
	IŠ VISO:	366065,13

Pastaba Nr. P07. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro 112961,30 Eur.

4. lentelė. Muziejaus banko sąskaitų likučiai 2023-03-31.

Eil. nr.	Banko sąskaitos nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	LT347300010002237137	17720,89	Paramos pinigai iš kitų šaltinių
2	LT217300010002229514	6954,45	Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje
3	LT347300010002234033	0,00	Valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje
4	LT687300010039727704	39722,78	Kitų pajamų lėšos sąskaitoje
5	LT297300010132771291	48563,18	Projektų lėšos ES
6	LT177300010165991873	0,00	Projektų lėšos ES
7	LT067300010174447949	0,00	Projektų lėšos

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

5. lentelė. Muziejaus kasos sąskaitų likučiai 2023-03-31.

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	2034,70	Pajamų įmokų lėšų
3	2421104 Grynieji pinigai centrinė kasa	0,00	Valstybės biudžeto lėšų
	IŠ VISO:	2034,70	

Pastaba Nr. P08. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 385953,25 Eur.

6.lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

Eil. nr.	Mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1	Sukauptos mokėtinos sumos	96806,72
2	Pervestina suma už suteiktas paslaugas muziejuje	9903,49
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	191134,30
4	Su darbo santykiais susijusios susiję įsipareigojimai	87057,74
5	Gauti išankstiniai mokėjimai	1051,00
	IŠ VISO:	385953,25

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31

Pastaba Nr. P09. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 24589,37 Eur:

- pajamos už muziejaus lankymą – 23605,50 Eur;
- pajamos už parduotas prekes – 983,87 Eur (knygų ir suvenyrų pardavimo pajamos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 766547,23 Eur.

Pastaba Nr. P10. Pagrindines veiklos sąnaudas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Muziejaus etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 267584,02 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

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

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6601,71 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 13323,15 Eur;
- komandiruočių sąnaudos – 1989,02 Eur;
- transporto sąnaudos – 3802,14 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 0,00 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 10032,71 Eur;
- kitos sąnaudos – 17150,27 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 445600,94 Eur.

Pastaba Nr. P11. Einamųjų metų deficitas – 28823,93 Eur. Tai 2023 m. pirmo 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 2023-03-31

Muziejus gauna papildomą finansavimą pagal vykdomus projektus:

1. KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS ADMINISTRACIJOS PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO GERINIMAS | Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0031 .

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų – 248 759 Eur. Kauno IX forto muziejus įgyvendina projektą „Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato energinio efektyvumo gerinimas“, projekto kodas Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0031 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

2. KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS MODERNIZAVIMAS | Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-22. Kauno IX forto muziejus įgyvendina projektą „Kauno IX forto muziejaus modernizavimas“, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-

CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“. Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ skirta – 3 305 184,00 Eur.

3. BĮ Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „TREMTINIŲ TEKSTILĖS PARODA“ Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2023-01-02 iki 2023-06-30 , gauta finansavimo suma 17000,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 1468359,10 Eur, Tai sudaro:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1018312,56 Eur;
- finansavimo sumos iš ES lėšų – 428985,24 Eur;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 21061,30 Eur.

Per 2023 m. pirmą ketvirtį gautos finansavimo sumos – 566628,28 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 239005,03 Eur;
- iš Lietuvos kultūros tarybos – 0,00 Eur;
- iš ES biudžeto projektams finansuoti – 327623,25 Eur;
- iš Savivaldybės biudžeto – 0,00 Eur;
- iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta – 0,00 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 596604,65 Eur.

7 lentelė. Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį.

Eil. nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)	Šaltinis
1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	5274,66	Valstybės biudžeto lėšos
2	Snaudota atsargų	8727,93	Valstybės biudžeto lėšos
4	Kitoms išlaidoms kompensuoti	250848,18	Valstybės biudžeto lėšos
5	Kitoms išlaidoms kompensuoti Kitoms išlaidoms kompensuoti	327623,25	Europos Sąjungos lėšos
6	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	88,14	Kitų šaltinių lėšos

Finansavimo sumų pergrupavimo per 2023 m. pirmąjį ketvirtį nebuvo.

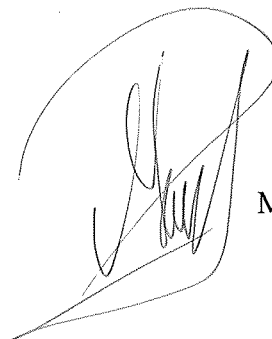
2023 m. kovo 31 d. Finansavimo sumų likutis yra 1442425,22 Eur. Tai sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 992466,82 Eur. Iš jų:

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 992466,82 Eur;
- finansavimo sumos atsargoms – 0,00 Eur;

Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro – 428985,24 Eur. Iš jų finansavimo sumos ilgalaikiam turtui 428985,24 Eur. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių lėšų sudaro 0,00 Eur. Iš jų:

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 19052,27 Eur;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 1920,89 Eur.

Direktorius



Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 1

VBAMS\0132-11-05

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			744,72	744,72		
0 21	Ūkinis inventorius			744,72	744,72		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	94.702,73				94.702,73	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	17.891,83		744,72		18.636,55	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		95.031,72				95.031,72
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		17.562,84		744,72		18.307,56
0 N	Nebalansinės sąskaitos			744,72	744,72		
1 1	Nematerialusis turtas	1.094,44			137,00	957,44	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	37.044,32				37.044,32	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		37.044,32				37.044,32
1 15	Kitas nematerialusis turtas	1.094,44			137,00	957,44	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	2.400,00				2.400,00	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		1.305,56		137,00		1.442,56
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	2.442.519,79		69.066,25	6.464,71	2.505.121,33	
1 202	Pastatai	35.640,97			197,07	35.443,90	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	35.640,97			197,07	35.443,90	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	598.052,01				598.052,01	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		562.411,04		197,07		562.608,11
1 203	Infrastruktūros statiniai	2.495,02			85,10	2.409,92	
1 2031	Infrastruktūros statiniai	2.495,02			85,10	2.409,92	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	17.442,98				17.442,98	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		14.947,96		85,10		15.033,06
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.407.412,68				1.407.412,68	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1.391.933,68				1.391.933,68	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1.212.726,68				1.212.726,68	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	179.207,00				179.207,00	
1 2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	15.479,00				15.479,00	
1 204201	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	5.082,00				5.082,00	
1 204203	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-)	10.397,00				10.397,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 2

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai	5.935,24			133,62	5.801,62	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	5.935,24			133,62	5.801,62	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	45.489,69				45.489,69	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		39.554,45		133,62		39.688,07
1 206	Transporto priemonės	70.150,97			2.916,24	67.234,73	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	145.040,76				145.040,76	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		74.889,79		2.916,24		77.806,03
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	399.838,81				399.838,81	
1 2071	Muziejinės vertybės	399.838,81				399.838,81	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	399.838,81				399.838,81	
1 208	Baldai ir biuro įranga	34.260,58			3.132,68	31.127,90	
1 2081	Baldai	4.754,36			237,85	4.516,51	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	30.414,93				30.414,93	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		25.660,57		237,85		25.898,42
1 2082	Kompiuterinė įranga	14.556,41			1.697,79	12.858,62	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	42.024,60				42.024,60	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		27.468,19		1.697,79		29.165,98
1 2083	Kita biuro įranga	14.949,81			1.197,04	13.752,77	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	310.727,96				310.727,96	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		295.778,15		1.197,04		296.975,19
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	486.785,52		69.066,25		555.851,77	
1 2101	Nebaigta statyba	486.785,52		69.066,25		555.851,77	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	486.785,52		69.066,25		555.851,77	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	486.785,52		69.066,25		555.851,77	
1 1	Ilgalaikis turtas	2.443.614,23		69.066,25	6.601,71	2.506.078,77	
2 0	Atsargos	7.041,24		10.164,11	11.043,17	6.162,18	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	392,54		9.202,08	9.297,23	297,39	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	392,54		9.202,08	9.297,23	297,39	
2 02	Ūkinis inventorių			111,89	111,89		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			111,89	111,89		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	6.648,70		850,14	1.634,05	5.864,79	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 3

VBAMS0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	6.648,70		850,14	1.634,05	5.864,79	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	17.052,95			4.583,01	12.469,94	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	17.052,95			4.583,01	12.469,94	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	17.052,95			4.583,01	12.469,94	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	17.052,95			4.583,01	12.469,94	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	17.052,95			4.583,01	12.469,94	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	245.628,59		1.661.509,85	1.535.806,86	371.331,58	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			566.628,28	566.628,28		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			566.628,28	566.628,28		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			79.362,82	79.362,82		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			159.642,21	159.642,21		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			327.623,25	327.623,25		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.596,51		5.051,29	3.040,35	3.607,45	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	682,51		22,17		704,68	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	914,00		5.029,12	3.040,35	2.902,77	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	914,00		5.029,12	3.040,35	2.902,77	
2 27	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			1.659,00		1.659,00	
2 272	Gautini delspinigiai			1.659,00		1.659,00	
2 272001	Gautini delspinigiai			1.659,00		1.659,00	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	243.297,85		1.075.354,14	952.586,86	366.065,13	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	153.670,32		16.000,00	12.817,14	156.853,18	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	153.670,32		16.000,00	12.817,14	156.853,18	
2 282	Sukauptos pajamos	89.627,53		1.059.354,14	939.769,72	209.211,95	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	79.706,04		1.059.354,14	939.769,72	199.290,46	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	79.706,04		1.059.354,14	939.769,72	199.290,46	
2 2823	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	9.921,49				9.921,49	
2 282301	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	9.921,49				9.921,49	
2 29	Kitos gautinos sumos	734,23		12.817,14	13.551,37		
2 298	Kitos gautinos sumos	734,23		12.817,14	13.551,37		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			12.817,14	12.817,14		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			5.917,53	5.917,53		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 4

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			6.899,61	6.899,61		
2 2982	Kitos gautinos sumos	734,23			734,23		
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	66,76			66,76		
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos	667,47			667,47		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	408.745,57		529.541,84	823.291,41	114.996,00	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	407.222,77		518.561,94	812.823,41	112.961,30	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	407.222,77		518.561,94	812.823,41	112.961,30	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	407.222,77		518.561,94	812.823,41	112.961,30	
2 421203	Grynieji pinigai kasoje ...	1.522,80		10.979,90	10.468,00	2.034,70	
2 T	Trumpalaikis turtas	678.468,35		2.201.215,80	2.374.724,45	504.959,70	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		476.698,40				476.698,40
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		476.698,40				476.698,40
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		734.785,53				734.785,53
3 21	Tikrosios vertės rezervas		734.785,53				734.785,53
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		734.785,53				734.785,53
3 G	Grynasis turtas		1.211.483,93				1.211.483,93
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			182.794,10	182.794,10		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			182.794,10	182.794,10		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			2.295,85	2.295,85		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			180.498,25	180.498,25		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		1.468.359,10	927.461,13	901.527,25		1.442.425,22
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		428.985,24	327.623,25	327.623,25		428.985,24
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne		428.985,24				428.985,24
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg		428.985,24				428.985,24
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		428.985,24				428.985,24
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit			327.623,25	327.623,25		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 5

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i				327.623,25		327.623,25
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			327.623,25		327.623,25	
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		1.018.312,56	599.749,74	573.904,00		992.466,82
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		1.004.173,56	18.703,92	6.997,18		992.466,82
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		997.741,48	5.274,66			992.466,82
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		997.741,48				997.741,48
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa			5.274,66		5.274,66	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		6.432,08	13.429,26	6.997,18		
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		6.432,08		2.295,85		8.727,93
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			13.429,26	4.701,33	8.727,93	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		14.139,00	581.045,82	566.906,82		
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		14.139,00		236.709,18		250.848,18
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			581.045,82	330.197,64	250.848,18	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		21.061,30	88,14			20.973,16
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		19.140,41	88,14			19.052,27
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		18.491,86	88,14			18.403,72
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		18.491,86				18.491,86
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot			88,14		88,14	
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				648,55
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.920,89				1.920,89
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.920,89				1.920,89
4 F	Finansavimo sumos		1.468.359,10	1.110.255,23	1.084.321,35		1.442.425,22
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		442.239,55	900.539,00	844.252,70		385.953,25
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		352.648,08	725.856,57	564.342,79		191.134,30
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		352.648,08	725.856,57	564.342,79		191.134,30
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams			162.373,84	249.431,58		87.057,74
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis			102.195,82	155.584,40		53.388,58
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			102.195,82	155.584,40		53.388,58
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			35.471,83	54.874,82		19.402,99
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			35.471,83	54.874,82		19.402,99

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 6

VBAMS0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			23.998,53	37.725,83		13.727,30
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			23.998,53	37.725,83		13.727,30
6 925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			707,66	1.246,53		538,87
6 925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus			707,66	1.246,53		538,87
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		1.051,00				1.051,00
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		1.051,00				1.051,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		88.540,47	12.308,59	30.478,33		106.710,21
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		88.540,47	12.308,59	30.461,03		106.692,91
6 9511	Sukauptos mokėtinios sumos		9.903,49				9.903,49
6 951102	Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą		9.903,49				9.903,49
6 9512	Sukauptos sąnaudos		78.636,98	12.308,59	30.461,03		96.789,42
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		77.486,77	12.132,67	30.026,99		95.381,09
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1.150,21	175,92	434,04		1.408,33
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams				17,30		17,30
6 954002	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams				17,30		17,30
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		442.239,55	900.539,00	844.252,70		385.953,25
7 0	Finansavimo pajamos			56.190,86	768.337,44		712.146,58
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo			588,76	72.569,95		71.981,19
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				56.197,31		56.197,31
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				56.197,31		56.197,31
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			588,76	16.199,40		15.610,64
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				5.471,73		5.471,73
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			588,76	10.727,67		10.138,91
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				173,24		173,24
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				173,24		173,24
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			55.602,10	695.767,49		640.165,39
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				389.403,63		389.403,63
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				389.403,63		389.403,63
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			55.602,10	306.363,86		250.761,76
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			55.602,10	306.363,86		250.761,76
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				24.639,37		24.639,37

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 7

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				24.639,37		24.639,37
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				983,87		983,87
7 411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)				983,87		983,87
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				23.655,50		23.655,50
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				23.605,50		23.605,50
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				23.605,50		23.605,50
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				50,00		50,00
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla, galioja nu				50,00		50,00
7 5	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su				937,35		937,35
7 51	Apskaičiuotos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netes				937,35		937,35
7 512	Apskaičiuoti delspinigiai				937,35		937,35
7 512001	Apskaičiuoti delspinigiai				937,35		937,35
7 P	Pajamos			56.190,86	793.914,16		737.723,30
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			792.046,70	25.499,47	766.547,23	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			275.738,97	12.132,67	263.606,30	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			274.777,67	12.132,67	262.645,00	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			274.777,67	12.132,67	262.645,00	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			961,30		961,30	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			961,30		961,30	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			4.153,64	175,92	3.977,72	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			4.153,64	175,92	3.977,72	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			6.601,71		6.601,71	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			137,00		137,00	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			6.464,71		6.464,71	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			16.349,92	3.026,77	13.323,15	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			14.671,64	2.291,97	12.379,67	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			395,78	13,15	382,63	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			696,61		696,61	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			585,89	721,65		135,76
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.989,02		1.989,02	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.989,02		1.989,02	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO_0132_EUR

2023 m. gegužės 3 d.

Lapas 8

VBAMS\0132-11-05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 706	Transporto sąnaudos			3.802,14		3.802,14	
8 706001	Transporto sąnaudos			3.802,14		3.802,14	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			445.600,94		445.600,94	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			445.600,94		445.600,94	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			20.196,82	10.164,11	10.032,71	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			9.782,14		9.782,14	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			9.670,25		9.670,25	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			111,89		111,89	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			250,57		250,57	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			250,57		250,57	
8 7103	Pirkimų sąskaita			10.164,11	10.164,11		
8 710301	Pirkimų sąskaita			10.164,11	10.164,11		
8 711	Nuomos sąnaudos			463,27		463,27	
8 711001	Nuomos sąnaudos			463,27		463,27	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			17.150,27		17.150,27	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			17.150,27		17.150,27	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			848.237,56	819.413,63	28.823,93	
8 S	Sąnaudos			792.046,70	25.499,47	766.547,23	
Iš viso		6.114.139,14	6.114.139,14	5.130.058,56	5.130.058,56	7.369.686,61	7.369.686,61

Direktorius
Marius P.

Vyr. buhalterė
Vaida Gvergždienė

2023-03-31