

2025 METŲ II 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 2025 metų birželio mėn. 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių muziejus neturi. Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir 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 2025 m antrą 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 2024 m. aiškinamojo rašto Apskaitos politikos skyriuje.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2025-06-30

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

Muziejus per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialaus turto. Per ataskaitinį ketvirtį nenurašyta nematerialaus turto.

Muziejuje 2024 m. birželio mėn. 30 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 3675613,98 Eur:

- pastatai – 33670,27 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 1643,92 Eur;
- mašinos ir įrengimai – 4599,18 Eur;
- transporto priemonės – 40988,67 Eur;
- kultūros ir kitos vertybės – 187756,30 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 2722595,75 Eur.
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 684359,89 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus ilgalaikio turto įsigijo už 8596,46 Eur., bet nenurašė.

Per 2025 m. antrą ketvirtį perduotų kultūros vertybių (eksponatų) nebuvo. Pirktos muziejinės vertybės už 3120,00 Eur.

Nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (eksponatų) per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, o pervertintų tikrąją vertę už 0,00 Eur.

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

2025 m. birželio 30 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 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 8133,58 Eur. Iš jų: atsargos skirtos parduoti – 7708,39 Eur.

2025 m. birželio 30 d. nebalansinėje sąskaitoje inventorių sudaro 175213,89 Eur – tai ūkinis inventorių naudojamas veikloje.

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

1.lentelė. Išankstiniai apmokėjimai.

Eil. nr.	Sąnaudų pavadinimas	Paskutinė atask. laikotarpio diena (Eur) Fin.š. 3.1.1.1.2
	IŠ VISO:	0,00

Pastaba Nr. P06. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Per vienerius metus gautinos sumos **610499,90** 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	114379,38
2.	Sukauptomis įmokoms „Sodrai“	1673,70
3.	Tiekėjai	5574,79
4.	Darbo užmokestis ir soc.draudimas II ketvirčio	113561,35
	IŠ VISO:	235336,64

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	247613,30
2.	Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	1543,75
3.	Kitos sukauptos sumos	15447,85
4.	Gautini delspinigiai	0,00
5.	Gautinos grąžintinos sumos (Projekto subsidijos)	110558,36
	IŠ VISO:	385163,26

Pastaba Nr. P07. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro **90479,25** Eur.

4. lentelė. Muziejaus banko sąskaitų likučiai 2025-06-30.

Eil. nr.	Banko sąskaitos Nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	LT634040063610000672	614,80	Paramos pinigai iš kitų šaltinių Fin.šaltinis 3.9.1.1.1.
2	LT217300010002229514	13916,62	Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje Fin.šaltinis 1.4.1.1.1.
3	LT764040063610000341	0,00	Valstybės biudžeto lėšų sąskaitoje Fin.šaltinis 1.1.1.1.1.
4	LT687300010039727704	67878,97	Kitų pajamų lėšos sąskaitoje Fin.šaltinis 3.10.1.1.1
5	LT334040063610000339	3785,21	ES Projektų lėšos Fin.šaltinis 3.2.1.1.1.
6	LT064040063610000340	0,00	Projektų lėšos
7	LT954040063610000678	3810,34	Kitų fondų lėšos Fin.šaltinis 3.2.1.1.1.
	IŠ VISO:	85746,15	

5. lentelė. Muziejaus kasos sąskaitų likučiai 2025-06-30.

Eil. nr.	Kasos apskaitos nr.	Suma (Eur)	Lėšų šaltinis
1	2421102 Grynieji pinigai centrinė kasa	0,00	Pajamų įmokų lėšos
2	2421103 Grynieji pinigai bilietų kasoje	4733,10	Pajamų įmokų lėšų
3	2421104 Grynieji pinigai centrinė kasa	0,00	Valstybės biudžeto lėšų
	IŠ VISO:	4733,10	

Pastaba Nr. P08. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 235336,64 Eur.

6.lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

Eil. nr.	Mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1	Sukauptos mokėtinos sumos	116200,50
2	Pervestina suma už suteiktas paslaugas muziejuje	0,00
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	5574,79
4	Su darbo santykiais susijusios susiję įsipareigojimai	113561,35
5	Gauti išankstiniai mokėjimai	0,00
6	Už konsignacines prekes	0,00
	IŠ VISO:	235336,64

Ilgalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **110559,36 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 2025-06-30

Pastaba Nr. P09. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 102685,56 Eur:

- pajamos už muziejaus lankymą – 101866,13 Eur;
- pajamos už parduotas prekes – 819,43 Eur (knygų ir suvenyrų pardavimo pajamos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 893648,35 Eur.

Pastaba Nr. P10. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Muziejaus etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 686832,39 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 43691,73 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 43691,73 Eur;
- komandiruočių sąnaudos – 1318,80 Eur;
- transporto sąnaudos – 9743,19 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 54,45 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 10943,62 Eur;
- nuomos sąnaudos – 2083,20 Eur;
- paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos – 36964,73 Eur.

Pastaba Nr. P11. Einamųjų metų perviršis – 43077,99 Eur. Tai 2025 m. antro ketvirčio veiklos rezultatas. perviršis susidarė nepanaudojus pajamų įmokų lėšų.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ataskaita 2025-06-30

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma iš valstybės biudžeto lėšų: 695775,47 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 2682253,21 Eur, Tai sudaro:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 695775,47 Eur;

- finansavimo sumos iš ES lėšų – 0,0 Eur;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 0,0 Eur.

Per 2025 m. antrą ketvirtį gautos finansavimo sumos – 695775,47 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 695775,47 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 – 2003,80 Eur. Iš kitų šaltinių gauta suma susidarė pervertinus muziejines vertybes.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 703999,35 Eur.

Finansavimo sumų pergrupavimo per 2025 m. antrą ketvirtį nebuvo.

2025 m. birželio 30d. Finansavimo sumų likutis yra 2674507,02 Eur. Tai sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1008139,31 Eur.

Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro – 807682,90 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių lėšų sudaro 858684,81 Eur.

Direktorius
Marius Pečiulis

Vyr. buhalterė
Valda Gvergždienė

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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-08-12 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		937.295,34	1.893.846,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		834.609,78	1.787.200,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		813.100,74	821.342,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			10,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.002,05	963.573,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		506,99	2.274,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		102.685,56	106.645,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		102.685,56	106.645,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		893.648,35	1.968.714,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		686.832,39	594.332,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33.140,58	14.402,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43.691,73	42.782,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.318,80	2.062,84
V.	TRANSPORTO		9.743,19	8.118,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		54,45	695,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		36.964,73	1.215.469,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.943,62	28.458,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.083,20	2.265,60
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		68.875,66	60.125,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		43.646,99	-74.867,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-569,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14,64	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		583,64	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-116.467,67
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		43.077,99	41.599,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		43.077,99	41.599,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Marius Pečiulis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Vaida Gvergždienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-08-12 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.675.613,98	3.698.733,86
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.675.613,98	3.698.733,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		33.670,27	34.064,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.643,92	1.814,14
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.599,18	4.866,36
II.6	Transporto priemonės		40.988,67	46.821,09
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		187.756,30	208.756,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.722.595,75	2.718.051,51
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		684.359,89	684.359,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		709.112,73	536.650,22
I.	Atsargos		8.133,58	9.227,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		425,19	325,70
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.708,39	8.901,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		610.499,90	451.645,97
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		1.543,75	884,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		498.396,79	326.347,39
III.6	Kitos gautinos sumos		110.559,36	124.413,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		90.479,25	75.776,85
	IŠ VISO TURTO:		4.384.726,71	4.235.384,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.674.507,02	2.682.253,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1.008.139,31	993.912,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		807.682,90	828.684,95
IV.	Iš kitų šaltinių		858.684,81	859.655,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		345.896,00	231.885,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		110.559,36	124.379,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		110.559,36	124.379,28
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		235.336,64	107.505,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		5.574,79	3.530,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113.561,35	104,84
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		116.053,08	103.870,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		147,42	
F.	GRYNASIS TURTAS		1.364.323,69	1.321.245,70
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		835.617,53	835.617,53
II.1	Tikrosios vertės rezervas		835.617,53	835.617,53
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		528.706,16	485.628,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		43.077,99	3.180,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		485.628,17	482.447,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.384.726,71	4.235.384,08

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

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygingintai 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):	993.912,67	695.775,47			36,60	1.329,11	660.183,12				1.008.139,31	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	990.277,74	11.943,54			36,60	1.329,11	22.780,69				978.074,88	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.634,93	683.831,93					657.402,43				30.064,43	
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):	828.684,95						21.002,05				807.682,90	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	820.699,74						20.433,05				800.466,69	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.785,21						569,00				7.216,21	
4.	Iš kitų šaltinių:	859.655,59			2.003,80		160,40	2.814,18				858.684,81	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	855.507,59			2.003,80		160,40	587,06				856.763,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.148,01						2.227,12				1.920,89	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.682.253,21	695.775,47		2.003,80	36,60	1.489,51	703.999,35				2.674.507,02	

* 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

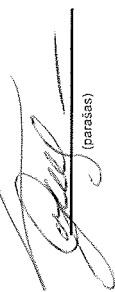
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

MARIUS PEČIULIS

(vardas ir pavardė)



(parašas)

VAIDA GVERGŽDIENĖ

(vardas ir pavardė)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 1

VBA\MSIV01-0001074

DK sąskaita: Datos filtras: 25-01-01...25-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			3 068,00	3 068,00		
0 21	Ūkinis inventorių			3 068,00	3 068,00		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	106 045,44				106 045,44	
0 210002	Ūkinis inventorių	66 290,44		2 878,01		69 168,45	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		172 335,88	189,99	3 068,00		175 213,89
0 N	Nebalansinės sąskaitos			3 068,00	3 068,00		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	36 690,03				36 690,03	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		36 690,03				36 690,03
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	2 400,00				2 400,00	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		2 400,00				2 400,00
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	3 698 733,86		10 694,22	33 814,10	3 675 613,98	
1 202	Pastatai	34 064,41			394,14	33 670,27	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	34 064,41			394,14	33 670,27	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	598 052,01				598 052,01	
1 203	Infrastruktūros statiniai	1 814,14	563 987,60		394,14		564 381,74
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	17 442,98			170,22	1 643,92	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		563 987,60		170,22	17 442,98	
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1 508 244,68	15 628,84		170,22	1 508 244,68	15 799,06
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1 492 765,68				1 492 765,68	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1 212 726,68				1 212 726,68	
1 204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba	42 632,00				42 632,00	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	237 407,00				237 407,00	
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	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	4 866,36			267,18	4 599,18	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	4 866,36			267,18	4 599,18	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	37 373,96				37 373,96	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		32 507,60		267,18		32 774,78

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 2

VBANMSIV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206	Transporto priemonės	46 821,09			5 832,42	40 988,67	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	145 040,76				145 040,76	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		98 219,67		5 832,42		104 052,09
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	1 209 806,83		5 217,76	673,52	1 214 351,07	
1 2071	Muziejinės vertybės	1 209 806,83		5 217,76	673,52	1 214 351,07	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	303 408,64		5 217,76	673,52	307 952,88	
1 207102	Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	298 410,26				298 410,26	
1 207103	Muziejinių vertybių nuvertėjimas(-)	607 987,93				607 987,93	
1 208	Baldai ir biuro įranga	208 756,46		5 476,46	26 476,62	187 756,30	
1 2081	Baldai	78 050,96			6 122,22	71 928,74	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	99 642,20				99 642,20	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		21 591,24		6 122,22		27 713,46
1 2082	Kompiuterinė įranga	124 135,26		5 476,46	17 883,64	111 728,08	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	180 157,17		5 476,46		185 633,63	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		56 021,91		17 883,64		73 905,55
1 2083	Kita biuro įranga	6 570,24			2 470,76	4 099,48	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	303 156,29				303 156,29	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		296 586,05		2 470,76		299 056,81
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	684 359,89				684 359,89	
1 2101	Nebaigta statyba	684 359,89				684 359,89	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	684 359,89				684 359,89	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	684 359,89				684 359,89	
1 1	Ilgalaikis turtas	3 698 733,86		10 694,22	33 814,10	3 675 613,98	
2 0	Atsargos	9 227,40		13 246,94	14 340,76	8 133,58	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	325,70		10 264,13	10 164,64	425,19	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	325,70		10 264,13	10 164,64	425,19	
2 02	Ūkinis inventorius			2 878,01	2 878,01		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2 878,01	2 878,01		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	8 901,70		104,80	1 298,11	7 708,39	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	8 901,70		104,80	1 298,11	7 708,39	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	451 645,97		1 694 363,70	1 535 509,77	610 499,90	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			695 775,47	695 775,47		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 3

VBAMSIV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynavis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			319 366,53	319 366,53		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			376 408,94	376 408,94		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			1 271,09	1 271,09		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			1 271,09	1 271,09		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			1 271,09	1 271,09		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			15 033,29	14 374,29	1 543,75	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			14 809,09	14 150,09	1 502,51	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	884,75		14 809,09	14 150,09	1 502,51	
2 263	Gautinos sumos už parduotą turta			41,24		41,24	
2 263001	Gautinos sumos už parduotą turta	41,24				41,24	
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			224,20	224,20		
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			224,20	224,20		
2 28	Sukauptos gautinos sumos			929 828,86	757 779,46	498 396,79	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto			80 596,12	51 824,32	247 613,30	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas			80 596,12	51 824,32	247 613,30	
2 282	Sukauptos pajamos			849 232,74	705 955,14	250 783,49	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos			849 232,74	705 955,14	250 783,49	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos			849 232,74	705 955,14	250 783,49	
2 29	Kitos gautinos sumos			124 413,83	66 309,46	110 559,36	
2 296	Gautinos gražintinos finansavimo sumos			124 379,28	13 819,92	110 559,36	
2 296001	Gautinos gražintinos finansavimo sumos			124 379,28	13 819,92	110 559,36	
2 298	Kitos gautinos sumos			34,55	52 489,54		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			52 454,99	52 489,54		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			52 420,44	52 420,44		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			6 228,80	6 228,80		
2 2982	Kitos gautinos sumos			46 191,64	46 191,64		
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos			34,55	69,10		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			34,55	69,10		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose			538 236,34	523 533,94	90 479,25	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose			488 085,19	472 592,79	89 593,55	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose			488 085,19	472 592,79	89 593,55	
2 421101	Grynieji pinigai			488 085,19	472 592,79	89 593,55	
2 421101	Grynieji pinigai	1 675,70		50 151,15	50 941,15	885,70	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 4

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas	536 650,22			
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		485 628,17	2 245 846,98	2 073 384,47
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		485 628,17		485 628,17
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		485 628,17		485 628,17
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		835 617,53		835 617,53
3 21	Tikrosios vertės rezervas		835 617,53		835 617,53
3 211002	Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas		835 617,53		835 617,53
3 G	Grynasis turtas	1 321 245,70			1 321 245,70
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			695 775,47	695 775,47
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			695 775,47	695 775,47
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			11 943,54	11 943,54
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			683 831,93	683 831,93
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			705 525,46	697 779,27
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			21 002,05	21 002,05
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			20 433,05	20 433,05
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			20 433,05	20 433,05
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)				839 614,77
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)				
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			20 433,05	20 433,05
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			569,00	569,00
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)				
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			681 548,83	695 775,47
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam			24 146,40	11 943,54
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			9 349,81	4 787,76
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui				4 787,76
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			9 349,81	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			14 796,59	7 155,78
		144 114,23	5 457,57	153 464,04	2 183,24

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 5

VBAMS\SV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		5 457,57		7 155,78		12 613,35
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			14 759,99		14 759,99	
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			36,60		36,60	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		3 634,93	657 402,43	683 831,93		30 064,43
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		3 634,93		683 831,93		687 466,86
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			657 402,43			
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		859 655,59	2 974,58	2 003,80	657 402,43	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		855 507,58	747,46	2 003,80		858 684,81
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		853 759,06	513,13	1 761,00		856 763,92
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		1 216 625,10		1 761,00		855 006,93
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	362 866,04		513,13		363 379,17	1 218 386,10
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		1 748,52	234,33	242,80		1 756,99
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 748,52		242,80		1 991,32
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			234,33		234,33	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		4 148,01	2 227,12			1 920,89
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		4 148,01				4 148,01
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			2 227,12		2 227,12	
4 F	Finansavimo sumos		2 682 253,21	1 401 300,93	1 393 554,74		2 674 507,02
5 2	Ilgalaikiai įsipareigojimai		124 379,28	13 819,92			110 559,36
5 25	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		124 379,28	13 819,92			110 559,36
5 258	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		124 379,28	13 819,92			110 559,36
5 2582	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		124 379,28	13 819,92			110 559,36
5 258201	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		124 379,28	13 819,92			110 559,36
5 I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		124 379,28	13 819,92			110 559,36
6 8	Pervestinos sumos			80 000,00		80 000,00	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			80 000,00		80 000,00	
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			80 000,00		80 000,00	
6 9	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla		107 505,89	780 662,23	908 492,98		235 336,64
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 530,09	208 355,60	210 400,30		5 574,79
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 530,09	208 355,60	210 400,30		5 574,79
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams		104,84	571 614,60	685 071,11		113 561,35
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis			350 872,07	420 693,95		69 821,88

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 6

VBAMS\01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis			350 872,07		420 693,95	
6 922	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos		104,84	122 934,27		148 293,89	
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos		104,84	122 934,27		148 293,89	
6 924	Mokėtinis gyventojų pajamų mokeskis			87 455,46		105 655,84	
6 924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokeskis nuo darbo sutarčių			87 455,46		105 655,84	
6 925	Mokėtinis sumos pagal vykdomuosius raštus			431,50		506,13	
6 925001	Mokėtinis sumos pagal vykdomuosius raštus			431,50		506,13	
6 926	Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus			9 465,47		9 465,47	
6 926001	Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus			9 465,47		9 465,47	
6 928	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams			455,83		455,83	
6 928001	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams			455,83		455,83	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		103 870,96	692,03		13 021,57	116 200,50
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		103 870,96			12 182,12	116 053,08
6 9512	Sukauptos sąnaudos		103 870,96			12 182,12	116 053,08
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		103 870,96			12 182,12	116 053,08
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		102 366,87			12 012,51	114 379,38
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 504,09			169,61	1 673,70
6 952	Kitos mokėtinis sumos			692,03		839,45	147,42
6 9522	Mokėtinis sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			692,03		839,45	147,42
6 952201	Mokėtinis sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			692,03		839,45	147,42
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107 505,89	860 662,23		988 492,98	235 336,64
7 0	Finansavimo pajamos			14 622,96		849 232,74	834 609,78
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti					39 094,61	39 094,61
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos					20 433,05	20 433,05
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos					20 433,05	20 433,05
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto					18 154,57	18 154,57
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto					9 743,95	9 743,95
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto					8 410,62	8 410,62
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam					506,99	506,99
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui					346,59	346,59
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti					160,40	160,40
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			14 622,96		810 138,13	795 515,17

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 7

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			569,00	569,00		569,00
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			569,00	569,00		569,00
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			809 569,13	809 569,13	794 946,17	794 946,17
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			809 569,13	809 569,13	794 946,17	794 946,17
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			14 736,60	117 436,80	102 700,20	102 700,20
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			14 736,60	117 436,80	102 700,20	102 700,20
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes			831,17	1 650,60	819,43	819,43
7 411001	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė)			831,17	1 635,96	804,79	804,79
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				14,64	14,64	14,64
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			13 905,43	115 786,20	101 880,77	101 880,77
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			13 905,43	115 786,20	101 880,77	101 880,77
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			13 905,43	115 786,20	101 880,77	101 880,77
7 P	Pajamos			29 359,56	966 669,54	937 309,98	937 309,98
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			935 998,81	42 350,46	893 648,35	893 648,35
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			676 731,00		676 731,00	676 731,00
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			662 533,80		662 533,80	662 533,80
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			662 533,80		662 533,80	662 533,80
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			14 197,20		14 197,20	14 197,20
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			14 197,20		14 197,20	14 197,20
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			10 101,39		10 101,39	10 101,39
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			10 101,39		10 101,39	10 101,39
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			33 140,58		33 140,58	33 140,58
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			33 140,58		33 140,58	33 140,58
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			44 221,91	530,18	43 691,73	43 691,73
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			41 176,22	444,29	40 731,93	40 731,93
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			762,92		762,92	762,92
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1 347,67	85,89	1 261,78	1 261,78
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			935,10		935,10	935,10
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1 318,80		1 318,80	1 318,80
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1 318,80		1 318,80	1 318,80
8 706	Transporto sąnaudos			9 743,19		9 743,19	9 743,19
8 706001	Transporto sąnaudos			9 743,19		9 743,19	9 743,19

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-06-30

BO_0132_EUR

2025-08-05 09:45:46 +03:00

Lapas 8

VBAMSIVO1-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			54,45	54,45
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			54,45	54,45
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			36 964,73	36 964,73
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			36 964,73	36 964,73
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			10 943,62	10 943,62
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			9 979,50	9 979,50
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			7 101,49	7 101,49
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			2 878,01	2 878,01
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			964,12	964,12
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			964,12	964,12
8 7103	Pirkimų sąskaita			13 299,51	13 299,51
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			13 299,51	13 299,51
8 711	Nuomos sąnaudos			2 083,20	2 083,20
8 711001	Nuomos sąnaudos			2 083,20	2 083,20
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			87 608,84	87 608,84
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			87 608,84	87 608,84
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 637,60	9 637,60
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 637,60	9 637,60
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9 637,60	9 637,60
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			583,64	583,64
8 86	Paslaugų sąnaudos			569,00	569,00
8 864	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			569,00	569,00
8 864001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			569,00	569,00
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			14,64	14,64
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			14,64	14,64
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			965 942,01	1 009 020,00
8 S	Sąnaudos	7 857 450,17	7 857 450,17	936 582,45	42 850,46
Iš viso				5 501 334,29	5 501 334,29


 Direktoriaus
 Marius Pečiūnis

Vyr. buhalterė
 Vaida Gvergždienė
