



2025 METŲ III 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 rugsėjo 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 trečią 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. I/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 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 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 2025-09-30

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. rugsėjo 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 3736789,08 Eur:

- pastatai – 33473,20 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 1558,82 Eur;
- mašinos ir įrengimai – 4465,59 Eur;
- transporto priemonės – 38072,45 Eur;
- kultūros ir kitos vertybės – 2787812,75 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 174317,19 Eur.
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 697089,08 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus ilgalaikio turto įsigijo už 8207,86 Eur., bet nenurašė.

Per 2025 m. trečią ketvirtį perduotų kultūros vertybių (eksponatų) nebuvo. Pirktos muziejinės vertybės už 5720,00 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. rugsėjo 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 VI „Registrų centrą“ 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 7745,19 Eur. Iš jų: atsargos skirtos parduoti – 7379,88 Eur.

2025 m. rugsėjo 30 d. nebalansinėje sąskaitoje inventorių sudaro 177111,96 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 **594462,84 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	80645,38
2.	Sukaupioms įmokoms „Sodrai“	1177,84
3.	Tiekėjai	401450,50
4.	Darbo užmokestis ir soc.draudimas II ketvirčio	108588,13
	IŠ VISO:	591861,85

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	317121,74
2.	Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	18,13
3.	Kitos sukauptos sumos	0,00
4.	Gautinos sumos	8171,65
5.	Gautinos gražintinos sumos (Projekto subsidijos)	110559,36
	IŠ VISO:	435870,88

Pastaba Nr. P07. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudaro **119326,45 Eur.**

4. lentelė. Muziejaus banko sąskaitų likučiai 2025-09-30.

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	4592,49	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	72184,98	Kitų pajamų lėšos sąskaitoje Fin.šaltinis 3.10.1.1.1
5	LT334040063610000339	4948,60	ES Projektų lėšos Fin.šaltinis 3.2.1.1.1.
6	LT064040063610000340	3180,21	Projektų lėšos
7	LT954040063610000678	31772,97	Kitų fondų lėšos Fin.šaltinis 3.2.1.1.1.
	IŠ VISO:	117294,05	

5. lentelė. Muziejaus kasos sąskaitų likučiai 2025-09-30.

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	2032,40	Pajamų įmokų lėšų
3	2421104 Grynieji pinigai centrinė kasa	0,00	Valstybės biudžeto lėšų
	IŠ VISO:	2032,40	

Pastaba Nr. P08. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 592008,72 Eur.

6.lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

Eil. nr.	Mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1	Sukauptos mokėtinos sumos	81823,22
2	Pervestina suma už suteiktas paslaugas muziejuje	0,00
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	401450,50
4	Su darbo santykiais susijusios susiję įsipareigojimai	108588,13
5	Gauti išankstiniai mokėjimai	0,00
6	Už konsignacines prekes	146,87
	IŠ VISO:	592008,72

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 rezultaty ataskaita 2025-09-30

Pastaba Nr. P09. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1614094,43 Eur:

- pajamos už muziejaus lankymą – 201913,72 Eur;

iš jų: pajamos už parduotas prekes – 4544,89 Eur (knygų ir suvenyrų pardavimo pajamos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1289330,84 Eur.

Pastaba Nr. P10. Pagrindines veiklos sąnaudas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Muziejaus etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta – 986926,17 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 49911,67 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 56146,83 Eur;
- komandiruočių sąnaudos – 2024,00 Eur;
- transporto sąnaudos – 15844,73 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 54,45 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 14429,86 Eur;
- nuomos sąnaudos – 3020,80 Eur;
- paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos – 36964,73 Eur.

Pastaba Nr. P11. Einamųjų metų deficitas – 381019,69 Eur. Tai 2025 m. trečio ketvirčio veiklos rezultatas. Deficitas susidarė patyrus sąnaudas turto remonto, bet dar negavus ES finansavimo lėšų šioms sąnaudoms padengti.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
ataskaita 2025-09-30

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma iš valstybės biudžeto lėšų: 1073583,30 Eur.

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

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1073583,30 Eur;
- finansavimo sumos iš ES lėšų – 828684,95 Eur;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 859655,59 Eur.

Per 2025 m. trečią ketvirtį gautos finansavimo sumos – 1640295,77 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1073583,30 Eur;
- iš Lietuvos kultūros tarybos – 0,00 Eur;
- iš ES biudžeto projektams finansuoti – 566712,47 Eur.
- iš Savivaldybės biudžeto – 0,00 Eur;

- iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta – 62580,80 Eur. Iš kitų šaltinių gauta suma susidarė pervertinus muziejines vertybes.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 1575562,67 Eur.

Finansavimo sumų pergrupavimo per 2025 m. trečią ketvirtį nebuvo.

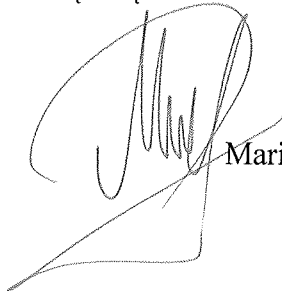
2025 m. rugsėjo 30 d. Finansavimo sumų likutis yra 2813289,47 Eur.:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 950609,57 Eur.

Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro – 943714,73 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių lėšų sudaro 918965,17 Eur.

Direktorius



Marius Pečiulis

Vyr.buhalteris

Vaida 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.816.008,15	2.364.171,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.614.094,43	2.165.407,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.159.277,78	1.191.648,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			10,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		453.921,19	971.300,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		895,46	2.447,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		201.913,72	198.764,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		201.913,72	198.764,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.289.330,84	2.385.168,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		986.926,17	868.439,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49.911,67	29.320,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56.146,83	64.412,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.024,00	2.432,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15.844,73	13.664,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		54,45	1.062,09
VIII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		36.964,73	1.243.300,36
IX.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
X.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.429,86	34.187,90
XI.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XII.	NUOMOS		3.020,80	3.398,40
XIII.	FINANSAVIMO			
XIV.	KITŲ PASLAUGŲ		117.887,10	124.950,24
XV.	KITOS		6.120,50	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		526.677,31	-20.996,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-907.749,90	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.686,75	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		910.436,65	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		52,90	1.299,39
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		-381.019,69	96.770,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-381.019,69	96.770,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

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

VYR.BUHALTERĖ

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

MARIUS PEČIULIS

(vardas ir pavardė)

(parašas)

VAIDA GVERGŽDIENĖ

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.736.789,08	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		3.736.789,08	3.698.733,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		33.473,20	34.064,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.558,82	1.814,14
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.465,59	4.866,36
II.6	Transporto priemonės		38.072,45	46.821,09
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		174.317,19	208.756,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.787.812,75	2.718.051,51
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		697.089,08	684.359,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		721.534,48	536.650,22
I.	Atsargos		7.745,19	9.227,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		365,31	325,70
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.379,88	8.901,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		594.462,84	451.645,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.377,93	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.793,72	884,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		474.697,10	326.347,39
III.6	Kitos gautinos sumos		111.594,09	124.413,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		119.326,45	75.776,85
	IŠ VISO TURTO:		4.458.323,56	4.235.384,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.813.289,47	2.682.253,21
I.	Iš valstybės biudžeto		950.609,57	993.912,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		943.714,73	828.684,95
IV.	Iš kitų šaltinių		918.965,17	859.655,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		702.568,08	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		592.008,72	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	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		401.450,50	3.530,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108.588,13	104,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		81.823,22	103.870,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		146,87	
F.	GRYNASIS TURTAS		942.466,01	1.321.245,70
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		837.857,53	835.617,53
II.1	Tikrosios vertės rezervas		837.857,53	835.617,53
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		104.608,48	485.628,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-381.019,69	3.180,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		485.628,17	482.447,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.458.323,56	4.235.384,08

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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, 190756991, Žemaičių pl. 73, 47435-Kaunas
(informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2025 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

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	13		
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	1.073.583,50			36,60	2.250,10	1.120.977,63			6.377,93	950.609,57		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	990.277,74	13.988,18			36,60	2.250,10	59332,33			528,13	943176,02		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.634,93	1.059.594,12					1061645,3			5.849,80	7433,55		
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, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	828.684,95	966.712,47					451.662,69				943.714,73		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	820.899,74						30.649,70				790.250,04		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.785,21	566.712,47					421.032,99				153.464,69		
4.	Iš kitų šaltinių:	859.655,69						368,87	2.902,35			918.965,17		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	855.507,68						368,87	675,23			917.044,28		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.148,01						2.227,12				1.920,89		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	2.682.253,21	1.640.295,77			36,60	2.618,97	1.575.562,67			6.377,93	2.813.289,47		

* 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, vedomas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

MARIUS PEČIULIS

(vardas ir pavardė)

VAIDA GVERGŽDIENĖ

(vardas ir pavardė)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0001074

DK sąskaita: Datos filtras: 25-01-01...25-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			4 966,07	4 966,07		
0 21	Ūkinis inventoriuss			4 966,07	4 966,07		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	106 045,44				106 045,44	
0 210002	Ūkinis inventoriuss	66 290,44				71 066,52	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		172 335,88	4 776,08	4 966,07		177 111,96
0 N	Nebalansinės sąskaitos			4 966,07	4 966,07		
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		88 640,41		3 736 789,08	
1 202	Pastatai	34 064,41				33 473,20	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	34 064,41				33 473,20	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	598 052,01				598 052,01	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		563 987,60		591,21		564 578,81
1 203	Infrastruktūros statiniai	1 814,14				1 558,82	
1 203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	17 442,98				17 442,98	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		15 628,84		255,32		15 884,16
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1 508 244,68				1 508 244,68	
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				4 465,59	
1 2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	4 866,36			400,77	4 465,59	
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		400,77		32 908,37

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 2

VBAMSIV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206	Transporto priemonės						
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	46 821,09			8 748,64	38 072,45	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	145 040,76				145 040,76	
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės						
1 2071	Muziejinės vertybės						
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	1 209 806,83		70 434,76	673,52	1 279 568,07	
1 207102	Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	303 408,64		70 434,76	673,52	1 279 568,07	
1 207103	Muziejinių vertybių nuvertėjimas(-)	298 410,26		68 194,76	673,52	370 929,88	
1 208	Baldai ir biuro įranga						
1 2081	Baldai	607 987,93				607 987,93	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	208 756,46		5 476,46	39 915,73	174 317,19	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	78 050,96			9 183,35	68 867,61	
1 2082	Kompiuterinė įranga						
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	99 642,20				99 642,20	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	124 135,26		5 476,46	27 077,97	102 533,75	
1 2083	Kita biuro įranga						
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	180 157,17		5 476,46		185 633,63	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	6 570,24			27 077,97	2 915,83	
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai						
1 2101	Nebaigta statyba	303 156,29			3 654,41	303 156,29	
1 21012	Esminio pagerinimo darbai	684 359,89				697 089,08	
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	684 359,89		12 729,19		697 089,08	
1 1	Ilgalaikis turtas						
2 0	Atsargos	3 698 733,86		88 640,41	50 585,19	3 736 789,08	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	9 227,40		18 208,72	19 690,93	7 745,19	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	325,70		13 439,84	13 400,23	365,31	
2 02	Ūkinis inventoričius	325,70		13 439,84	13 400,23	365,31	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	4 664,08		4 664,08	4 664,08		
2 06	Atsargos, skirtos perduoti (perduoti)	8 901,70		104,80	1 626,62	7 379,88	
2 060001	Atsargų, skirtų perduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	8 901,70		104,80	1 626,62	7 379,88	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	451 645,97		3 202 017,51	3 059 200,64	594 462,84	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1 149 446,20	1 143 068,27	6 377,93	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 3

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			492 330,20	485 952,27	6 377,93	
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			657 116,00	657 116,00		
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			32 335,12	31 426,15	1 793,72	
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes	884,75		46,00	46,00		
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			46,00	46,00		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			32 064,92	31 160,71	1 747,72	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	843,51		32 064,92	31 160,71		
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 27	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos			1 016,60		1 016,60	
2 272	Gautini delspinigiai			1 016,60			
2 272001	Gautini delspinigiai			1 016,60			
2 28	Sukauptos gautinos sumos			1 935 001,95	1 786 652,24	474 697,10	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto			218 841,50	82 315,88	317 121,74	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	218 841,50		180 596,12	82 315,88		
2 282	Sukauptos pajamos			107 505,89	1 704 336,36	157 575,36	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos			107 505,89	1 704 336,36	157 575,36	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	107 505,89		1 754 405,83	1 704 336,36		
2 29	Kitos gautinos sumos			124 413,83	96 782,89	110 577,49	
2 296	Gautinos grąžintinos finansavimo sumos			124 379,28	13 819,92	110 559,36	
2 296001	Gautinos grąžintinos finansavimo sumos	124 379,28		124 379,28	13 819,92		
2 298	Kitos gautinos sumos			34,55	82 962,97	18,13	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			82 912,00	82 893,87	18,13	
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			7 332,13	7 332,13		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			75 579,87	75 561,74		
2 2982	Kitos gautinos sumos			34,55	69,10	18,13	
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	34,55		34,55	69,10		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 4

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	75 776,85		1 452 109,90	1 408 560,30	119 326,45	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	74 101,15		1 373 504,05	1 330 311,15	117 294,05	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	74 101,15		1 373 504,05	1 330 311,15	117 294,05	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	74 101,15		1 373 504,05	1 330 311,15	117 294,05	
2 421101	Grynieji pinigai	1 675,70		78 605,85	78 249,15	2 032,40	
2 T	Trumpalaikis turtas	536 650,22		4 672 336,13	4 487 451,87	721 534,48	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		485 628,17				485 628,17
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						
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai	1 800 401,97	1 761 225,03			1 800 401,97	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	Rezervas		835 617,53		2 240,00		837 857,53
3 21	Tikrosios vertės rezervas		835 617,53		2 240,00		837 857,53
3 211002	Nekilnojamųjų kultūros vertybių ūkrosios vertės rezervas		835 617,53		2 240,00		837 857,53
3 G	Grynasis turtas		1 321 245,70		2 240,00		1 323 485,70
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			1 143 068,27	1 149 446,20		6 377,93
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			1 143 068,27	1 149 446,20		6 377,93
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			13 989,18	14 517,31		528,13
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			1 129 079,09	1 134 928,89		5 849,80
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		2 682 253,21	1 578 218,24	1 702 876,57		2 806 911,54
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			5 735,40	10 684,00		4 948,60
4 212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms			5 735,40	10 684,00		4 948,60
4 212001	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms				10 684,00		10 684,00
4 212002	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms			5 735,40		5 735,40	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		828 684,95	445 947,29	556 028,47		938 766,13
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		820 899,74	30 649,70			790 250,04
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		820 899,74	30 649,70			790 250,04
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		839 614,77				839 614,77
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	18 715,03		30 649,70		49 364,73	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30
BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00
Lapas 5
VBAMS\VO1-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		7 785,21	415 297,59	556 028,47	148 516,09	
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		7 785,21		556 028,47	563 813,68	
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		993 912,67	415 297,59	1 073 583,30	944 231,64	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		990 277,74	1 123 264,33	13 989,18	972 647,89	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		984 820,17	14 132,26	4 787,76	975 475,67	
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		1 128 934,40		4 787,76	1 133 722,16	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	144 114,23		14 132,26		158 246,49	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		5 457,57	17 486,77	9 201,42	2 827,78	14 658,99
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		5 457,57		9 201,42		
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			17 450,17		17 450,17	
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	1 091 645,30	1 059 594,12	28 416,25	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		3 634,93		1 059 594,12	1 063 229,05	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 091 645,30		1 091 645,30	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		859 655,59	3 271,22	62 580,80	918 965,17	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		855 507,58	1 044,10	62 580,80	917 044,28	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		853 759,06	601,30	62 138,00	915 295,76	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		1 216 625,10	601,30	62 138,00	1 278 763,10	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	362 866,04				363 467,34	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		1 748,52	442,80	442,80	1 748,52	
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 748,52		442,80	2 191,32	
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			442,80		442,80	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		4 148,01	2 227,12	2 227,12	1 920,89	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		4 148,01		2 227,12	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		2 721 286,51	2 852 322,77	2 813 289,47	
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	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 6

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
5 I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		124 379,28	13 819,92			110 559,36
6 8	Pervestinos sumos			180 000,00		180 000,00	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			180 000,00		180 000,00	
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			180 000,00		180 000,00	
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		107 505,89	1 762 701,34		2 247 204,17	592 008,72
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 530,09	813 701,23		1 211 621,64	401 450,50
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 530,09	813 701,23		1 211 621,64	401 450,50
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		104,84	912 645,20		1 021 128,49	108 588,13
6 921	Mokėtinų darbo užmokesčiai			561 165,94		628 263,71	67 097,77
6 921001	Mokėtinų darbo užmokesčiai			561 165,94		628 263,71	67 097,77
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		104,84	197 874,49		222 025,99	24 256,34
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		104,84	197 874,49		222 025,99	24 256,34
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai			141 313,33		158 427,35	17 114,02
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių			141 313,33		158 427,35	17 114,02
6 925	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			871,28		871,28	
6 925001	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			871,28		871,28	
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			10 612,14		10 732,14	120,00
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			10 612,14		10 732,14	120,00
6 928	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			808,02		808,02	
6 928001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			808,02		808,02	
6 93	Mokėtinai veiklos mokesčiai			41,24		41,24	
6 930003	Mokėtinų rinkliavos			41,24		41,24	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		103 870,96	36 313,67		14 412,80	81 970,09
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		103 870,96	34 229,86		12 182,12	81 823,22
6 9512	Sukauptos sąnaudos		103 870,96	34 229,86		12 182,12	81 823,22
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		103 870,96	34 229,86		12 182,12	81 823,22
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		102 366,87	33 734,00		12 012,51	80 645,38
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 504,09	495,86		169,61	1 177,84
6 952	Kitos mokėtinų sumos			2 083,81		2 230,68	146,87
6 9522	Mokėtinų sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			2 083,81		2 230,68	146,87
6 952201	Mokėtinų sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			2 083,81		2 230,68	146,87
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107 505,89	1 942 701,34		2 427 204,17	592 008,72

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 7

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 0	Finansavimo pajamos			140 311,40	1 754 405,83		1 614 094,43
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti				57 598,62		57 598,62
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				30 649,70		30 649,70
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				30 649,70		30 649,70
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				26 053,46		26 053,46
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				14 723,47		14 723,47
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				11 329,99		11 329,99
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam				895,46		895,46
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				519,86		519,86
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				375,60		375,60
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			140 311,40	1 696 807,21		1 556 495,81
7 021	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms				5 735,40		5 735,40
7 021001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms				5 735,40		5 735,40
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				417 536,09		417 536,09
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				417 536,09		417 536,09
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			48 974,05	1 182 198,37		1 133 224,32
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			48 974,05	1 182 198,37		1 133 224,32
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms			91 337,35	91 337,35		
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			91 337,35	91 337,35		
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			107 537,18	309 551,42		202 014,24
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			107 537,18	309 551,42		202 014,24
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			2 222,40	6 767,29		4 544,89
7 411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė)			2 222,40	6 767,29		4 530,25
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)						14,64
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			105 314,78	302 784,13		197 469,35
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			13 977,43	211 360,90		197 383,47
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)			13 977,43	211 360,90		197 383,47
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)			91 337,35	91 423,23		85,88
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				85,88		85,88
7 412104	Apskaičiuotų pajamų už suteiktas paslaugas nuolaidos (kita)			91 337,35	91 337,35		
7 5	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su				1 009,70		1 009,70
7 51	Apskaičiuotos baudos, sumos už konfiskuotą turtą ir kitos				1 009,70		1 009,70

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 8

VBAMS\VO1-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 512	Apskaičiuoti delspinigiai				1 009,70		1 009,70
7 512001	Apskaičiuoti delspinigiai				1 009,70		1 009,70
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos				52,90		52,90
7 62	Baudų ir delspinigių pajamos				52,90		52,90
7 620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				52,90		52,90
7 7	Kitos pajamos				1 576,53		1 576,53
7 72	Kitos pajamos				1 576,53		1 576,53
7 721	Apskaičiuotos kitos pajamos				1 576,53		1 576,53
7 7212	Apskaičiuotos kitos pajamos				1 576,53		1 576,53
7 721202	Apskaičiuotos kitos pajamos (kita veikla)				1 576,53		1 576,53
7 P	Pajamos			247 848,58	2 066 596,38		1 818 747,80
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			1 462 194,73	172 863,89	1 289 330,84	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 006 124,41	33 734,00	972 390,41	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			991 170,66	33 734,00	957 436,66	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			991 170,66	33 734,00	957 436,66	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			14 953,75		14 953,75	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			14 953,75		14 953,75	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			15 031,62	495,86	14 535,76	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			15 031,62	495,86	14 535,76	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			49 911,67		49 911,67	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			49 911,67		49 911,67	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			56 831,45	684,62	56 146,83	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			52 277,05	570,71	51 706,34	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 351,70		1 351,70	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1 854,02	113,91	1 740,11	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1 348,68		1 348,68	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			2 024,00		2 024,00	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			2 024,00		2 024,00	
8 706	Transporto sąnaudos			15 844,73		15 844,73	
8 706001	Transporto sąnaudos			15 844,73		15 844,73	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			54,45		54,45	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			54,45		54,45	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01...25-09-30

BO_0132_EUR

2025-10-30 15:00:58 +02:00

Lapas 9

VBAMSV01-0001074

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
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			32 641,14	18 211,28	14 429,86	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			12 131,84	149,99	11 981,85	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			7 467,76	149,99	7 317,77	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			4 664,08		4 664,08	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			2 448,01		2 448,01	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			2 448,01		2 448,01	
8 7103	Pirkimų sąskaita			18 061,29	18 061,29		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			18 061,29	18 061,29		
8 711	Nuomos sąnaudos			3 020,80		3 020,80	
8 711001	Nuomos sąnaudos			3 020,80		3 020,80	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			136 650,28	18 763,18	117 887,10	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			136 650,28	18 763,18	117 887,10	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			107 095,45	100 974,95	6 120,50	
8 7131	Veiklos mokesčių sąnaudos			385,10		385,10	
8 713104	Kitų mokesčių sąnaudos			385,10		385,10	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			106 710,35	100 974,95	5 735,40	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			15 373,00	9 637,60	5 735,40	
8 713206	Piniginių dovanų ir laimėjimų (prizų) sąnaudos			91 337,35	91 337,35		
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			910 436,65		910 436,65	
8 84	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			41,24		41,24	
8 842	Nurašytų sumų sąnaudos			41,24		41,24	
8 842005	Kitos nurašytų sumų sąnaudos			41,24		41,24	
8 86	Paslaugų sąnaudos			910 380,77		910 380,77	
8 864	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			910 380,77		910 380,77	
8 864001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			910 380,77		910 380,77	
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			2 620 479,96	2 239 460,27	381 019,69	
8 S	Sąnaudos			2 372 631,38	172 863,89	2 199 767,49	
Iš viso		7 857 450,17	7 857 450,17	12 064 230,34	12 064 230,34	11 913 063,13	11 913 063,13

Direktorius

Marius Petraitis

Vyr. buhalterė

Vaida Gvergždienė

lws. 08.30.