291682630, Vilniaus g.41, -Vilnius

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

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-07-25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	1.	15.085.626,29	14.475.007,14
I.	Nematerialusis turtas	2	923,46	159,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		923,46	159,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	15.084.702,83	14.474.848,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		66.855,01	71.387,95
II.6	Transporto priemonės		30.569,41	33.527,76
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.837,32	38.550,83
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		10.154.618,41	10.135.871,23
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.798.822,68	4.195.510,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	4	472.886,95	794.440,95
I.	Atsargos	5	48.827,02	47.214,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		48.827,02	42.214,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			5.000,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	148.231,93	651.468,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	127.425,83	89.341,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8	25.688,52	23.425,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	83.799,64	56.536,09
III.6	Kitos gautinos sumos	10	17.937,67	9.380,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	148.402,17	6.416,36
	IŠ VISO TURTO:		15.558.513,24	15.269.448,09
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	12	12.087.015,51	11.869.346,61
I.	Iš valstybės biudžeto		12.062.265,02	11.852.781,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.900,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.749,36	415,23
IV.	Iš kitų šaltinių		19.101,13	16.149,86

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	13	90.742,60	57.237,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.742,60	57.237,62
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	14	37.526,93	12.023,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	785,27	952,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16	52.231,39	44.073,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	199,01	188,07
F.	**GRYNASIS TURTAS**	18	3.380.755,13	3.342.863,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.262.136,20	3.243.616,20
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.262.136,20	3.243.616,20
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		118.618,93	99.247,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.371,27	22.012,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		99.247,66	77.234,83
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.558.513,24	15.269.448,09

Direktorė		Nideta Jarockienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Audronė Vaikšnoraitė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus 291682630, Vilniaus g.41 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M.birželio 30 D. DUOMENIS

2022.07.25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	19	451331,32	403455,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		438248,76	400781,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		436297,86	393327,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	32,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25,09	7277,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1925,81	144,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13082,56	2673,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13082,56	2673,80
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		436820,72	400397,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	351172,91	354612,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12621,40	9629,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	32055,44	15300,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2534,95	23,30
V.	TRANSPORTO		3704,59	1112,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			3465,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			20,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9678,34	2980,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1255,83	233,57
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11446,92	10564,74
XIV.	KITOS		12350,34	2453,83
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		14510,60	3058,03
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		4972,42	10061,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5861,89	10198,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		889,47	137,57
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		-111,75	-16,73
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		19371,27	13102,48
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		19371,27	13102,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (parašas) Nideta Jarockienė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Audronė Vaikšnoraitė (vardas ir pavardė)

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 291682630, Vilniaus g.41, -Vilnius

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

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

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	11.852.781,52	630.416,85			260,00	-93,41	420.766,76				12.062.265,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.828.621,96	90.570,04	2.276,03		260,00	-93,41	17.049,06				11.904.252,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24.159,56	539.846,81	-2.276,03				403.717,70				158.012,64
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		1.900,00									1.900,00
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.900,00									1.900,00
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):**	415,23	3.359,22					25,09				3.749,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	389,10						14,22				374,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,13	3.359,22					10,87				3.374,48
4.	**Iš kitų šaltinių:**	16.149,86			5.132,14	255,06	421,83	1.503,98				19.101,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.146,68			5.132,14	255,06	421,83	1.503,69				17.098,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.003,18						0,29				2.002,89
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	11.869.346,61	635.676,07		5.132,14	515,06	328,42	422.295,83				12.087.015,51

* 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 iždo finansavimo pajamomis.

Vyr. finansininkė
Audronė Vaikšnoraitė

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Įmonės kodas 291682630, Vilniaus g.41, Vilnius

2022 m. birželio 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (toliau - Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus) yra biudžetinė Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 291682630.

Adresas: Vilniaus g. 41, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla „muziejų veikla". Be pagrindinės veiklos įstaiga nuomoja patalpas.

Nepagrindinės veiklos pajamos naudojamos pagrindinei veiklai vykdyti.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą LT557044000000908871 banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų II –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 2022.06.30 dienai–43 Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 48 etatai.

Tolesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2022 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 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 Lietuvos respublikos kultūros ministro 2015 birželio 12d. įsakymu ĮV-382 LR kultūros ministerijos ir LR ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų buhalterinės apskaitos vadovą. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu 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.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio

materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	100
3.	Kiti statiniai	15
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
5.	Lengvieji automobiliai	6
6.	Autobusai	6
7.	Baldai	10
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10.	Faksimiliniai aparatai	4
11.	Kita biuro įranga	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kiekvieną mėnesį.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis turtas 15 085 626,29 EUR Nematerialus turto likutinį vertė yra o 923,46 EUR ir materialaus turto likutinė vertė 15 084 702,83 EUR.

Pastaba Nr. 2. Nematerialus turtas. Nuo metų pradžios Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus pirko programinę įrangą ir licenziją už 1180,96 EUR. Programinė įranga gauta ir užpajamuota iš biudžetinės įstaigos pajamų įmokų lėšų.

Per ataskaitinį laikotarpį LTMKM nematerialaus turto nemokamai negavo

Amortizacija 416,60 EUR. Likutinė vertė 923,46 EUR.

2022 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 11563,39 EUR.

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus ilgalaikio materialaus turto užpajamavo (įskaičiuojant muziejines vertybes) už 623042,77 EUR, nusidėvėjimas 13187,98 EUR. Likutinė vertė-15 084 702,83 EUR.

Užpajamuota į nebaigtos statybos sąskaitą 604 068,41 EUR.

I ketvirtį nemokamai gauta 337 vnt. eksponatų, kurie įvertinti 7176 EUR. Rinkinių vertinimo komisijos protokolas 2022 vasario 28 d. Nr.2. Muziejinės vertybės įvertintos tikrąja verte.

II ketvirtį nemokamai gauta 536 vnt. eksponatų, kurie įvertinti 11344 EUR. Rinkinių vertinimo komisijos protokolas 2022 gegužės 31 d. Nr.4. Muziejinės vertybės įvertintos tikrąja verte.

Iš Klaipėdos dramos teatro gauta scenos meno priemonių pagal 2022 birželio 20 d. perdavimo –priėmimo aktą už 227,18 EUR. Perduotos atsargos pergrupuotos į muziejines vertybes.

Ilgalaikis materialus turtas nudėvėtas, bet dar eksploatuojamas veikloje:
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina. Sąskaita 1205401. Suma 10 595,85 EUR
Transporto priemonių įsigijimo savikaina Sąskaita 1206001-11 555,84 EUR
Baldų įsigijimo savikaina. Sąskaita 1208101. Suma 9 775,26 EUR
Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina. Sąskaita 1208201. Suma 57 093,20 EURR
Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina. Sąskaita 1208301. Suma 27 746,51 EUR
Viso 116 766,66 EUR

Pastaba NR.5 Atsargos. Nuo 2022 m. pradžios pirkta viso 20587,74 EUR. Nurašyta –18 975,29 EUR. Atsargų likutis laikotarpio pabaigai 48827,02 EUR

Likutis 2022/06.30 medžiagų 1680,33 EUR (valstybės biudžeto lėšos)
kuro 119,71 EUR (valstybės biudžeto lėšos)

VALSTYBĖS BIUDŽETAS (šaltinis 1.1.1.1.1)

Leidinių likutis metų pradžiai buvo 16 309,80 EUR sumai, užpajamuota nebuvo, parduota –23,90 EUR, nurašyta -241,85 EUR

Likutis ketvirčio pabaigai 16 044,05 EUR valstybės biudžeto lėšos (mat. atsakingas asmuo Inga Purvinskienė)

Knygų likutis metų pradžiai 7 622,84 EUR. Materialiai atsakingas asmuo Aušra Vaičiūnaitė.

Per ataskaitinį laikotarpį iš UAB „Kultūros barai" nupirkta 10 vnt knygų „Už posūkio – kitas dangus" už 54,50 EUR .

Likutis metų pabaigai knygų likutis -7 677,34 EUR materialiai atsakingas asmuo Aušra Vaičiūnaitė (valstybės biudžeto lėšos).

Atsargų likutį sudaro medžiagos, leidiniai ir knygos. Medžiagų-1 680,33 EUR kuro-119,71 EUR, knygų -7 677,34 EUR, leidinių-16 044,05 EUR viso **25 521,43** EUR. (valstybės biudžeto lėšos-šaltinių kodai 1.1.1.1.1)

VALSTYBĖS PAVEDIMŲ BIUDŽETAS (šaltinis 3.1.1.1.1)

Leidinių likutis metų pradžiai buvo 0,00 EUR sumai, užpajamuota už 5 000 EUR, parduota –431,79 EUR, nurašyta -1 370,02 EUR, perduota bibliotekoms-260 EUR

Likutis ketvirčio pabaigai 2938,19 EUR valstybės biudžeto lėšos (mat. atsakingas asmuo Inga Purvinskienė) (valstybės pavedimų biudžeto lėšos-šaltinių kodai 3.1.1.1.1)

Knygų likutis metų pradžiai 10 EUR. nemokamai gauta knyga už 10 EUR (valstybės pavedimų biudžetas, kodas 3.1.1.1.1).Materialiai atsakingas asmuo Aušra Vaičiūnaitė.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta 0EUR .

Likutis metų pabaigai knygų likutis -10,00 EUR materialiai atsakingas asmuo Aušra Vaičiūnaitė (valstybės biudžeto lėšos).

Atsargų likutį sudaro medžiagos, leidiniai ir knygos. Medžiagų-0,00 EUR kuro-0,00 EUR, knygų -10,00 EUR, leidinių-2938,19 EUR viso **2948,19** EUR. (valstybės pavedimų biudžeto lėšos-šaltinio kodas 3.1.1.1.1)

KITI ŠALTINIAI

Leidinių likutis metų pradžiai 13235,79 EUR (mat. atsakingas asmuo Inga Purvinskienė-iš kitų šaltinių)

Gauta 4904,96 EUR
Parduota 421,83 EUR
Nurašyta-1503,69 EUR
Perduota bibliotekoms 255,06 EUR
Likutis ketvirčio pabaigai **15960,17** EUR (mat. atsakingas asmuo Inga Purvinskienė, šaltinis-iš kitų šaltinių)

PAJAMŲ ĮMOKŲ PROGRAMA

Leidinių likutis metų pradžiai 4 302,51 EUR (pajamų įmokų lėšos)
Užpajamuota-0 EUR
Parduota 0,00 EUR
Nurašyta-13,03 EUR
Likutis ketvirčio pabaigai 4289,48 EUR (mat. atsakingas asmuo Inga Purvinskienė , šaltinis-pajamų įmokų lėšos)
Knygų likutis metų pradžiai 96,93 EUR mat. atsakingas asmuo Aušra Vaičiūnaitė (pajamų įmokų lėšos),nupirkta-0 EUR nurašyta 0 EUR
Likutis ketvirčio pabaigai 96,93 EUR mat. atsakingas asmuo Aušra Vaičiūnaitė (pajamų įmokų lėšos)

Atsargų likutis Medžiagų-0 EUR, leidinių-4 289,48 EUR, knygų-96,93 EUR Viso-**4 386,41** EUR (pajamų įmokų lėšos)
Atsargų likutis Medžiagų-0 EUR, leidinių-0,00 EUR, knygų-10,82 EUR Viso-**10,82** EUR (savivaldybės lėšos)

Valstybės lėšos	25521,43 EUR	
Valstybės pavedimų lėšos	2948,19 EUR	
Kiti šaltiniai	15960,17 EUR	
Biudžetinės įstaigos pajamų programa		4386,41 EUR
Savivaldybės lėšos	10,82 EUR	
Viso	**48827,02 EUR**	

Pastaba Nr.6. Išankstiniai apmokėjimai 148231,93 EUR. Išankstinių apmokėjimų likutį sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams -147307,36 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos-924,57 EUR. Informacija apie išankstinius apmokėjimus : UAB „Scriptum"-7,26 EUR (valstybės biudžeto lėšos), Registrų centras -6,32 EUR, UAB „Vilniaus vandenys"-291,02 EUR (valstybės biudžeto lėšos), UAB „Infes" (valstybės biudžeto lėšos)-145790,63 EUR. UAB „Tokvila"-98,20 EUR (valstybės biudžeto lėšos), UAB „Fektus"-199,83 EUR (valstybės biudžeto lėšos), UAB „Viada"-128,28 EUR (valstybės biudžeto lėšos), UAB Energijos skirstymo operatorius -29,82 EUR (valstybės biudžeto lėšos),L. Machaveckas -756 EUR (valstybės biudžeto lėšos).

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1	LMA (Mokesčiai 2022 metai)	100,00 (valstybės biudžeto)
2	UAB Teisės aktų gidas"	58,29 (valstybės biudžeto)
3	Vilniaus m. savivaldybė	408,48(valstybės biudžeto)

4	ICOM	207,80(valstybės biudžeto)
6	Ergo insurance	150,00(valstybės biudžeto pavedimo lėšos)
	IŠ VISO:	924,57

Pastaba Nr. 7 Per vienerius metus gautos sumos susideda iš gautinų sumų -25688,52 EUR už paslaugas, sukauptų gautinų sumų 83799,64 EUR ir kitų gautinų sumų-17937,67 EUR.

Pastaba Nr.8 Gautinos sumos iš pirkėjų už nuomą ir kultūros paslaugas.

Pastaba Nr.9

Sukauptos gautinos sumos 83 799,64 EUR. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas :iš valstybės biudžeto (šaltinis 1.1.1.1.1)-65980,4 EUR, iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir kultūros paslaugas šaltinis 1.4.1.1.1) -15403,14 EUR. Valstybės biudžeto pavedimų lėšos (3.1.1.1.01) -2416,10 EUR.

Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Sukauptiems atostoginiams	47269,95
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	809,93
3.	Darbdavio Sodros mokestis	785,27
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas (691)	19467,62
5,	Negauta pagal pajamų įmokų programą	15403,14
6.	Profsąjungos mokestis	63,73
	viso	83 799,64

Pastabos Nr.10

Kitos gautinos sumos 17937,67EUR. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

1. Atskaitingiems asmenims išmokėta avansu 99,18 EUR
2. Už komunalines gautinos sumos iš nuomininkų 1944,45 EUR
3. VSDFV - 6114,04 EUR (valstybės biudžeto lėšos)
4. VMI Pajamų mokestis -4744,16 EUR 01str. (valstybės biudžeto lėšos)
5. VMI Pajamų mokestis - 97,45 EUR 01str. (pajamų įmokų programa).
6. VSDFV 417,56 EUR (pajamų įmokų programa).
7. Darbuotojams išmokėta atostoginiai už liepos mėn. 4520,83 EUR. (valstybės biudžeto lėšos).

Pastaba Nr. 11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 148402,17 EUR

Gauta už kultūros paslaugas 1212,56 EUR . (banko sąskaita)
Gauta už nuomą 100,38 EUR (banko sąskaita)
Gauta už kultūros paslaugas 87,00 EUR (kasa)
Lėšos už paslaugas iš viešojo sektoriaus įstaigų 3947,88 EUR
Gauta iš nuomininkų komunalinėms paslaugoms apmokėti 1482,90 EUR
Gauta subsidija 1 539,35 EUR
Konsignacija 12,02 EUR
Gauta iš LR Kultūros tarybos projektams vykdyti 133133,54 EUR
Gauta iš LR Kultūros tarybos projektams vykdyti - 296,55 EUR (banko kortelė)
Gauta vaikų stovyklai Vilniaus savivaldybės lėšos 1900,00 EUR

Paramos ir rėmėjų lėšos 1341,64 EUR
Gauta iš užsienio valstybių (Nordick kultūros fondo) projektams vykdyti 3 348,35 EUR.

Pastaba Nr. 12 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 12 087 015,51 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.

2022 metais gauta viso 635 676,07 EUR:
476 716,85 EUR iš valstybės iždo. (valstybės biudžeto lėšos)
Iš LR Kultūros tarybos gauta 153 700,00 EUR
Iš Užsienio valstybių 3359,22 EUR (25000 DKK)
Savivaldybės lėšų gauta 1900 EUR.
Atliktas finansavimo sumų pergrupavimas 2276,03 EUR (valstybės pavedimų lėšos, šaltinio kodas 3.1.1.1.01)

Pastaba Nr. 13.
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 90 742,60 EUR
Detalizacija :
pateikta pastaboje Nr.14. Tiekėjams mokėtinos sumos 37526,93 EUR. Didžiąją dalį skolos sudaro mokėtina suma už tvarkybos darbų ir tvarkomųjų darbų techninį projektą-20 570 EUR
su darbo santykiais susiję įsiparigojimai-785,27 EUR .
Sukauptos mokėtinos sumos 52 231,39 EUR.(pastaba Nr.16)
Kiti mokėjimai: atskaitingiems asmenims 78,31 EUR ir konsignacija 120,70EUR.

Pastaba Nr. 14 Tiekėjams mokėtinos sumos 43726,93 EUR:

1	AB Telia už ryšio paslaugas (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.05	719,17
2	UAB Argus 2.2.1.1.1.30 (valstybės biudžetas)	54,39
3	AB Energijos skirstymo operatorius (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.20	48,82
4	AB Energijos skirstymo operatorius (valstybės biudžetas) 2.1.1.1.30	0,09
5	UAB Ignitis (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.20	790,49
6	UAB Ignitis (valstybės biudžetas) 2.1.1.1.30	2,97
7	UAB Vilniaus šilumos tinklai (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.20	10422,48
8	UAB Vilniaus šilumos tinklai (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	38,22
9	UAB Eden Springs Lietuva (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	5,19
10	Vilniaus m. savivaldybė (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	808,37
11	UAB Kesko Senukai (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	78,26

12	Vilniaus dailės akademija (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	54,45
13	UAB Viada (Finansavimo šaltinis 3.1.1.1.1.) valstybės pavedimų lėšos) 2.2.1.1.1.06	375,54
14	UAB Viada (valstybės biudžetas) už paslaugas 2.2.1.1.1.30	24,00
15	UAB Bizantia group (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	1592,94
16	UAB Re formus (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	0,65
17	UAB Enero (valstybės biudžetas)	20570,00
18	UAB RGC (biudžetinės įstaigos pajamos) 2.2.1.1.1.30	0,01
19	UAB Literna (biudžetinės įstaigos pajamos) 2.2.1.1.1.30	0,79
20	Fiziniam asmeniui pagal VMI pažymą (Linas Makaveckas) (biudžetinės įstaigos pajamos)	151,20
21	UAB Inteks (valstybės biudžetas) šaltinis 1.1.1.1.1	121,00
22	Gretutinių teisių asociacija (valstybės biudžetas) 2.2.1.1.1.30	24,20
23	UAB Meno mūza (VSS lėšos)	25,70
24	UAB Ignitis (nuomininkų dalis) 2.2.1.1.1.20 šaltinis 3.10.1.1.1	289,00
25	UAB Vilniaus šilumos tinklai (nuomininkų dalis) 2.2.1.1.1.20 šalt 3.10.1.1.1	914,92
26	UAB Vilniaus vandenys (nuomininkų dalis) šaltinis 3.10.1.1.1	414,08
	Viso (1-26)	**37526,93**

Pastaba Nr. 15 Darbdavio sodros įmokos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio 785,27 EUR
Pastaba Nr. 16 Sukauptos mokėtinos sumos :

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	51475,93
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	755,46
	IŠ VISO:	52231,39

Pastaba Nr. 17 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Kiti mokėjimai: atskaitingiems asmenims 78,31 EUR ir konsignacija 120,70EUR. Viso 199,01 EUR.

Pastaba Nr. 18 Grynasis turtas 3 380 755,13 EUR

Didžiąją dalį sudaro Tikrosios vertės rezervas 3 262 136,20 EUR.

Pastaba Nr. 19 Pagrindinės veiklos pajamos :

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)
1.	Finansavimo pajamos	438248,76
2.	Pajamos už kultūros paslaugas	13082,56
	IŠ VISO:	451331,32

Pastaba Nr. 20 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 351172,91 EUR darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Darbo užmokesčio	315879,79
1.1.	iš jų išeitinių išmokų	1239,93
2.	Atostogų išmokų	28760,19
3.	Ligos pašalpų	1413,51
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	4702,40
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	417,02
	IŠ VISO:	**351172,91**

Pastaba Nr. 21 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Šildymo	19798,89
2.	Elektros energijos	7775,37
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	539,10
4.	Ryšių paslaugų	3942,08
	IŠ VISO:	**32055,44**

Direktorė Nideta Jarockienė

Vyriausioji buhalterė Audronė Vaikšnoraitė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-06-30

BO_0127_EUR

2022 m. liepos 28 d.

VBAMS\0127-11-02

DK sąskaita: Datos filtras: 22-01-01..22-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	**Naudojamos atsargos**			**1.560,42**	**1.560,42**		
0 21	**Ūkinis inventorius**			**1.560,42**	**1.560,42**		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	90.165,81		1.560,42		91.726,23	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		90.165,81		1.560,42		91.726,23
0 N	**Nebalansinės sąskaitos**			**1.560,42**	**1.560,42**		
1 1	**Nematerialusis turtas**	**159,10**		**1.180,96**	**416,60**	**923,46**	
1 12	**Programinė įranga ir jos licencijos**	**159,10**		**1.180,96**	**416,60**	**923,46**	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	7.362,23		1.180,96		8.543,19	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		7.203,13		416,60		7.619,73
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	4.337,54				4.337,54	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		4.337,54				4.337,54
1 2	**Ilgalaikis materialusis turtas**	**14.474.848,04**		**623.042,77**	**13.187,98**	**15.084.702,83**	
1 204	**Nekilnojamosios kultūros vertybės**	**1.818.000,00**				**1.818.000,00**	
1 2041	**Kultūros paveldo statiniai**	**1.818.000,00**				**1.818.000,00**	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1.093.327,10				1.093.327,10	
1 204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	724.672,90				724.672,90	
1 205	**Mašinos ir įrenginiai**	**71.387,95**			**4.532,94**	**66.855,01**	
1 2054	**Kitos mašinos ir įrenginiai**	**71.387,95**			**4.532,94**	**66.855,01**	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	94.788,83				94.788,83	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		23.400,88		4.532,94		27.933,82
1 206	**Transporto priemonės**	**33.527,76**			**2.958,35**	**30.569,41**	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	47.055,84				47.055,84	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13.528,08		2.958,35		16.486,43
1 207	**Kilnojamosios kultūros vertybės**	**8.317.871,23**		**18.747,18**		**8.336.618,41**	
1 2071	**Muziejinės vertybės**	**8.317.871,23**		**18.747,18**		**8.336.618,41**	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	6.277.913,99		227,18		6.278.141,17	
1 207102	Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	2.040.362,79		18.520,00		2.058.882,79	
1 207104	Muziejinių vertybių sukauptas nusidėvėjimas(-)		405,55				405,55
1 208	**Baldai ir biuro įranga**	**38.550,83**			**4.713,51**	**33.837,32**	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2081	**Baldai**	**19.146,52**			**1.571,84**	**17.574,68**	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	31.967,89				31.967,89	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		12.821,37		1.571,84		14.393,21
1 2082	**Kompiuterinė įranga**	**9.611,95**			**1.769,65**	**7.842,30**	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	69.222,19				69.222,19	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		59.610,24		1.769,65		61.379,89
1 2083	**Kita biuro įranga**	**9.792,36**			**1.372,02**	**8.420,34**	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	39.553,11				39.553,11	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		29.760,75		1.372,02		31.132,77
1 209	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**			**227,18**	**227,18**		
1 2091	**Scenos meno priemonės**			**227,18**	**227,18**		
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)			227,18	227,18		
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	990,79				990,79	
1 209403	Kito ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas (-)		730,01				730,01
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		260,78				260,78
1 210	**Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai**	**4.195.510,27**		**604.068,41**	**756,00**	**4.798.822,68**	
1 2101	**Nebaigta statyba**	**4.195.510,27**		**604.068,41**	**756,00**	**4.798.822,68**	
1 21011	**Nebaigta statyba**	**4.195.510,27**		**604.068,41**	**756,00**	**4.798.822,68**	
1 210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	4.195.510,27		604.068,41	756,00	4.798.822,68	
1 I	**Ilgalaikis turtas**	**14.475.007,14**		**624.223,73**	**13.604,58**	**15.085.626,29**	
2 0	**Atsargos**	**47.214,57**		**20.587,74**	**18.975,29**	**48.827,02**	
2 01	**Medžiagos ir žaliavos**	**625,88**		**8.804,82**	**7.630,66**	**1.800,04**	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	625,88		8.804,82	7.630,66	1.800,04	
2 02	**Ūkinis inventorius**	**41.588,69**		**11.782,92**	**6.344,63**	**47.026,98**	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	41.588,69		11.782,92	6.344,63	47.026,98	
2 03	**Nebaigta gaminti produkcija**	**5.000,00**			**5.000,00**		
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	5.000,00			5.000,00		
2 1	**Išankstiniai apmokėjimai**	**651.468,61**		**2.683,21**	**505.919,89**	**148.231,93**	
2 11	**Išankstiniai apmokėjimai**	**650.368,64**		**1.257,14**	**504.318,42**	**147.307,36**	
2 111	**Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimams vyk**	**650.368,64**		**1.257,14**	**504.318,42**	**147.307,36**	
2 1111	**Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams**	**650.368,64**		**1.257,14**	**504.318,42**	**147.307,36**	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	650.368,64		1.257,14	504.318,42	147.307,36	
2 12	**Ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**1.099,97**		**1.426,07**	**1.601,47**	**924,57**	
2 123	**Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos**	**1.099,97**		**1.426,07**	**1.601,47**	**924,57**	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.099,97		1.426,07	1.601,47	924,57	
2 2	**Per vienus metus gautinos sumos**	**89.341,41**		**1.124.650,91**	**1.086.566,49**	**127.425,83**	
2 22	**Gautinos finansavimo sumos**			**619.116,85**	**619.116,85**		
2 221	**Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto**			**617.216,85**	**617.216,85**		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			234.311,19	234.311,19		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			382.905,66	382.905,66		
2 222	**Kitos gautinos finansavimo sumos**			**1.900,00**	**1.900,00**		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			1.900,00	1.900,00		
2 25	**Gautinos sumos už turto naudojimą**	**23.203,02**		**5.734,27**	**3.472,77**	**25.464,52**	
2 250	**Gautinos sumos už turto nuomą**	**23.203,02**		**5.734,27**	**3.472,77**	**25.464,52**	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	23.203,02		5.734,27	3.472,77	25.464,52	
2 26	**Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas**	**222,00**		**15.314,18**	**15.312,18**	**224,00**	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			539,62	539,62		
2 262	**Gautinos sumos už suteiktas paslaugas**	**222,00**		**14.774,56**	**14.772,56**	**224,00**	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	222,00		14.774,56	14.772,56	224,00	
2 28	**Sukauptos gautinos sumos**	**56.536,09**		**454.932,40**	**427.668,85**	**83.799,64**	
2 281	**Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto**	**3.764,10**		**14.653,09**	**3.014,05**	**15.403,14**	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuomp	3.764,10		3.605,53	205,53	7.164,10	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p			11.047,56	2.808,52	8.239,04	
2 282	**Sukauptos pajamos**	**52.771,99**		**440.279,31**	**424.654,80**	**68.396,50**	
2 2821	**Sukauptos finansavimo pajamos**	**52.771,99**		**440.279,31**	**424.654,80**	**68.396,50**	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	52.771,99		440.279,31	424.654,80	68.396,50	
2 29	**Kitos gautinos sumos**	**9.380,30**		**29.553,21**	**20.995,84**	**17.937,67**	
2 292	**Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų**	**154,18**		**163,22**	**218,22**	**99,18**	
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų	154,18		163,22	218,22	99,18	
2 298	**Kitos gautinos sumos**	**9.226,12**		**29.389,99**	**20.777,62**	**17.838,49**	
2 2981	**Kitos gautinos sumos iš biudžeto**			**1.180,96**	**1.180,96**		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			1.180,96	1.180,96		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 2982	**Kitos gautinos sumos**	**9.226,12**		**28.209,03**	**19.596,66**	**17.838,49**	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)	4.004,77		12.505,27	10.044,76	6.465,28	
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	1.768,67		6.437,83	3.364,89	4.841,61	
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos	3.452,68		9.265,93	6.187,01	6.531,60	
2 4	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai**	**6.416,36**		**453.528,05**	**311.542,24**	**148.402,17**	
2 41	**Pinigai bankų sąskaitose**	**6.416,36**		**434.606,60**	**292.707,79**	**148.315,17**	
2 412	**Pinigai bankų sąskaitose**	**6.416,36**		**434.606,60**	**292.707,79**	**148.315,17**	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	6.416,36		434.606,60	292.707,79	148.315,17	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			5.957,00	5.870,00	87,00	
2 44	**Pinigai kelyje**			**12.964,45**	**12.964,45**		
2 440001	Pinigai kelyje			12.964,45	12.964,45		
2 T	**Trumpalaikis turtas**	**794.440,95**		**1.601.449,91**	**1.923.003,91**	**472.886,95**	
3 1	**Sukauptas perviršis ar deficitas**		**99.247,66**				**99.247,66**
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		99.247,66				99.247,66
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	7.665.940,48				7.665.940,48	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		7.819.326,36				7.819.326,36
3 100012	Atsargų likučiai	186.652,79				186.652,79	
3 100013	Pirkėjų likučiai		3.264,81				3.264,81
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai	3.045,27				3.045,27	
3 100015	Banko sąskaitų likučiai		33.047,37				33.047,37
3 2	**Rezervai**		**3.243.616,20**		**18.520,00**		**3.262.136,20**
3 21	**Tikrosios vertės rezervas**		**3.243.616,20**		**18.520,00**		**3.262.136,20**
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		3.243.616,20		18.520,00		3.262.136,20
3 G	**Grynasis turtas**		**3.342.863,86**		**18.520,00**		**3.361.383,86**
4 1	**Finansavimo sumos (gautinos)**			**476.961,85**	**476.961,85**		
4 14	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)**			**476.961,85**	**476.961,85**		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			86.570,04	86.570,04		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			390.391,81	390.391,81		
4 2	**Finansavimo sumos (gautos)**		**11.869.346,61**	**427.508,13**	**645.177,03**		**12.087.015,51**
4 21	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)**			**10,87**	**3.359,22**		**3.348,35**
4 212	**Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gau**			**10,87**	**3.359,22**		**3.348,35**

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 212001	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)				3.359,22		3.359,22
4 212002	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (panaudot			10,87		10,87	
4 23	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g**		**415,23**	**14,22**			**401,01**
4 231	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne**		**389,10**	**14,22**			**374,88**
4 2311	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg**		**389,10**	**14,22**			**374,88**
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		469,16				469,16
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki	80,06		14,22		94,28	
4 232	**Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit**		**26,13**				**26,13**
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		26,13				26,13
4 24	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)**		**11.852.781,52**	**425.302,17**	**634.785,67**		**12.062.265,02**
4 241	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi**		**11.828.621,96**	**17.411,44**	**93.041,86**		**11.904.252,38**
4 2411	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig**		**11.803.977,05**	**8.526,88**	**83.340,31**		**11.878.790,48**
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		11.823.518,80		83.340,31		11.906.859,11
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	19.541,75		8.526,88		28.068,63	
4 2413	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga**		**24.644,91**	**8.884,56**	**9.701,55**		**25.461,90**
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		24.644,91		9.505,76		34.150,67
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			8.546,08	117,31	8.428,77	
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduoto			338,48	78,48	260,00	
4 242	**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga**		**24.159,56**	**407.890,73**	**541.743,81**		**158.012,64**
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		24.159,56	2.276,03	539.846,81		561.730,34
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			405.595,08	1.877,38	403.717,70	
4 242003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduoto			19,62	19,62		
4 25	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)**				**1.900,00**		**1.900,00**
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		194,17				194,17
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	194,17				194,17	
4 252	**Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (**				**1.900,00**		**1.900,00**
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto				1.900,00		1.900,00
4 26	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)**		**16.149,86**	**2.180,87**	**5.132,14**		**19.101,13**
4 261	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g**		**14.146,68**	**2.180,58**	**5.132,14**		**17.098,24**
4 2611	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut**		**910,89**				**910,89**
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	49,92				49,92	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot		960,81				960,81
4 2613	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)**		**13.235,79**	**2.180,58**	**5.132,14**		**16.187,35**
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		13.235,79		5.132,14		18.367,93
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1.925,52		1.925,52	
4 261303	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (perduotos) (-)			255,06		255,06	
4 262	**Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)**		**2.003,18**	**0,29**			**2.002,89**
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2.003,18				2.003,18
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			0,29		0,29	
4 F	**Finansavimo sumos**		**11.869.346,61**	**904.469,98**	**1.122.138,88**		**12.087.015,51**
6 6	**Mokėtinos socialinės išmokos**			**3.233,80**	**3.233,80**		
6 66	**Kitos mokėtinos socialinės išmokos**			**3.233,80**	**3.233,80**		
6 661	**Mokėtinos darbdavio socialinės išmokos darbuotojams**			**3.233,80**	**3.233,80**		
6 661001	Mokėtinos socialinės išmokos darbuotojams			3.233,80	3.233,80		
6 8	**Pervestinos sumos**			**14.653,09**	**14.653,09**		
6 81	**Pervestinos sumos į valstybės biudžetą**			**14.653,09**	**14.653,09**		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			3.605,53	3.605,53		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			11.047,56	11.047,56		
6 9	**Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla**		**57.237,62**	**534.546,34**	**568.051,32**		**90.742,60**
6 91	**Tiekėjams mokėtinos sumos**		**12.023,49**	**142.170,87**	**167.674,31**		**37.526,93**
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		12.023,49	142.170,87	167.674,31		37.526,93
6 92	**Mokėtinos sumos darbuotojams**		**952,55**	**367.344,32**	**367.177,04**		**785,27**
6 921	**Mokėtinas darbo užmokestis**		**27,53**	**218.170,19**	**218.142,66**		
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis		27,53	218.170,19	218.142,66		
6 922	**Mokėtinos socialinio draudimo įmokos**		**922,27**	**84.397,98**	**84.260,98**		**785,27**
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			79.258,15	79.258,15		
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika		922,27	5.139,83	5.002,83		785,27
6 924	**Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis**			**59.424,85**	**59.424,85**		
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			58.395,85	58.395,85		
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo su			1.029,00	1.029,00		
6 925	**Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus**		**2,75**	**470,30**	**467,55**		
6 925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus		2,75	470,30	467,55		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 927	**Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo**			**4.881,00**	**4.881,00**		
6 927001	Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo suta			4.881,00	4.881,00		
6 95	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**		**44.261,58**	**25.031,15**	**33.199,97**		**52.430,40**
6 951	**Sukaupti įsipareigojimai**		**44.073,51**	**21.019,33**	**29.177,21**		**52.231,39**
6 9512	**Sukauptos sąnaudos**		**44.073,51**	**21.019,33**	**29.177,21**		**52.231,39**
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		43.434,64	20.718,90	28.760,19		51.475,93
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		638,87	300,43	417,02		755,46
6 952	**Kitos mokėtinos sumos**		**120,70**				**120,70**
6 952002	Kitos mokėtinos sumos		120,70				120,70
6 954	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams**		**67,37**	**4.011,82**	**4.022,76**		**78,31**
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika		67,37	4.011,82	4.022,76		78,31
6 T	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**		**57.237,62**	**552.433,23**	**585.938,21**		**90.742,60**
7 0	**Finansavimo pajamos**			**35,86**	**438.284,62**		**438.248,76**
7 01	**Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo**			**35,86**	**21.409,29**		**21.373,43**
7 013	**Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės**				**14,22**		**14,22**
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				14,22		14,22
7 014	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia**			**35,86**	**19.469,55**		**19.433,69**
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				8.648,32		8.648,32
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			35,86	10.821,23		10.785,37
7 016	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui**				**1.925,52**		**1.925,52**
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo				1.925,52		1.925,52
7 02	**Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos**				**416.875,33**		**416.875,33**
7 021	**Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaid**				**10,87**		**10,87**
7 021001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms p				10,87		10,87
7 024	**Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai**				**416.864,17**		**416.864,17**
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				416.864,17		416.864,17
7 026	**Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p**				**0,29**		**0,29**
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				0,29		0,29
7 31	**Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos**				**5.704,27**		**5.704,27**
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				5.704,27		5.704,27
7 4	**Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos**			**2.104,00**	**15.344,18**		**13.240,18**

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 41	**Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos**			**2.104,00**	**15.344,18**		**13.240,18**
7 411	**Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes**			**30,00**	**601,62**		**571,62**
7 411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)				452,00		452,00
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			30,00	149,62		119,62
7 412	**Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas**			**2.074,00**	**14.742,56**		**12.668,56**
7 4120	**Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikl**			**2.074,00**	**14.704,56**		**12.630,56**
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			2.074,00	14.704,56		12.630,56
7 4121	**Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)**				**38,00**		**38,00**
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla, galioja nu				38,00		38,00
7 P	**Pajamos**			**2.139,86**	**459.333,07**		**457.193,21**
8 7	**Pagrindinės veiklos sąnaudos**			**455.808,58**	**18.987,86**	**436.820,72**	
8 701	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**346.053,49**		**346.053,49**	
8 7011	**Darbo užmokesčio sąnaudos**			**343.400,05**		**343.400,05**	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			314.639,86		314.639,86	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			28.760,19		28.760,19	
8 7013	**Ligos pašalpų sąnaudos**			**1.413,51**		**1.413,51**	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1.413,51		1.413,51	
8 7014	**Išeitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos**			**1.239,93**		**1.239,93**	
8 701401	Išeitinių išmokų sąnaudos			1.239,93		1.239,93	
8 702	**Socialinio draudimo sąnaudos**			**5.119,42**		**5.119,42**	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			4.702,40		4.702,40	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			417,02		417,02	
8 703	**Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos**			**12.621,40**		**12.621,40**	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			416,60		416,60	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			12.204,80		12.204,80	
8 704	**Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos**			**40.039,88**	**7.984,44**	**32.055,44**	
8 704001	Šildymo sąnaudos			19.798,89		19.798,89	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			15.650,82	7.875,45	7.775,37	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			648,09	108,99	539,10	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3.942,08		3.942,08	
8 705	**Komandiruočių sąnaudos**			**2.534,95**		**2.534,95**	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			2.534,95		2.534,95	
8 706	**Transporto sąnaudos**			**3.704,59**		**3.704,59**	
8 706001	Transporto sąnaudos			3.704,59		3.704,59	
8 710	**Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina**			**20.681,48**	**11.003,14**	**9.678,34**	
8 7101	**Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina**			**9.678,34**		**9.678,34**	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			5.001,28		5.001,28	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			4.677,06		4.677,06	
8 7103	**Pirkimų sąskaita**			**11.003,14**	**11.003,14**		
8 710301	Pirkimų sąskaita			11.003,14	11.003,14		
8 711	**Nuomos sąnaudos**			**1.255,83**		**1.255,83**	
8 711001	Nuomos sąnaudos			1.255,83		1.255,83	
8 712	**Kitų paslaugų sąnaudos**			**11.447,20**	**0,28**	**11.446,92**	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			5.687,20	0,28	5.686,92	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			5.760,00		5.760,00	
8 713	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**12.350,34**		**12.350,34**	
8 7132	**Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**			**12.350,34**		**12.350,34**	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			11.185,34		11.185,34	
8 713203	Kitos sąnaudos (darbuotojų išmokos)			1.165,00		1.165,00	
8 8	**Kitos veiklos sąnaudos**			**925,33**	**35,86**	**889,47**	
8 87	**Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina**			**925,33**	**35,86**	**889,47**	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01)			925,33	35,86	889,47	
8 9	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**			**111,75**		**111,75**	
8 92	**Baudų ir delspinigių sąnaudos**			**111,24**		**111,24**	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			111,24		111,24	
8 93	**Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos**			**0,51**		**0,51**	
8 930002	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos (nerealizuo			0,51		0,51	
8 999999	**Pajamų/sąnaudų iš viso**			**458.985,52**	**478.356,79**		**19.371,27**
8 S	**Sąnaudos**			**456.845,66**	**19.023,72**	**437.821,94**	
Iš viso		**23.387.176,67**	**23.387.176,67**	**4.143.122,79**	**4.143.122,79**	**24.551.384,89**	**24.551.384,89**