

**Lietuvos švietimo istorijos muziejus**  
Įstaigos kodas 290756120, Vytauto pr. 52, Kaunas

## **SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. SPALIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-10-18  
Kaunas

### **I. BENDROJI DALIS**

Lietuvos švietimo istorijos muziejus yra biudžetinė įstaiga (toliau – Įstaiga arba Muziejus), finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įstaigos kodas - 290756120.

Adresas: Vytauto pr. 52, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla „Muziejų veikla“. Muziejus priskiriamas istorijos muziejų rūšiai.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų III ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 20. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 17,25 etatų.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

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

Įstaiga, 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 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VK-59 „Dėl Lietuvos švietimo istorijos muziejaus buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ su vėlesniais jos patikslinimais. Naujaisia Muziejaus apskaitos politika yra pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame. 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 finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „FVAIS“, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitai 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 dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### **III. PASTABOS**

**Pastaba Nr. P2** Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nieko nenurašė.

2021 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 13663,20 € (programinė įranga).

**Pastaba Nr. P3** Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko ir nenurašė.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2021.01.01) buvo 8507 kultūrinės vertybės įvertintos simboliškai 1 € verte (iš jų: pagrindinis fondas – 6886, pagalbinis fondas – 1621). Per ataskaitinį laikotarpį tikraji verte pervertinti - 4985 eksponatai (sumoje 48 948,00 €), t.t. pagrindinio fondo – 4985 eksponatai (sumoje 48 948,00 €, pagalbinio fondo – 0 eksponatai (sumoje 0,00 €). Kultūrinės vertybės pervertinamos remiantis patvirtinta Lietuvos švietimo istorijos muziejaus muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodika, pagal kurią pirmiausia pervertinami pagrindinio fondo eksponatai. Taip pat renkantis muziejines vertybes pervertinimui pirmumas teikiamas eksponatams, esantiems ekspozicijose, planuojamiems eksponuoti parodose eksponatams, didžiausią istorinę ir kultūrinę vertę turintiems, unikaliems, autentiškiems ir blogos fizinės būklės eksponatams.

Naujai gauta muziejinių vertybių 40 eksponatų (sumoje 3360,00 €). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kultūrinių vertybių, įvertintų simboliškai 1 € verte liko 3522 vnt. (sumoje 3522,00 €). Iš jų: pagrindinio fondo – 1901 vnt. (sumoje 1901,00 €), pagalbinio fondo – 1621 vnt. (sumoje 1621,00 Eur).

2021 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 19352,23 €, iš jų:

Kiti statiniai (1203200 s-ta) – 2201,11 €;

Kitos mašinos ir įrenginiai (1205404 s-ta) – 1988,35 €;

Kompiuterinė įranga (1208200 s-ta) – 16793,15 €.

**Pastaba Nr. P5** Atsargų likutis – 1655,82 €. Iš jų: atsargų, skirtų parduoti, įsigijimo savikaina sudaro 1655,82 €, medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 0,00 €, ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 0,00 €.

**Pastaba Nr. P6** Išankstiniai apmokėjimai - 283,50 €, t.y. AB „Energijos skirstymo operatorius“ sumokėta už elektros energijos galios mažinimo darbus, darbai bus atlikti šių metų spalio mėn.

**Pastaba Nr. P7** Per vienerius metus gautinos sumos 35 319,46 €, iš jų:

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams	10786,35
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	156,40
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	833,78
4.	Mokėtinas darbo užmokestis	11542,98
5.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (darbuotojo ir darbdavio)	4149,13
6.	Mokėtinas GPM nuo darbo užmokesčio	2830,51
7.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	32,39
8.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	309,63
9.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto naudojimą	20,00
10.	Sukauptos gautinos sumos iš VB	4658,29
	<b>IŠ VISO</b>	<b>35 319,46</b>

Sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto - likutis metų pradžioje 912,75 €, per ataskaitinį laikotarpį pervesta į valstybės biudžetą 5518,82 €, gauta ir panaudota 1773,28 €. Likutis sukauptų gautinų sumų iš Valstybės biudžeto 2021 m. III ketvirčio pabaigoje yra 4658,29 €.

**Pastaba Nr. P10** Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7587,30 €:

- įstaigos banko sąskaitoje (LT30 7300 0100 0222 9255) likutis 1973,84 €, iš jų: ERASMUS + programos skirtas finansavimas projekto įgyvendinimui - 73,84 €, Kultūros tarybos projektų įgyvendinimui skirtos lėšos 1900,00 €;
- įstaigos banko sąskaitoje (LT60 7300 0100 0223 3759) likutis 0,00 € - biudžeto lėšos;
- įstaigos banko sąskaitoje (LT19 7300 0100 8452 4156) likutis - 3901,49 €, iš jų: įplaukos iš biudžetinių įstaigų - 2219,78 €, surinktos mokėtinos sumos už konsignacines prekes ir

Magritte parodos eksponavimą pervestinos tiekėjams - 1678,35 € ir 3,45 € - ataskaitinio I. pabaigoje gautos ir į valstybės biudžetą nepervestos pajamos;

- įstaigos banko sąskaitoje (LT80 7300 0100 0223 7085) liko nepanaudota 1606,70 € (gauti pinigai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, t.y. iki 2 proc. dydžio nuo gyventojų pajamų mokesčio skirta parama);
- įtaigos kasoje liko – 105,27 €, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautos pajamos už parduotus bilietus ir prekes. Pajamos į valstybės biudžetą bus pervestos iki kito mėnesio 25 d.

**Pastaba Nr. P11** Finansavimo sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš visų finansavimo šaltinių – 1 473 367,53 €:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 568 207,33 €. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos – 176 618,74 €.

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 0,00 €. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto (reprezentacinių prekių skirtų parduoti) pardavimo – 170,64 €. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 191673,29 €.

- finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 530,41 €, t.y. per ataskaitinį laikotarpį gauta 5576,60 €, panaudota 5046,19 € projekto vykdymo išlaidoms.
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 904 629,79 €. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 47 323,00 € t.y. nuolatiniam saugojimui priimtos muziejinės vertybės - 3360,00 €, pervertintų muziejinių vertybių savikainos patikslinimas – 43 963,00 €. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 0,00 €.

**Pastaba Nr. P15** Įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 32135,86 €. Iš jų:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 833,78 € už prekes ir paslaugas.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18522,62 € :

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Suma (€)
1.	Darbo užmokestis pinigais	17886,86
2.	Darbdavių socialinė parama pinigais (ligos pašalpa už 2 d. d., išeitinės išmokos)	250,35
3.	Darbdavio socialinio draudimo įmokos	385,41
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>18522,62 €</b>

- Sukauptos mokėtinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 12779,46€:

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Suma (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10786,35 €
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	156,40 €
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	1836,71 €
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>12779,46 €</b>

Kitos sukauptos mokėtinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 1836,71 €, t.y. pervestinas profsąjungos mokestis – 32,39 €, darbuotojams mokėtinos sumos pagal avansinę apyskaitą – 126,06 €, surinktos mokėtinos sumos už konsignacines prekes ir Magritte parodos eksponavimą pervestinos tiekėjams - 1678,35 €

**Pastaba Nr. 23** Finansavimo pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 217221,50 €, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 212175,31 € (panaudota finansavimo sumų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 16892,32 €, atsargoms įsigyti – 2872,51 €, kitoms išlaidoms – 192410,48 €);
- iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 5 046,19 € (atsargoms įsigyti – 2436,19 €, kitoms išlaidoms – 2610,00 €);

- Iš kitų finansavimo šaltinių – 0,00 € (panaudota finansavimo sumų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 0,00 €, atsargoms įsigyti – 0,00 €, kitoms išlaidoms – 0,00 €).

**Pastaba Nr. P24** Pagrindinės veiklos kitos pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 5776,84 € (apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes – 556,44 €, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas – 5220,40 €).

**Pastaba Nr. P25** Pagrindinės veiklos sąnaudos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 220 160,62 €:

Sąnaudų pavadinimas	Suma (€)
<b>Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo:</b>	<b>181 960,67</b>
darbo užmokestis pinigais	164 304,62
ligos pašalpų sąnaudos	762,28
Išėjusių išmokų sąnaudos	14006,58
Darbdavio socialinio draudimo įmokos	2887,19
<b>Nusidėvėjimo ir amortizacijos</b>	<b>17 067,52</b>
<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių</b>	<b>6 996,95</b>
šildymo sąnaudos	3672,10
elektros energijos sąnaudos	2636,34
vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	163,85
ryšių	284,94
kitų komunalinių paslaugų (atliekų, šiukšlių išvežimas) sąnaudos	239,72
<b>Komandiruočių sąnaudos</b>	<b>1 741,73</b>
<b>Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos</b>	<b>710,00</b>
<b>Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina</b>	<b>6231,19</b>
sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	2918,64
atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina	3312,55
<b>Parduotų atsargų savikaina</b>	<b>357,07</b>
<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>	<b>5 095,49</b>
Banko paslaugų sąnaudos	149,81
Apsaugos paslaugų sąnaudos	189,30
Kompiuterinės technikos ir programų priežiūros paslaugų sąnaudos	170,61
Šiluminio punkto ir statinio techninės priežiūros paslaugų sąnaudos	704,10
Konsultavimasis darbo saugos klausimais	459,60
Kitos muziejaus veiklos paslaugų sąnaudos	3422,07
<b>IŠ VISO:</b>	<b>220 160,62</b>

**Pastaba Nr. P34** Kitos veiklos rezultatas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 920,00 € (Kitos veiklos pajamos – 920,00 €, kitos veiklos sąnaudos – 0,00 €). Kitos veiklos pajamos yra pajamos gautos už salės nuomą.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (sąnaudos) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 0,00 €:

**Pastaba Nr. P35** Grynasis perviršis ar deficitas yra 3 757,72 € (Tai sąnaudų ir pajamų skirtumas: – pagrindinės veiklos sąnaudos 220 160,62 € – kitos veiklos sąnaudos 0,00 € + finansavimo pajamos 217 221,50 € + pagrindinės veiklos pajamos 5776,84 € + kitos veiklos pajamos 920,00 € + finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0,00 €). Gautas rezultatas 3 757,72 € tai reiškia, kad Muziejus per ataskaitinį laikotarpį turėjo daugiau pajamų nei patyrė sąnaudų.

Direktorė



Jolita Rudgalvienė

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290756120, Vytauto pr. 52, 44237-Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.18 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1.470.438,51	1.440.183,03
I.	Nematerialusis turtas	2	250,61	988,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		250,61	988,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	1.470.187,90	1.439.194,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		495.884,55	501.456,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.951,44	16.746,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.156,31	12.457,12
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		911.748,09	864.425,09
II.8	Baldai ir biuro įranga		29.953,23	35.292,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.494,28	8.816,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		44.846,08	16.889,55
I.	Atsargos	5	1.655,82	2.134,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			15,70
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.655,82	2.118,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	283,50	95,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	35.319,46	11.222,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasiaugas		20,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35.299,46	11.222,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

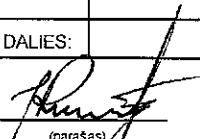
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	7.587,30	3.436,96
	IŠ VISO TURTO:		1.515.284,59	1.457.072,58
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	11	1.473.367,53	1.440.739,31
I.	Iš valstybės biudžeto		568.207,33	583.432,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		530,41	
IV.	Iš kitų šaltinių		904.629,79	857.306,79
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	15	32.135,86	10.309,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.135,86	10.309,79
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		833,78	389,40
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.522,62	13,02
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		12.621,01	9.907,37
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		158,45	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		9.781,20	6.023,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.781,20	6.023,48
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.757,72	-4.662,97
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.023,48	10.686,45
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.515.284,59	1.457.072,58

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Milda Kerševičiūtė

(vardas ir pavardė)

## Lietuvos švietimo istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290756120, Vytauto pr. 52, 44237-Kaunas

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.18 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		222.998,34	246.939,83
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		217.221,50	243.292,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto	23	212.175,31	242.992,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.046,19	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			300,00
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		5.776,84	3.647,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	24	5.776,84	3.647,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		220.160,62	252.421,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	25	181.960,67	164.057,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.067,52	10.226,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.996,95	5.877,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.741,73	390,78
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		710,00	80,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			13.828,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.588,26	13.101,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.095,49	44.859,20
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		2.837,72	-5.481,54
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		920,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	34	920,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		3.757,72	-5.481,54
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		3.757,72	-5.481,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolita Rudgalviene

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Milda Kerševičiūtė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, 290756120, Vytauto pr. 52, 44237-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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
 PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo veltė ir tikslumas: curais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	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):	583.432,52	176.618,74				170,64	191.673,29				583.207,33	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	583.337,13	2.712,13				170,64	19.594,19				586.264,43	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96,39	173.906,61					172.079,10				1.922,90	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):		5.576,60					5.046,19				530,41	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2.436,19					2.436,19					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.140,41					2.610,00				530,41	
4.	Iš kitų šaltinių:	857.306,79			47.323,00							904.629,79	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	855.974,71			47.323,00							903.297,71	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.332,08										1.332,08	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.440.739,31	182.195,34		47.323,00		170,64	196.719,48				1.473.367,93	

\* 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 izdo finansavimo pajamomis.



Direktorė

(viesųjų sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyrtaisiais buhalteris (buhalteris))

Jolita Rudgalviėnė

(vardas ir pavardė)

Milda Kerševičiūtė

(vardas ir pavardė)

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO\_2899\_EUR

2021 m. spalio 13 d.

Lapas 1

VBAMS\2899-11-08

DK sąskaita: Nr.: 0 1..3 100002|3 2..9 S, Datos filtras: 21.01.01..21.09.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	20.381,72				20.381,72	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		20.381,72				20.381,72
<b>0 2</b>	<b>Naudojamos atsargos</b>			<b>3.312,55</b>	<b>3.312,55</b>		
<b>0 21</b>	<b>Ūkinis inventorių</b>			<b>3.312,55</b>	<b>3.312,55</b>		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	3.746,36				3.746,36	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	47.503,62				50.816,17	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		3.746,36	3.312,55			3.746,36
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		47.503,62				50.816,17
<b>0 N</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>3.312,55</b>			
1 1	Nematerialusis turtas	988,56					
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	988,56				250,61	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	988,56				250,61	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	14.755,59				14.755,59	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas		13.767,03				
1 202	Pastatai	1.439.194,47		47.323,00		1.470.187,90	14.504,98
1 2022	Negyvenamieji pastatai	501.456,27				495.884,55	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	501.456,27				495.884,55	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	691.426,96				691.426,96	
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai		189.970,69				195.542,41
1 2032	Kiti statiniai	16.746,39				14.951,44	
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	16.746,39				14.951,44	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	66.468,96				66.468,96	
1 205	Mašinos ir įrenginiai		49.722,57				51.517,52
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	12.457,12				10.156,31	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	12.457,12				10.156,31	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	129.298,07				129.298,07	
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės		116.840,95				119.141,76
1 2071	Muziejinės vertybės	864.425,09		47.323,00		911.748,09	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	864.425,09		47.323,00		911.748,09	
		864.425,09		47.323,00		911.748,09	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO\_2899\_EUR

2021 m. spalio 13 d.

Lapas 2

VBAMS\2899-11-08

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 208	Baldai ir biuro įranga	35.292,89			5.339,66	29.953,23	
1 2081	Baldai	15.865,08			1.696,95	14.168,13	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	16.602,68				16.602,68	
1 208104	Baldų sukaupias nusidėvėjimas (-)		737,60				2.434,55
1 2082	Kompiuterinė įranga	19.427,81			3.642,71	15.785,10	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	36.220,96				36.220,96	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		16.793,15		3.642,71		20.435,86
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8.816,71			1.322,43	7.494,28	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8.816,71			1.322,43	7.494,28	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	8.816,71			1.322,43	8.816,71	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-)						1.322,43
1 1	Ilgalaikis turtas	1.440.183,03		47.323,00	17.067,52	1.470.438,51	
2 0	Atsargos	2.134,66		6.109,42	6.588,26	1.655,82	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	15,70		2.573,45	2.589,15		
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	15,70		2.573,45	2.589,15		
2 02	Ūkinis inventoričius			3.312,55	3.312,55		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			3.312,55	3.312,55		
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	2.118,96		223,42	686,56	1.655,82	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	2.118,96		223,42	686,56	1.655,82	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	95,39		283,50	95,39	283,50	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	95,39		283,50	95,39	283,50	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	95,39		283,50	95,39	283,50	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	95,39		283,50	95,39	283,50	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	95,39		283,50	95,39	283,50	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos			420.464,53	396.367,51	35.319,46	
2 22	Gautinos finansavimo sumos	11.222,54		174.718,74	174.718,74		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			174.718,74	174.718,74		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			73.766,71	73.766,71		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			100.952,03	100.952,03		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			3.089,00	3.069,00	20,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			3.089,00	3.069,00	20,00	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 21.01.01...21.09.30

BO\_2899\_EUR

2021 m. spalio 13 d.

Lapas 3

VBAMS\2899-11-08

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			3.089,00	3.069,00	20,00	
<b>2 28</b>	<b>Sukauptos gautinos sumos</b>	<b>11.222,54</b>		<b>240.883,51</b>	<b>216.806,59</b>	<b>35.299,46</b>	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	912,75		5.518,82	1.773,28	4.658,29	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	912,75		5.518,82	1.773,28	4.658,29	
<b>2 282</b>	<b>Sukauptos pajamos</b>	<b>10.309,79</b>		<b>235.364,69</b>	<b>215.033,31</b>	<b>30.641,17</b>	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	10.309,79		235.364,69	215.033,31	30.641,17	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	10.309,79		235.364,69	215.033,31	30.641,17	
2 29	Kitos gautinos sumos			1.773,28	1.773,28		
2 298	Kitos gautinos sumos			1.773,28	1.773,28		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.773,28	1.773,28		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.773,28	1.773,28		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokejimus			953,18	953,18		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			820,10	820,10		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	3.436,96		132.424,93	128.274,59	7.587,30	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	3.436,26		127.345,36	123.299,59	7.482,03	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	3.436,26		127.345,36	123.299,59	7.482,03	
2 421101	Grynųjų pinigai kasoje	3.436,26		127.345,36	123.299,59	7.482,03	
2 44	Pinigai kelyje	0,70		4.309,57	4.205,00	105,27	
2 440001	Pinigai kelyje			770,00	770,00		
2 T	Trumpalaikis turtas			770,00	770,00		
<b>3 1</b>	<b>Sukauptas perviršis ar deficitas</b>	<b>16.889,55</b>	<b>6.023,48</b>	<b>559.282,38</b>	<b>531.325,85</b>	<b>44.846,08</b>	<b>6.023,48</b>
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.023,48				6.023,48
3 G	Grynasis turtas		6.023,48				6.023,48
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			174.718,74	174.718,74		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			174.718,74	174.718,74		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			2.712,13	2.712,13		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			172.006,61	172.006,61		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		1.440.739,31	196.890,12	229.518,34		1.473.367,53
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne			5.046,19	5.576,60		530,41
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			2.436,19	2.436,19		
			5.670,57				5.670,57

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO\_2899\_EUR

2021 m. spalio 13 d.

Lapas 4

VBAMS\2899-11-08

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki						
4 2313	<b>Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ats</b>	5.670,57					
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo			2.436,19	2.436,19	5.670,57	
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo			2.436,19	2.436,19		2.436,19
4 232	<b>Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit</b>			2.610,00	3.140,41	2.436,19	530,41
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			2.610,00	3.140,41		3.140,41
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i						
4 24	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)</b>						
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsi		583.432,52				
4 2411	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsi</b>		583.337,13	191.843,93	176.618,74	588.207,33	566.284,43
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga			19.764,83	2.712,13	566.284,43	565.200,54
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa		650.127,38	16.892,32		650.127,38	
4 2413	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga</b>			16.892,32		84.926,84	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		1.244,27	2.872,51	2.712,13	1.083,89	3.956,40
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo	68.034,52		2.872,51	2.712,13	2.872,51	
4 242	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga</b>			172.079,10	173.906,61	172.079,10	174.002,00
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			172.079,10	173.906,61		
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo						
4 26	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)</b>						
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (g		857.306,79		47.323,00	904.629,79	903.297,71
4 2611	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut</b>		855.974,71		47.323,00	903.297,71	903.023,09
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		855.700,09		47.323,00	903.023,09	903.023,09
4 2613	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)</b>						
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		274,62			274,62	
4 262	<b>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)</b>						
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.332,08		1.332,08	1.332,08	
4 F	<b>Finansavimo sumos</b>		1.440.739,31				1.332,08
6 8	<b>Pervestinos sumos</b>			371.608,86	404.237,08	1.473.367,53	
6 81	<b>Pervestinos sumos į valstybės biudžetą</b>			5.518,82	5.518,82		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			5.518,82	5.518,82		
6 9	<b>Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla</b>		10.309,79	269.731,48	291.557,55	32.136,86	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO\_2899\_EUR

2021 m. spalio 13 d.

Lapas 5

VBAMS\2899-11-08

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>6 91</b>	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>		<b>389,40</b>	<b>18.552,87</b>	<b>18.997,25</b>	<b>18.997,25</b>	<b>833,78</b>
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		389,40	18.552,87	18.997,25	18.997,25	833,78
<b>6 92</b>	<b>Mokėtinos sumos darbuotojams</b>		<b>13,02</b>	<b>229.377,78</b>	<b>247.887,38</b>	<b>247.887,38</b>	<b>18.522,62</b>
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis		13,02	166.509,92	178.052,90	178.052,90	11.542,98
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis		13,02	166.509,92	178.052,90	178.052,90	11.542,98
<b>6 922</b>	<b>Mokėtinos socialinio draudimo įmokos</b>		<b>13,02</b>	<b>36.665,20</b>	<b>40.801,31</b>	<b>40.801,31</b>	<b>4.149,13</b>
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		13,02	36.665,20	40.801,31	40.801,31	4.149,13
<b>6 924</b>	<b>Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</b>		<b>26.202,66</b>	<b>26.202,66</b>	<b>29.033,17</b>	<b>29.033,17</b>	<b>2.830,51</b>
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		26.202,66	26.202,66	29.033,17	29.033,17	2.830,51
<b>6 95</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>9.907,37</b>	<b>21.800,83</b>	<b>24.672,92</b>	<b>24.672,92</b>	<b>12.779,46</b>
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		9.907,37	19.562,20	22.275,84	22.275,84	12.621,01
6 9511	Sukauptos mokėtinos sumos		1.419,01	1.419,01	3.097,27	3.097,27	1.678,26
6 951103	Kitos sukauptos mokėtinos sumos		667,47	667,47	667,47	667,47	1.678,26
6 95110T	Kitos sukauptos mokėtinos sumos (tarpinė)		751,54	751,54	2.429,80	2.429,80	10.942,75
<b>6 9512</b>	<b>Sukauptos sąnaudos</b>		<b>9.907,37</b>	<b>18.143,19</b>	<b>19.178,57</b>	<b>19.178,57</b>	<b>10.786,35</b>
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		9.765,77	17.863,87	18.904,45	18.904,45	156,40
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		141,60	259,32	274,12	274,12	32,39
<b>6 952</b>	<b>Kitos mokėtinos sumos</b>		<b>424,85</b>	<b>424,85</b>	<b>457,24</b>	<b>457,24</b>	<b>32,39</b>
6 952002	Kitos mokėtinos sumos		424,85	424,85	457,24	457,24	32,39
<b>6 954</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams</b>		<b>1.813,78</b>	<b>1.813,78</b>	<b>1.939,84</b>	<b>1.939,84</b>	<b>126,06</b>
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		1.813,78	1.813,78	1.939,84	1.939,84	126,06
<b>6 T</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>10.305,79</b>	<b>275.250,30</b>	<b>297.076,37</b>	<b>297.076,37</b>	<b>32.135,86</b>
<b>7 0</b>	<b>Finansavimo pajamos</b>		<b>18.143,19</b>	<b>18.143,19</b>	<b>235.364,69</b>	<b>235.364,69</b>	<b>217.221,50</b>
<b>7 01</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo</b>		<b>22.201,02</b>	<b>22.201,02</b>	<b>22.201,02</b>	<b>22.201,02</b>	<b>2.436,19</b>
<b>7 013</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės</b>		<b>2.436,19</b>	<b>2.436,19</b>	<b>2.436,19</b>	<b>2.436,19</b>	<b>19.764,83</b>
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para		2.436,19	2.436,19	2.436,19	2.436,19	16.892,32
<b>7 014</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia</b>		<b>19.764,83</b>	<b>19.764,83</b>	<b>19.764,83</b>	<b>19.764,83</b>	<b>2.872,51</b>
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į		19.764,83	19.764,83	19.764,83	19.764,83	2.872,51
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		16.892,32	16.892,32	16.892,32	16.892,32	195.020,48
<b>7 02</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos</b>		<b>18.143,19</b>	<b>18.143,19</b>	<b>213.163,67</b>	<b>213.163,67</b>	<b>2.610,00</b>
<b>7 023</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės</b>		<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO\_2899\_EUR

2021 m. spalio 13 d.

Lapas 6

VBAMS\2899-11-08

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				2.610,00		2.610,00
7 024	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms</b>			18.143,19	210.553,67		192.410,48
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			18.143,19	210.553,67		192.410,48
7 4	<b>Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos</b>				6.696,84		6.696,84
7 41	<b>Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos</b>				6.696,84		6.696,84
7 411	<b>Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes</b>				556,44		556,44
7 411001	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)				556,44		556,44
7 412	<b>Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas</b>				6.140,40		6.140,40
7 4120	<b>Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)</b>				5.220,40		5.220,40
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				5.220,40		5.220,40
7 412002	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				920,00		920,00
7 4121	<b>Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)</b>				920,00		920,00
7 P	<b>Pajamos</b>			18.143,19	242.061,53		223.918,34
8 7	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	244.413,23			24.252,61	220.160,62	
8 701	<b>Darbo užmokesčio sąnaudos</b>	196.957,35			17.883,87	179.073,48	
8 7011	<b>Darbo užmokesčio sąnaudos</b>	182.188,49			17.883,87	164.304,62	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	182.188,49			17.883,87	164.304,62	
8 7013	<b>Ligos pašalpų sąnaudos</b>	762,28		762,28		762,28	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	762,28		762,28		762,28	
8 7014	<b>Iššildytųjų išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos</b>	14.006,58		14.006,58		14.006,58	
8 701401	Iššildytųjų išmokų sąnaudos	14.006,58		14.006,58		14.006,58	
8 702	<b>Socialinio draudimo sąnaudos</b>	3.146,51		259,32		2.887,19	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	3.146,51		259,32		2.887,19	
8 703	<b>Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos</b>	17.067,52		17.067,52		17.067,52	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	737,95		737,95		737,95	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	16.329,57		16.329,57		16.329,57	
8 704	<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos</b>	6.996,95		6.996,95		6.996,95	
8 704001	Šildymo sąnaudos	3.672,10		3.672,10		3.672,10	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	2.636,34		2.636,34		2.636,34	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	163,85		163,85		163,85	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	284,94		284,94		284,94	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO\_2899\_EUR

2021 m. spalio 13 d.

Lapas 7

VBAMS\2899-11-08

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			239,72		239,72	
<b>8 705</b>	<b>Komandiruočių sąnaudos</b>			<b>1.741,73</b>		<b>1.741,73</b>	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.741,73		1.741,73	
<b>8 707</b>	<b>Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos</b>			<b>710,00</b>		<b>710,00</b>	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			710,00		710,00	
<b>8 710</b>	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>			<b>12.697,68</b>	<b>6.109,42</b>	<b>6.588,26</b>	
<b>8 7101</b>	<b>Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina</b>			<b>6.231,19</b>		<b>6.231,19</b>	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			2.918,64		2.918,64	
8 710102	Atidoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			3.312,55		3.312,55	
<b>8 7102</b>	<b>Parduotų atsargų savikaina</b>			<b>357,07</b>		<b>357,07</b>	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			357,07		357,07	
<b>8 7103</b>	<b>Pirkimų sąskaita</b>			<b>6.109,42</b>	<b>6.109,42</b>		
8 710301	Pirkimų sąskaita			6.109,42	6.109,42		
<b>8 712</b>	<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>			<b>5.095,49</b>		<b>5.095,49</b>	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			5.095,49		5.095,49	
<b>8 999999</b>	<b>Pajamų/sąnaudų iš viso</b>			<b>262.556,42</b>		<b>266.314,14</b>	
<b>8 S</b>	<b>Sąnaudos</b>			<b>244.413,23</b>		<b>24.252,61</b>	
<b>Iš viso</b>		<b>1.990.241,36</b>	<b>1.990.241,36</b>	<b>1.519.333,51</b>	<b>1.519.333,51</b>	<b>2.485.884,18</b>	<b>2.485.884,18</b>

Buhalterė  
Milda Kerševičiūtė *Milda*  
2021.10.13