

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. RUGSSJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-22

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 2020 metų III ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 17. 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. Naujausia Muziejaus apskaitos politika yra pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 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 dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P2 Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto pirko už 269,59 € (programinės įrangos licencija) ir nieko nenurašė.

2020 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 13610,42 € (programinė įranga).

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2020.01.01) buvo 27578 kultūrinės vertybės įvertintos simboliškai 1 € verte (iš jų: pagrindinis fondas – 25957, pagalbinis fondas – 1621). Per ataskaitinį laikotarpį tikra verte pervertinti - 14449 eksponatai (sumoje 424891,00 €), t.t. pagrindinio fondo – 14449 eksponatai (sumoje 424891,00 €, 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 0 eksponatai (sumoje 0 €). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kultūrinių vertybių, įvertintų simboliškai 1 € verte liko 13129 vnt. (sumoje 13129,00 €). Iš jų: pagrindinio fondo – 11508 vnt. (sumoje 11508,00 €), pagalbinio fondo – 1621 vnt. (sumoje 1621,00 Eur).

Naujai įsigyta muziejinių vertybių 31 vnt. - 500 €.

2020 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 įrengimai (1205404 s-ta) – 357,97 €;

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

Pastaba Nr. P5 Atsargų likutis – 1645,24 €, t.y. atsargų, skirtų parduoti, įsigijimo savikaina.

Pastaba Nr. P6 Išankstinių apmokėjimų įstaiga neturi.

Pastaba Nr. P7 Per vienerius metus gautinos sumos 27 959,80 €, iš jų:

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams	10210,49
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	148,05
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1007,89
4.	Mokėtinas darbo užmokestis	10161,08
5.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (darbuotojo ir darbdavio)	3631,40
6.	Mokėtinas GPM nuo darbo užmokesčio	2452,27
7.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00
8.	Kitos mokėtinos sumos – profsąjungai mokesčiai	63,47
9.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto naudojimą	0,00
10.	Sukauptos gautinos sumos iš VB	285,15
	IŠ VISO	27959,80

Sukauptos gautinos sumos iš Valstybės biudžeto - likutis metų pradžioje 0,15 €, per ataskaitinį laikotarpį pervesta į valstybės biudžetą 2773,40 €, gauta ir panaudota 2488,40 €. Likutis sukauptų gautinų sumų iš Valstybės biudžeto 2020 m. III ketvirčio pabaigoje yra 285,15 €.

Pastaba Nr. P10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 5731,65 €:

- įstaigos banko sąskaitoje (LT30 7300 0100 0222 9255) likutis 2379,73 €. Tai Lietuvos kultūros tarybos skirtas tikslinis finansavimas projektų vykdymui;
- įstaigos banko sąskaitoje (LT60 7300 0100 0223 3759) likutis 0,00 €. Biudžeto lėšos;
- įstaigos banko sąskaitoje (LT19 7300 0100 8452 4156) likutis - 1880,60 €. Specialiosios lėšos – kultūros paso – 1880,60 € ir 0,00 € - ataskaitinio I. pabaigoje gautos ir į valstybės biudžetą nepervestos pajamos;
- įstaigos banko sąskaitoje (LT80 7300 0100 0223 7085) liko nepanaudota 1469,12 € (gauti pinigai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, t.y. iki 1,2 proc. dydžio nuo gyventojų pajamų mokesčio skirta parama);

- įtaigos kasoje liko – 2,20 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautos pajamos už edukaciją – 0,00 € ir 2,20 € – už parduotus bilietus. Pajamos į valstybės biudžetą bus pervestos iki kito mėnesio 28 d.

Pastaba Nr. P11 Finansavimo sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš visų finansavimo šaltinių – 601116,57 €:

- **P12** finansavimo sumos iš valstybės biudžeto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 542718,90 €. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos – 217301,31 € (iš jų 6753,39 € Lietuvos kultūros tarybos skirti asignavimai vykdomiems projektams).

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 0,00 €. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo – 25,03 €. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 225252,58 €.

- **P15** finansavimo sumos iš kitų šaltinių paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 58397,67 €. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 0,00 € - tai nuolatiniam saugojimui priimtos muziejinės vertybės. Gauta ir panaudota 300,00€ parama paslaugomis Projekto Atradimų kambarys vykdymui.

Pastaba Nr. P16 Įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 27674,65 €. Iš jų:

- **P17** Tiekėjams mokėtinos sumos – 1007,89 € (už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes iš biudžeto lėšų – 1007,89 € ir 0,00 € - iš kultūros paso – specialiosios lėšos): už ryšių paslaugas – 31,66 €, už komunalines paslaugas – 249,70 €, už kitas paslaugas ir prekes – 668,38 € ir už informacinių technologijų paslaugų įsigijimą – 58,15 €).
- **P18** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16244,75 € :

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Suma (€)
1.	Darbo užmokestis pinigais	15908,24
2.	Darbdavių socialinė parama pinigais (ligos pašalpa už 2 d. d., išeitinės išmokos)	76,68
3.	Darbdavio socialinio draudimo įmokos	259,83
	IŠ VISO:	16244,75

- **P19** Sukauptos mokėtinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 10358,54 €:

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Suma (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10210,49
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	148,05
	IŠ VISO:	10358,54

- **P20** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 63,47 €, t.y. - pervestinas profsąjungos mokestis.

Pastaba Nr. 21 Grynasis turtas – 713989,45 €.

Pastaba Nr. 22 Pagrindinės veiklos pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 246939,83 €, iš jų:

- **P23** Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 242992,03 € (panaudota finansavimo sumų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 10062,00 €, atsargoms įsigyti – 11089,08 €, kitoms išlaidoms – 221840,95 €);
- Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 300,00 € (panaudota finansavimo sumų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 0,00 €, atsargoms įsigyti – 0,00 €, kitoms išlaidoms – 300,00 €);

Pastaba Nr. P24 Pagrindinės veiklos kitos pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 3647,80 € (apskaičiuotos pajamos už turto nuomą – 0,00 €; apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes – 69,00 €, apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas – 3578,80 €).

Pastaba Nr. P25 Pagrindinės veiklos sąnaudos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 252421,37 €:

Sąnaudų pavadinimas	Suma (€)
P26 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo:	164057,68
darbo užmokestis pinigais	159755,05
ligos pašalpų sąnaudos	567,82
Išeitinių išmokų sąnaudos	1176,67
Darbdavio socialinio draudimo įmokos	2558,14
P 27 Nusidėvėjimo ir amortizacijos	10226,07
P 28 Komunalinių paslaugų ir ryšių	5877,63
šildymo sąnaudos	3625,76
elektros energijos sąnaudos	1693,88
vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	129,15
ryšių paslaugų sąnaudos	282,08
kitų komunalinių paslaugų (atliekų, šiukšlių išvežimas) sąnaudos	146,76
P 29 Komandiruočių sąnaudos	390,78
P 31 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	80,00
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	13828,74
P 32 Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	13101,27
sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	2783,34
atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina	10283,90
parduotų atsargų savikaina	34,03
P 33 Kitų paslaugų sąnaudos	44859,20
Patalpų valymo sąnaudos	1876,00
Banko paslaugų sąnaudos	122,93
Apsaugos paslaugų sąnaudos	411,05
Kompiuterinės technikos ir programų priežiūros paslaugų sąnaudos	794,32
Šiluminio punkto ir statinio techninės priežiūros paslaugų sąnaudos	450,00
Kitos muziejaus veiklos paslaugų sąnaudos	41204,90
IŠ VISO:	252421,37

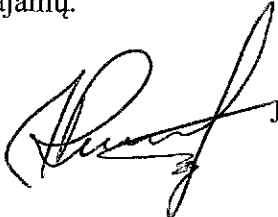
Pastaba Nr. 35 Kitos veiklos rezultatas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 0,00 € (Kitos veiklos pajamos – 0,00 €, kitos veiklos sąnaudos – 0,00 €). Kitos veiklos pajamos yra pajamos gautos už turto nuomą.

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

1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00
----	-------------------------------	------

Pastaba Nr. 36 Grynasis perviršis ar deficitas yra -5481,54 € (Tai sąnaudų ir pajamų skirtumas: pagrindinės veiklos sąnaudos – 252421,37 € – kitos veiklos sąnaudos 0,00 € + finansavimo pajamos 243292,03 € + pagrindinės veiklos kitos pajamos 3647,80 € + kitos veiklos pajamos 0,00 € + finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0,00 €). Gautas rezultatas -5481,54 € reiškia, kad Muziejus per ataskaitinį laikotarpį turėjo daugiau sąnaudų nei gavo pajamų.

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, perengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.10.22 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.307.443,98	906.458,46
I.	Nematerialusis turtas	2	206,06	46,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		206,06	46,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	1.307.237,92	906.412,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		503.313,51	508.885,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.344,72	19.139,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.305,55	15.850,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		771.238,09	360.296,09
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.036,05	2.240,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	35.336,69	21.623,63
I.	Atsargos	5	1.645,24	1.539,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.645,24	1.539,80
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	27.959,80	11.948,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	8		1.988,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	27.959,80	9.960,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

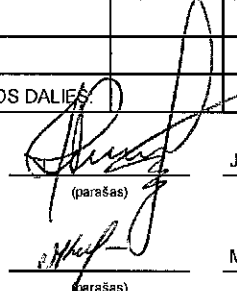
Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	5.731,65	8.135,45
	IŠ VISO TURTO:		1.342.780,67	928.082,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	601.116,57	609.092,87
I.	Iš valstybės biudžeto	12	542.718,90	550.695,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		58.397,67	58.397,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	16	27.674,65	9.960,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.674,65	9.960,23
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	17	1.007,89	690,71
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18	16.244,75	40,80
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	19	10.358,54	9.228,92
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20	63,47	
F.	GRYNASIS TURTAS	21	713.989,45	309.028,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		708.784,54	298.342,54
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		708.784,54	298.342,54
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.204,91	10.686,45
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.481,54	-2.661,69
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.686,45	13.348,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.342.780,67	928.082,09

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Milda Kerševičiūtė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290766120, Vytauto pr. 52, 44237-Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.10.22 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	246.939,83	172.737,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	243.292,03	164.331,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		242.992,03	163.221,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		300,00	1.110,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	3.647,80	8.406,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	24	3.647,80	8.406,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	25	252.421,37	177.023,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	164.057,68	143.669,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	10.226,07	10.116,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	5.877,63	7.714,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	390,78	801,13
V.	TRANSPORTO	30		
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31	80,00	467,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		13.828,74	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	13.101,27	6.414,97
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	33	44.859,20	7.839,93
XIV.	KITOS	34		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.481,54	-4.286,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI	35		1.154,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.154,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-13,35
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.481,54	-3.145,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	36	-5.481,54	-3.145,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

(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 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergropavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitoms 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 (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	550.695,20	217.301,31				25,03	225.252,56				542.718,90	
1.1.	550.695,20	11.879,56				25,03	20.772,72				541.777,01	
1.2.		205.421,75					204.479,86				941,89	
2.												
2.1.1.												
2.1.2.												
3.												
3.1.												
3.2.												
4.							300,00				58.397,67	
4.1.											57.203,17	
4.2.							300,00				1.194,50	
5.						25,03	225.552,66				601.116,57	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergropavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis).

Direktorė

(viešąjį sektorių subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Rudgalvenė

(vardas ir pavardė)

Milda Kerševičiūtė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, 290756120, Vytauto pr. 52, Kaunas
(įstaigos pavadinimas, registracijos kodas, buveinės adresas)

Informacija apie muziejinės vertybės apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose

2020-09-30

(metai, mėnuo, diena)

(eurai ir centai)

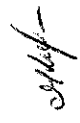
Eil. Nr.	Fondai	Likutis (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)		Gauta per ataskaitinį laikotarpį		Perduota, nurašyta, dovanota ir kt. per ataskaitinį laikotarpį		Įvertinta tikraja verte per ataskaitinį laikotarpį		Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma
1	Pagrindinis fondas	25 957	25 957,00	0	0,00	0	0,00	14 449	14 449,00	11 508	11 508,00
2	Pagalbinis fondas	1 621	1 621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 621	1 621,00
	Iš viso:	27 578	27 578,00	0	0,00	0	0,00	14 449	14 449,00	13 129	13 129,00

Direktorė



Jolita Rudgalvienė

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas)



Milda Kerševičiūtė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2899_EUR

2020 m. spalio 26 d.
Lapas 1
VBAMSI2899-11-07

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01..20.09.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	20.381,72		3.801,96	3.801,96	20.381,72	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		20.381,72				20.381,72
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			3.801,96	3.801,96		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			3.801,96	3.801,96		
0 2	Naudojamos atsargos			10.283,90	10.283,90		
0 21	Ūkinis inventoriūs			10.283,90	10.283,90		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	4.048,65				4.048,65	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	38.983,29				48.267,19	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		4.336,30				4.336,30
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		38.695,64				48.979,54
0 N	Nebalansinės sąskaitos			14.085,86	14.085,86		
1 1	Nematerialusis turtas	46,18		269,59	109,71	206,06	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	46,18		269,59	109,71	206,06	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvokaina			269,59	109,71		
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	13.663,20				13.932,79	
1 2	Igaliaikis materialusis turtas		13.617,02		109,71		13.726,73
1 202	Pastatai	906.412,28		410.942,00	10.116,36	1.307.237,92	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	508.885,23			5.571,72	503.313,51	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	508.885,23			5.571,72	503.313,51	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	691.426,96				691.426,96	
1 203	Infrastruktūros ir kiti statiniai		182.541,73		5.571,72		188.113,45
1 2032	Kiti statiniai				1.794,90		
1 203201	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	19.139,62			1.794,90	17.344,72	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	19.139,62			1.794,90	17.344,72	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	66.468,96				66.468,96	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	15.850,90			1.794,90	13.305,55	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo sąvokaina	15.850,90			2.545,35	13.305,55	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	129.298,07				129.298,07	
			113.447,17		2.545,35		115.992,52

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01.-20.09.30

BO_2899_EUR

2020 m. spalio 26 d.

Lapas 2

VBAMS\2899-11-07

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	360.296,09		410.942,00		771.238,09	
1 2071	Muziejinės vertybės	360.296,09		410.942,00		771.238,09	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	360.296,09		410.942,00		771.238,09	
1 208	Baldai ir biuro įranga	2.240,44			204,39	2.036,05	
1 2081	Baldai	2.240,44			204,39	2.036,05	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	2.670,00	429,56		204,39	2.670,00	633,95
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	16.793,15					
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		16.793,15				16.793,15
1 1	Ilgalaikis turtas	906.458,46		411.211,59		1.307.443,98	
2 0	Atsargos	1.539,80		14.478,90		1.645,24	
2 01	Medžiagos ir žaliavos			3.741,72		3.741,72	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina			3.741,72		3.741,72	
2 02	Ūkinis inventorių			10.283,90		10.283,90	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			10.283,90		10.283,90	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	1.539,80		453,28		1.645,24	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	1.539,80		453,28		1.645,24	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	11.948,38		486.365,56		27.959,80	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			217.301,31		217.301,31	
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			217.301,31		217.301,31	
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			106.493,79		106.493,79	
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			110.807,52		110.807,52	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.988,00		2.880,20		4.868,20	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.988,00		2.880,20		4.868,20	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.988,00		2.880,20		4.868,20	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	9.960,38		262.695,65		244.696,23	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	0,15		2.773,40		2.488,40	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervedus nuomp	5.918,00	5.917,85	2.773,40		2.488,40	5.632,85
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervedas p			259.922,25		242.207,83	
2 282	Sukauptos pajamos	9.960,23		259.922,25		27.674,65	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	9.960,23		259.922,25		27.674,65	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2899_EUR

2020 m. spalio 26 d.

Lapas 3

VBAMS\2899-11-07

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 262101	Sukauptos finansavimo pajamos	9.960,23		259.922,25	242.207,83	27.674,65	
2 29	Kitos gautinos sumos			2.488,40	2.488,40		
2 298	Kitos gautinos sumos			2.488,40	2.488,40		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2.488,40	2.488,40		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2.488,40	2.488,40		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.135,45		120.213,72	122.617,52	5.731,65	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	8.130,85		119.246,12	121.647,52	5.729,45	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	8.130,85		119.246,12	121.647,52	5.729,45	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	8.130,85		119.246,12	121.647,52	5.729,45	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	4,60		967,60	970,00	2,20	
2 T	Trumpalaikis turtas	21.623,63		620.058,18	606.345,12	35.336,69	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	10.686,45					10.686,45
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	10.686,45					10.686,45
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	679.840,93				679.840,93	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		678.436,54				678.436,54
3 100012	Atsargų likučiai		97,07				97,07
3 100013	Pirkėjų likučiai		53,82				53,82
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai		292,76				292,76
3 100015	Banko sąskaitų likučiai		960,74				960,74
3 2	Rezervai		298.342,54		410.442,00		708.784,54
3 21	Tikrosios vertės rezervas		298.342,54		410.442,00		708.784,54
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		298.342,54		410.442,00		708.784,54
3 G	Grynasis turtas		309.028,99		410.442,00		719.470,99
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			217.301,31	217.301,31		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			217.301,31	217.301,31		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigyti (g)			11.879,56	11.879,56		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			205.421,75	205.421,75		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		609.092,87		217.601,31		601.116,57
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		5.670,57				5.670,57
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	5.670,57		225.577,61	217.601,31	5.670,57	542.718,90

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01...20.09.30

BO_2899_EUR

2020 m. spalio 26 d.

Lapas 4

VBAMS\2899-11-07

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinigiam turtui įsi		550.695,20	20.797,75	11.879,56	541.777,01	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		549.344,39	10.062,00		539.282,39	
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		603.927,38			603.927,38	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	54.582,99		10.062,00		64.644,99	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		1.350,81	10.735,75	11.879,56	2.494,62	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		1.350,81		11.879,56	13.230,37	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			10.735,75		10.735,75	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga			204.479,86	205.421,75		941,89
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				205.421,75	205.421,75	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			204.479,86		204.479,86	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		58.397,67	300,00	300,00	58.397,67	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigiam turtui įsigyti (g		57.203,17			57.203,17	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		56.928,55			56.928,55	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		56.928,55			56.928,55	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		274,62			274,62	
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		274,62			274,62	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.194,50	300,00	300,00	1.194,50	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.194,50		300,00	1.494,50	
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudošotos) (-)			300,00		300,00	
4 F	Finansavimo sumos		609.092,87	442.878,92	434.902,62	601.116,57	
6 8	Pervestinos sumos			2.773,40	2.773,40		
6 81	Pervestinos sumos valstybės biudžetą			2.773,40	2.773,40		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			2.773,40	2.773,40		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		9.960,23	300.976,56	318.690,98	27.674,65	
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		690,71	78.148,81	78.465,99	1.007,89	
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		690,71	78.148,81	78.465,99	1.007,89	
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		40,60	204.320,13	220.524,28	16.244,75	
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčiai			150.224,98	160.386,06	10.161,08	
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčiai			150.224,98	160.386,06	10.161,08	
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		40,60	32.164,45	35.755,25	3.631,40	
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		40,60	32.164,45	35.755,25	3.631,40	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2899_EUR

2020 m. spalio 26 d.

Lapas 5

VBAMS\2899-11-07

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			21.930,70	24.382,97		2.452,27
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			21.930,70	24.382,97		2.452,27
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9.228,92	18.507,62	19.700,71		10.422,01
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		9.228,92	17.136,64	18.266,26		10.358,54
6 9512	Sukauptos sąnaudos		9.228,92	17.136,64	18.266,26		10.358,54
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		9.087,01	16.891,71	18.005,19		10.210,49
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		131,91	244,93	261,07		148,05
6 952	Kitos mokėtinos sumos			500,32	563,79		63,47
6 952002	Kitos mokėtinos sumos			500,32	563,79		63,47
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		870,66	870,66	870,66		
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		870,66	870,66	870,66		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9.960,23	303.749,96	321.464,38		27.674,65
7 0	Finansavimo pajamos			17.136,64	260.428,67		243.292,03
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				21.151,08		21.151,08
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				21.151,08		21.151,08
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				10.062,00		10.062,00
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				11.089,08		11.089,08
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			17.136,64	239.277,59		222.140,95
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			17.136,64	238.977,59		221.840,95
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			17.136,64	238.977,59		221.840,95
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p				300,00		300,00
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				300,00		300,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				3.647,80		3.647,80
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				3.647,80		3.647,80
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes				69,00		69,00
7 411001	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)				69,00		69,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				3.578,80		3.578,80
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				3.578,80		3.578,80
7 P	Pajamos			17.136,64	264.076,47		246.939,83
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			284.348,91	31.927,54		252.421,37
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			178.391,25	16.891,71		161.499,54

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_2899_EUR

2020 m. spalio 26 d.

Lapas 6

VBAMSI\2899-11-07

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			176.646,76		16.891,71	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			176.646,76		16.891,71	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			567,82			567,82
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			567,82			567,82
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			1.176,67			1.176,67
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos			1.176,67			1.176,67
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			2.803,07	244,93		2.558,14
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			2.803,07	244,93		2.558,14
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			10.226,07			10.226,07
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			109,71			109,71
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			10.116,36			10.116,36
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			5.877,63			5.877,63
8 704001	Šildymo sąnaudos			3.625,76			3.625,76
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1.693,88			1.693,88
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			129,15			129,15
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			282,08			282,08
8 704005	Kiti komunalinių paslaugų sąnaudos			146,76			146,76
8 705	Komandiruočių sąnaudos			390,78			390,78
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			390,78			390,78
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			80,00			80,00
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			80,00			80,00
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			13.828,74			13.828,74
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			13.828,74			13.828,74
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			27.580,17	14.478,90		
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			13.067,24			13.067,24
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			2.763,34			2.763,34
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			10.283,90			10.283,90
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			34,03			34,03
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			34,03			34,03
8 7103	Pirkimų sąskaita			14.478,90		14.478,90	

Bandomasis balansas
 Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30
 BO_2889_EUR

2020 m. spalio 26 d.
 Lapas 7
 VBAMS\2899-11-07

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710301	Pirkimų sąskaita			14.478,90	14.478,90		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	45.171,20	312,00	45.171,20	312,00	44.859,20	44.859,20
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	44.064,72		44.064,72		44.064,72	
8 712002	Kitų paslaugų sąnaudos (be finansavimo pajamų)	1.106,48		1.106,48	312,00	794,48	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso	301.485,55		301.485,55	296.004,01	5.481,54	
8 S	Sąnaudos	284.348,91		284.348,91	31.927,54	252.421,37	
Iš viso		2.111.666,06	2.111.666,06	2.093.470,06	2.093.470,06	3.024.588,59	3.024.588,59

Vp. Bubalkoni
Užėda Kuzimierute
2020-10-26