

NACIONALINIS MUZIEJUS
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI

2024 METŲ III KETVIRČIŲ TARPINIS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS RINKINYS

NACIONALINIS MUZIEJUS
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – Muziejus) yra nacionalinė biudžetinė įstaiga, istorinės rezidencijos rūšies muziejus, kaupiantis, saugantis, tiriantis, konservuojantis, restauruojantis ir populiarinantis kultūros, meno istorijos ir archeologijos vertybes. Muziejaus pavadinimo santrumpa – LDKVR. Muziejus yra juridinis asmuo (kodas 302297628), turintis sąskaitą banke ir anspaudą su savo pavadinimu. Muziejaus buveinės adresas – Katedros a. 4, LT – 01143 Vilnius.

Muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Muziejaus savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri tvirtina Valdovų rūmų muziejaus nuostatus (toliau – Nuostatai) ir jo pakeitimus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Valdovų rūmų muziejaus direktorių, priima sprendimą dėl Valdovų rūmų muziejaus buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl Valdovų rūmų muziejaus filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo, priima sprendimą dėl Valdovų rūmų muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia įgaliojimus, sprendžia kitus Lietuvos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Muziejuje dirbo 175 darbuotojai, o 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis dirbo 170 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurai ir centais.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų Muziejus neturi. Teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių per 2024 metų III ketvirčius Muziejus neturėjo.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
kultūrai ir mokslui, laikinai
pavadojanti generalinį direktorių

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Finansų vadovė

Laura Unikauskienė

302297628, Katedros a. 4, -Vilnius

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

Nacional. muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		105.685.869,16	106.548.915,67
I.	Nematerialusis turtas		56.893,00	66.543,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21.993,50	18.095,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		34.899,50	48.447,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		105.628.976,16	106.482.372,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		92.026.451,10	92.801.701,35
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41.079,31	39.213,92
II.6	Transporto priemonės		10.885,32	13.463,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.474.148,49	1.749.233,42
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		12.076.411,94	11.878.760,50
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.441.561,15	1.667.552,46
I.	Atsargos		249.122,28	296.008,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		146.314,19	192.547,37
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		54.770,82	48.490,70
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		48.037,27	54.970,16
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		34.198,16	27.140,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.187.951,77	725.695,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.726,06	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		27.418,79	76.257,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.152.747,29	648.860,06
III.6	Kitos gautinos sumos		1.059,63	578,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		970.288,94	618.708,30
	IŠ VISO TURTO:		108.127.430,31	108.216.468,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		103.717.924,88	104.418.005,30
I.	Iš valstybės biudžeto		98.774.840,12	99.548.134,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		151.669,99	149.266,70
IV.	Iš kitų šaltinių		4.791.414,77	4.720.603,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		598.958,82	311.617,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		598.958,82	311.617,94
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		86.843,40	53.597,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		296.174,57	276,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		209.528,65	222.946,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.412,20	34.797,25
F.	GRYNASIS TURTAS		3.810.546,61	3.486.844,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.760.095,87	1.760.095,87
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.760.095,87	1.760.095,87
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.050.450,74	1.726.749,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		323.701,72	456.934,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.726.749,02	1.269.814,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		108.127.430,31	108.216.468,14

Nacional. muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302297628, Katedros a. 4, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.273.075,37	5.523.762,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.876.024,87	5.015.289,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.842.574,49	4.856.204,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.646,71	96.415,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.803,67	62.669,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		397.050,50	508.472,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		397.050,50	508.472,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.096.664,00	5.107.623,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.829.394,71	2.569.481,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.095.744,14	1.165.144,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		441.566,47	418.770,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25.167,23	27.872,12
V.	TRANSPORTO		44.422,85	9.286,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.035,50	10.807,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		92.611,67	63.957,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8.053,94	13.232,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		236.717,59	177.929,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.100,00	12.075,00
XI.	NUOMOS		8.487,80	40.260,94
XII.	FINANSAVIMO		6,98	22,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		307.180,06	598.776,95
XIV.	KITOS		175,06	6,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		176.411,37	416.138,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		147.290,35	94.423,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		208.574,62	163.937,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		61.284,27	69.514,06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		323.701,72	510.562,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		323.701,72	510.562,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0000856

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01...24-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			50 661,60	50 661,60	50 661,60	50 661,60
0 11	Saugoti priimtas turtas			50 661,60	50 661,60	50 661,60	50 661,60
0 110001	Saugoti priimtas turtas	3 625 432,18				50 661,60	
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita		3 625 432,18	50 661,60			3 574 770,58
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	1 971 519,90				1 971 519,90	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		1 971 519,90				1 971 519,90
0 2	Naudojamos atsargos			1 849 636,34	1 849 636,34	1 849 636,34	1 849 636,34
0 21	Ūkinis inventorių			1 849 636,34	1 849 636,34	1 849 636,34	1 849 636,34
0 210002	Ūkinis inventorių	1 277 097,24		74 195,95	5 179,33	5 179,33	1 346 113,86
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita			150 535,53	1 496 649,39	1 496 649,39	1 346 113,86
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			202 451,42	202 451,42	202 451,42	
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		1 277 097,24	1 422 453,44	145 356,20	145 356,20	
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			-7 018,00	-7 018,00	-7 018,00	
0 90004	Balansuojanti sąskaita			65 318,17	65 318,17	65 318,17	
0 N	Nebalansinės sąskaitos			1 958 598,11	1 958 598,11	1 958 598,11	
1 1	Nematerialusis turtas	66 543,02		22 679,70	32 329,72	56 893,00	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	18 095,65		21 679,70	17 781,85	21 993,50	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	193 034,49		21 679,70		214 714,19	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos		174 938,84		17 781,85		192 720,69
1 13	Patentai, autorių ir kitos teisės	178,65			27,27	151,38	
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina	1 919,09				1 919,09	
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)		1 740,44		27,27		1 767,71
1 15	Kitas nematerialusis turtas	48 268,72		1 000,00	14 520,60	34 748,12	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	266 402,62		1 000,00		267 402,62	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		218 133,90		14 520,60		232 654,50
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	106 482 372,65		318 496,61	1 171 893,10	105 628 976,16	
1 202	Pastatai	92 801 701,35			775 250,25	92 026 451,10	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	92 801 701,35			775 250,25	92 026 451,10	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	101 462 660,00				101 462 660,00	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		8 660 958,65		775 250,25		9 436 208,90

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 2

VBAMISV01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	38 006,37				38 006,37	
1 203204	Kitų statinių sukaupias nusidėvėjimas (-)		38 006,37				38 006,37
1 205	Mašinos ir įrenginiai	39 213,92		7 018,00		41 079,31	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7 859,02				7 859,02	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukaupias nusidėvėjimas (-)		7 859,02				7 859,02
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	39 213,92		7 018,00		41 079,31	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	155 860,87		7 018,00		162 878,87	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukaupias nusidėvėjimas (-)		116 646,95				121 799,56
1 206	Transporto priemonės	13 463,46				10 885,32	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	127 873,23				127 873,23	
1 206004	Transporto priemonių sukaupias nusidėvėjimas (-)		114 409,77				116 987,91
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	11 878 760,50		197 651,44		12 076 411,94	
1 2071	Muziejinės vertybės	11 878 760,50		197 651,44		12 076 411,94	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	10 118 664,63		197 651,44		10 316 316,07	
1 207102	Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	1 760 095,87				1 760 095,87	
1 208	Baldai ir biuro įranga	1 191 802,59		68 534,68		988 485,91	
1 2081	Baldai	1 078 595,25				877 438,48	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	3 169 608,73				3 169 608,73	
1 208104	Baldų sukaupias nusidėvėjimas (-)		2 091 013,48				2 292 170,25
1 2082	Kompiuterinė įranga	113 207,34		64 930,67		107 895,69	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	703 584,52		29 177,64		697 009,13	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		590 377,18				589 113,44
1 2083	Kita biuro įranga	364 371,05		3 604,01		3 151,74	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	364 371,05		3 604,01		367 975,06	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)		364 371,05				364 823,32
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	557 430,83		45 252,49		485 662,58	
1 2091	Scenos meno priemonės	136 294,61				131 112,18	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	242 675,86				242 675,86	
1 209104	Scenos meno priemonių sukaupias nusidėvėjimas (-)		106 381,25				111 563,68
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	421 136,22		45 252,49		354 550,40	
1 209401	Kitas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	3 608 211,07		13 847,78		3 597 632,14	
1 209404	Kitas ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-)		3 187 074,85				3 243 081,74

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 3

VBAMSIV01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 1	Ilgalaikis turtas	106 548 915,67		341 176,31	1 204 222,82	105 685 869,16	
2 0	Atsargos	296 008,23		290 867,42	337 753,37	249 122,28	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	192 547,37		149 766,15	195 999,33	146 314,19	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	192 547,37		149 766,15	195 999,33	146 314,19	
2 02	Ūkinis inventorius			69 562,86	69 562,86		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			69 562,86	69 562,86		
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	48 490,70		38 939,92	32 659,80	54 770,82	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	48 490,70		38 939,92	32 659,80	54 770,82	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	54 970,16		32 598,49	39 531,38	48 037,27	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	54 970,16		24 544,55	31 477,44	48 037,27	
2 060003	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), nuvertėjimas (-)			8 053,94	8 053,94		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	27 140,14		72 391,75	65 333,73	34 198,16	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	19 753,83		66 807,36	56 829,83	29 731,36	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus	19 753,83		66 807,36	56 829,83	29 731,36	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	19 753,83		66 807,36	56 829,83	29 731,36	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	19 753,83		66 807,36	56 829,83	29 731,36	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	7 386,31		5 584,39	8 503,90	4 466,80	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	7 386,31		5 584,39	8 503,90	4 466,80	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	7 386,31		5 584,39	8 503,90	4 466,80	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	725 695,79		9 971 154,46	9 508 898,48	1 187 951,77	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			3 655 202,61	3 648 476,55	6 726,06	
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			1 606 514,93	1 606 514,93		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			2 048 687,68	2 041 961,62	6 726,06	
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	14 415,55		199 925,29	194 059,42	20 281,42	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	14 415,55		199 925,29	194 059,42	20 281,42	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	14 415,55		199 925,29	194 059,42	20 281,42	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	61 841,79		111 534,59	166 239,01	7 137,37	
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes	2 363,46		10 466,54	12 046,63	783,37	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	2 363,46		10 466,54	12 046,63	783,37	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 730,37		46 616,53	45 721,65	2 625,25	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 730,37		46 616,53	45 721,65	2 625,25	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	4 150,37		46 616,53	45 721,65	5 045,25	
			2 420,00				2 420,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 4

VBAMSV01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynavis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 267	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	57 747,96		54 451,52	108 470,73	3 728,75	
2 267001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	57 747,96		54 451,52	108 470,73	3 728,75	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	648 860,06		5 590 593,60	5 086 706,37	1 152 747,29	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	429 131,26		558 764,24	390 909,81	596 985,69	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervesatas	429 131,26		558 764,24	390 909,81	596 985,69	
2 282	Sukauptos pajamos	219 728,80		5 031 829,36	4 695 796,56	555 761,60	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	219 728,80		5 031 829,36	4 695 796,56	555 761,60	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	114 960,63		4 927 068,88	4 695 796,56	346 232,95	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	104 768,17		104 760,48		209 528,65	
2 29	Kitos gautinos sumos	578,39		413 898,37	413 417,13	1 059,63	
2 291	Gautini veiklos mokesčiai			9 730,97	9 730,97		
2 291001	Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis			9 730,97	9 730,97		
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	50,00		1 062,03	1 062,03	50,00	
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų	50,00		1 062,03	1 062,03	50,00	
2 298	Kitos gautinos sumos	528,39		403 105,37	402 624,13	1 009,63	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			390 909,81	390 909,81		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			130 537,93	130 537,93		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			260 371,88	260 371,88		
2 2982	Kitos gautinos sumos	528,39		12 195,56	11 714,32	1 009,63	
2 298201	Kitos gautinos sumos			10 852,00	9 971,00	881,00	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	416,74		1 343,56	1 631,67	128,63	
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	57,97			57,97		
2 298205	Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos	53,68			53,68		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	618 708,30		3 471 266,74	3 119 686,10	970 288,94	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	614 282,90		2 909 095,95	2 556 381,76	966 997,09	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	611 282,90		2 906 595,95	2 556 381,76	961 497,09	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	611 282,90		2 906 595,95	2 556 381,76	961 497,09	
2 414	Mokėjimo kortelės	3 000,00		2 500,00		5 500,00	
2 414001	Mokėjimo kortelės	3 000,00		2 500,00		5 500,00	
2 421101	Grynieji pinigai			140 242,60	136 950,75	3 291,85	
2 421203	Grynieji pinigai kasoje ...	4 059,40			4 059,40		
2 44	Pinigai kelyje	366,00		421 928,19	422 294,19		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 5

VBAMS\01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 440001	Pinigai kelyje			421 928,19		422 294,19	
2 T	Trumpalaikis turtas	366,00		13 805 680,37		13 031 671,68	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 667 552,46	1 726 749,02			2 441 561,15	1 726 749,02
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 726 749,02				1 726 749,02
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 726 749,02				1 726 749,02
3 2	Rezervai		1 760 095,87				1 760 095,87
3 21	Tikrosios vertės rezervai		1 760 095,87				1 760 095,87
3 210001	Tikrosios vertės rezervai		1 760 095,87				1 760 095,87
3 G	Grynasis turtas		3 486 844,89				3 486 844,89
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)		3 654 526,55	3 654 526,55		3 661 252,61	6 726,06
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 050,00	6 050,00		6 050,00	
4 131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		6 050,00	6 050,00		6 050,00	
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		3 633 119,77	3 633 119,77		3 639 845,83	6 726,06
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui		182 307,18	182 307,18		182 307,18	
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		3 450 812,59	3 450 812,59		3 457 538,65	6 726,06
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)		15 356,78	15 356,78		15 356,78	
4 161001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		57,31	57,31		57,31	
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		15 299,47	15 299,47		15 299,47	
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		104 418 005,30	7 674 265,00		6 967 458,52	103 711 198,82
4 21	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)		134 504,28	1 822,77		1 822,77	132 681,51
4 211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui		134 504,28	1 822,77		1 822,77	132 681,51
4 2111	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		134 504,28	1 822,77		1 822,77	132 681,51
4 211101	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui		134 504,28				134 504,28
4 211102	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui			1 822,77		1 822,77	
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		14 762,42	1 823,94		6 050,00	18 988,48
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		14 762,42	1 823,94		6 050,00	18 988,48
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		13 919,85	1 697,56		6 050,00	18 272,29
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		13 919,85			6 050,00	19 969,85
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			1 697,56			
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		842,57	126,38		1 697,56	716,19
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		842,57				842,57
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			126,38			126,38

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 6

VBAMSIV01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		99 548 134,95	7 596 469,64	6 816 448,75	98 768 114,06	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		99 283 490,41	1 373 366,91	337 627,08	98 247 750,58	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		99 039 734,41	1 029 477,65	30 291,58	98 040 548,34	
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		99 039 734,41	291,58	30 291,58	99 069 734,41	
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			1 029 186,07		1 029 186,07	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		243 756,00	343 889,26	307 335,50	207 202,24	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		243 756,00	78 720,29	225 004,28	390 039,99	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			263 253,06	81 854,11	181 398,95	
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			1 915,91	477,11	1 438,80	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		254 644,54	6 223 102,73	6 478 821,67	520 363,48	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		254 644,54	1 466 699,52	4 962 058,97	3 760 003,99	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4 756 403,21	1 516 762,70	3 239 640,51	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		4 720 603,65	74 148,65	144 959,77	4 791 414,77	
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti		4 630 802,87	74 148,65	129 660,30	4 686 314,52	
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		4 618 138,15	22 613,64	78 698,00	4 674 222,51	
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti		4 618 138,15		78 698,00	4 696 836,15	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti			22 613,64		22 613,64	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		12 664,72	51 535,01	50 962,30	12 092,01	
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		12 664,72	22 451,39	28 480,32	18 693,65	
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			29 083,62	22 481,98	6 601,64	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		89 800,78		15 299,47	105 100,25	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		89 800,78		15 299,47	105 100,25	
4 F	Finansavimo sumos		104 418 005,30	11 328 791,55	10 628 711,13	103 717 924,88	
6 6	Mokėtinės socialinės išmokos			2 100,00	2 100,00		
6 66	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			2 100,00	2 100,00		
6 661	Mokėtinės darbdavio socialinės išmokos darbuotojams			2 100,00	2 100,00		
6 661001	Mokėtinės socialinės išmokos darbuotojams			2 100,00	2 100,00		
6 8	Pervestinos sumos			558 764,24	558 764,24		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			558 764,24	558 764,24		
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą			123 768,23	123 768,23		
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			12 718,78	12 718,78		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			422 277,23	422 277,23		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 7

VBAMSIV01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 9	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla		311 617,94	4 063 933,75	4 351 274,63	598 958,82	
6 91	Tiekėjams mokėtinis sumos		53 597,89	1 274 051,43	1 307 296,94	86 843,40	
6 910001	Tiekėjams mokėtinis sumos		53 597,89	1 274 051,43	1 307 296,94	86 843,40	
6 92	Mokėtinis sumos darbuotojams		276,50	2 451 239,62	2 747 137,69	296 174,57	
6 921	Mokėtinis darbo užmokestis			1 523 404,06	1 698 064,00	174 659,94	
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis			1 523 404,06	1 698 064,00	174 659,94	
6 922	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos		249,64	539 975,82	609 252,31	69 526,13	
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos			502 011,36	566 760,33	64 748,97	
6 922003	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos		249,64	37 964,46	42 491,98	4 777,16	
6 924	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis		26,86	385 336,12	437 297,76	51 988,50	
6 924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		26,86	385 336,12	437 297,76	51 988,50	
6 928	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams			2 523,62	2 523,62		
6 928003	Techninė sąskaita avansų sudengimui			2 523,62	2 523,62		
6 93	Mokėtinis veiklos mokesčiai		892,95	65 827,52	67 781,09	2 846,52	
6 930001	Mokėtinis pridėtinės vertės mokestis		892,95	65 827,52	67 781,09	2 846,52	
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai	18 823,30		19 791,09	1 060,59	92,80	
6 940	Gauti išankstiniai mokesčiai	18 823,30		19 791,09	1 060,59	92,80	
6 940001	Gauti išankstiniai mokesčiai	18 823,30		19 791,09	1 060,59	92,80	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	238 027,30		253 024,09	227 998,32	213 001,53	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	222 946,30		99 021,06	85 603,41	209 528,65	
6 9512	Sukauptos sąnaudos	222 946,30		99 021,06	85 603,41	209 528,65	
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos	222 946,30		99 021,06	85 603,41	209 528,65	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	216 263,96		94 167,85	84 394,23	206 490,34	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	3 188,34		1 359,21	1 209,18	3 038,31	
6 951204	Kitos sukauptos sąnaudos	3 494,00		3 494,00			
6 953	Mokėtinis sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis	15 081,00		135 808,27	123 551,51	2 824,24	
6 953004	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			5 934,00	5 934,00		
6 953006	Mokėtinis sumos autoriams ir atlikėjams	15 081,00		129 874,27	117 617,51	2 824,24	
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			18 194,76	18 843,40	648,64	
6 954001	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams			18 194,76	18 843,40	648,64	
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	311 617,94		4 624 797,99	4 912 138,87	598 958,82	
7 0	Finansavimo pajamos			48 018,34	4 924 043,21	4 876 024,87	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 8

VBAMSIV01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti		1 304 566,46	54 936,38	1 304 566,46	1 249 630,08	
7 011	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių		1 876,81	54,04	1 876,81	1 822,77	
7 011001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių ilgalaikiam		1 876,81	54,04	1 876,81	1 822,77	
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos		1 823,94		1 823,94	1 823,94	
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos		1 697,56		1 697,56	1 697,56	
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos		126,38		126,38	126,38	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto	53 891,79	1 270 071,49	53 891,79	1 270 071,49	1 216 179,70	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto	47 306,98	1 076 493,05	47 306,98	1 076 493,05	1 029 186,07	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto	6 584,81	193 578,44	6 584,81	193 578,44	186 993,63	
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam	990,55	30 794,22	990,55	30 794,22	29 803,67	
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui	937,92	24 114,06	937,92	24 114,06	23 176,14	
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	52,63	6 680,16	52,63	6 680,16	6 627,53	
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-6 918,04	3 619 476,75	-6 918,04	3 619 476,75	3 626 394,79	
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	-6 918,04	3 619 476,75	-6 918,04	3 619 476,75	3 626 394,79	
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	-6 918,04	3 619 476,75	-6 918,04	3 619 476,75	3 626 394,79	
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	2 512,00	608 137,12	2 512,00	608 137,12	605 625,12	
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	2 512,00	608 137,12	2 512,00	608 137,12	605 625,12	
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes	11,79	208 464,92	11,79	208 464,92	208 453,13	
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (Kita veikla)	11,79	208 464,92	11,79	208 464,92	208 453,13	
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	2 500,21	399 672,20	2 500,21	399 672,20	397 171,99	
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	2 500,21	399 650,71	2 500,21	399 650,71	397 050,50	
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	2 500,21	399 650,71	2 500,21	399 650,71	397 050,50	
7 4121	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (Kita veikla)		121,49		121,49	121,49	
7 412101	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (Kita veikla)		121,49		121,49	121,49	
7 P	Pajamos	50 530,34	5 532 180,33	50 530,34	5 532 180,33	5 481 649,99	
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos	2 100,00		2 100,00		2 100,00	
8 25	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	2 100,00		2 100,00		2 100,00	
8 251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	2 100,00		2 100,00		2 100,00	
8 3	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	6,98		6,98		6,98	
8 33	Finansavimo sąnaudos	6,98		6,98		6,98	
8 333	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos	6,98		6,98		6,98	
8 333002	Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos	6,98		6,98		6,98	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 9

VBAMSI\01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			5 399 115,17	304 558,15	5 094 557,02	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			2 787 223,00	1 496,99	2 785 726,01	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			2 770 634,95	1 496,99	2 769 137,96	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			2 686 240,72	1 496,99	2 684 743,73	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			84 384,23		84 384,23	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			11 599,04		11 599,04	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			11 599,04		11 599,04	
8 7014	Išieitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			4 989,01		4 989,01	
8 701401	Išieitinių išmokų sąnaudos			4 989,01		4 989,01	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			43 668,70		43 668,70	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			42 459,52		42 459,52	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1 209,18		1 209,18	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			1 144 043,08	48 298,94	1 095 744,14	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			32 329,72		32 329,72	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1 111 713,36	48 298,94	1 063 414,42	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			488 060,42	46 493,95	441 566,47	
8 704001	Šildymo sąnaudos			141 955,27	6 923,86	135 031,41	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			326 526,97	38 256,46	288 270,51	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			8 653,09	1 068,33	7 584,76	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			3 219,79	0,01	3 219,78	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			7 705,30	245,29	7 460,01	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			25 167,23		25 167,23	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			25 167,23		25 167,23	
8 706	Transporto sąnaudos			44 422,85		44 422,85	
8 706001	Transporto sąnaudos			44 422,85		44 422,85	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5 035,50		5 035,50	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5 035,50		5 035,50	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			92 611,67		92 611,67	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			92 611,67		92 611,67	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			8 053,94		8 053,94	
8 7091	Nuvertėjimo sąnaudos			8 053,94		8 053,94	
8 709102	Atsargų nuvertėjimo sąnaudos			8 053,94		8 053,94	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

av2755

2024-11-28 16:32:16 +02:00

Lapas 10

VBAMSI01-0000856

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			452 846,92	216 129,33	236 717,59	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			236 717,59		236 717,59	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			167 700,97		167 700,97	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorius			69 016,62		69 016,62	
8 7103	Pirkimų sąskaita			216 129,33	216 129,33		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			216 129,33	216 129,33		
8 711	Nuomos sąnaudos			8 577,80	90,00	8 487,80	
8 711001	Nuomos sąnaudos			8 577,80	90,00	8 487,80	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			299 229,00	-7 951,06	307 180,06	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			265 864,49	-6 536,24	272 400,73	
8 712003	Autornio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			33 364,51	-1 414,82	34 779,33	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			175,06		175,06	
8 7131	Veiklos mokesčių sąnaudos			175,06		175,06	
8 713105	Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos			175,06		175,06	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			69 338,21	8 053,94	61 284,27	
8 83	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			48 298,94		48 298,94	
8 830001	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			48 298,94		48 298,94	
8 87	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			21 039,27	8 053,94	12 985,33	
8 870001	Parduotų atsargų savikaina			21 039,27	8 053,94	12 985,33	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			5 521 090,70	5 844 792,42		323 701,72
8 S	Sąnaudos			5 470 560,36	312 612,09	5 157 948,27	
Iš viso		130 764 849,20	130 764 849,20	37 580 135,03	37 580 135,03	141 413 486,33	141 413 486,33