

301505599, Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, -Vilnius

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

Lietuvos kultūros institutas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-26 Nr. S-48

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19.541,81	21.870,94
I.	Nematerialusis turtas		2.047,99	3.144,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.787,74	2.824,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		260,25	320,31
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		17.493,82	18.726,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.493,82	18.726,18
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.619.068,78	347.893,97
I.	Atsargos		116.198,00	107.585,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.493,60	34.671,91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4.440,15	11.399,40
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		75.264,25	61.513,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.274.087,01	121.389,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		216.787,68	96.547,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		31.845,64	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		257,20	238,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170.291,39	80.192,32
III.6	Kitos gautinos sumos		14.393,45	16.116,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			

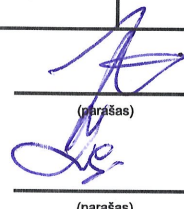
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11.996,09	22.372,07
	IŠ VISO TURTO:		2.638.610,59	369.764,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.457.438,78	279.473,10
I.	Iš valstybės biudžeto		2.428.872,50	238.452,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.566,28	41.020,34
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		121.435,81	65.534,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		121.435,81	65.534,91
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		46.159,11	12.353,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23.808,92	31,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50.012,47	47.093,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.455,31	6.056,79
F.	GRYNASIS TURTAS		59.736,00	24.756,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		59.736,00	24.756,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		34.979,10	12.521,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.756,90	12.235,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.638.610,59	369.764,91

Direktorė

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

Finansų patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Julija Reklaitė

(vardas ir pavardė)

Sonata Zaržickytė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros institutas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301505599, Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-26

Nr. 5-48

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		457.408,61	442.727,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		422.463,55	435.331,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		410.690,97	420.623,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.772,58	14.707,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.945,06	7.396,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.945,06	7.396,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		423.111,33	435.199,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		176.414,26	127.366,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.329,13	891,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.315,77	4.623,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.299,56	12.264,71
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.030,00	105,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.750,55	35.584,49
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		7.303,48	3.462,82
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		210.384,58	250.066,82
XIV.	KITOS		284,00	833,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34.297,28	7.528,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		785,55	2.492,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		785,55	2.492,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-103,73	-693,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		34.979,10	9.327,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34.979,10	9.327,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Finansų patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Julija Reklaitė

(vardas ir pavardė)

Sonata Zaržickytė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, Z. Sierakauskio g. 15, Vilnius, -Vilnius

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ IKI DATOS
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų sumažėjimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl			
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):	238452,76	2513852,18	0,00	0,00	99,40	2103,96	353074,72			31845,64	2428872,50
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109208,08	820,15	15902,90		99,40	2 103,96	1 057,97			300,00	122568,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	129244,68	2513032,03	-15902,90				352016,75			31545,64	2305902,70
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):	41020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12454,06			0,00	28566,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3853,14						495,75				3359,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37167,20						11960,31				25206,89
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	279473,10	2513852,18	0,00	0,00	99,40	2 103,96	365528,78			31845,64	2457438,78

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

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Julija Reklaitė

(vardas ir pavardė)

Finansų patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sonata Zarickytė

(vardas ir pavardė)



TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 M. KOVO 31 D.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos kultūros institutas (toliau – Institutas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Instituto buveinės adresas Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, įmonės kodas 301505599.

Instituto steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Lietuvos kultūros instituto pagrindinė veikla meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje bei visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida.

Institutas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Institutas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

2024 m. kovo 31 d. duomenimis Institute dirbo 21 darbuotojų, patvirtintas etatų skaičius 23.

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 valiuta – eurai ir centais.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų Institutas neturi.

Reikšmingų įvykių per 2024 metų I ketvirtį Institutas neturėjo.

Direktore

Julija Reklaitė

Finansų patarėja

Sonata Zaržickytė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 1

VBAMSV01-0001159

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 19	Biologinis turtas karantine			31 805,80	31 805,80	31 805,80	31 805,80
0 190009	Biologinio turto karantine balansavimo sąskaita			31 805,80	31 805,80	31 805,80	31 805,80
0 210002	Ūkinis inventoriųs						
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio	42 231,02	42 231,02			42 231,02	42 231,02
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas	3 144,76		31 805,80	31 805,80	31 805,80	42 231,02
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	2 824,45		1 096,77	1 096,77	2 047,99	2 047,99
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	9 698,75		1 036,71	1 036,71	1 787,74	1 787,74
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos					9 698,75	9 698,75
1 13	Patentai, autorių ir kitos teisės	320,31	6 874,30		1 036,71		7 911,01
1 130001	Patentų, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina	480,47			60,06	260,25	260,25
1 130004	Patentų, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)		160,16			480,47	480,47
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	18 726,18			60,06	17 493,82	17 493,82
1 208	Baldai ir biuro įranga	15 890,28			1 232,36	14 753,53	14 753,53
1 2081	Baldai	76,90			1 136,75	14 753,53	14 753,53
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	4 779,26			25,63	51,27	51,27
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)					4 779,26	4 779,26
1 2082	Kompiuterinė įranga	13 755,63	4 702,36		25,63	12 742,89	12 742,89
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	30 802,08			1 012,74	30 802,08	30 802,08
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 2083	Kita biuro įranga	2 057,75	17 046,45		1 012,74	1 959,37	1 959,37
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	5 038,38			98,38	5 038,38	5 038,38
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 980,63				
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 835,90			98,38	2 740,29	2 740,29
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 835,90			95,61	2 740,29	2 740,29
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2 845,69			95,61	2 845,69	2 845,69
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 1	Ilgalaikis turtas	21 870,94	9,79		95,61		105,40
2 0	Atsargos	107 565,27		27 365,58	2 329,13	19 541,81	116 198,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01...24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 2

VBAMSV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynavasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 01	Medžiagos ir žaliavos						
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	34 671,91		2 519,03	697,34	36 493,60	
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	34 671,91		2 519,03	697,34	36 493,60	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	11 399,40		8 943,65	15 902,90	4 440,15	
2 05	Pagaminta produkcija	11 399,40		8 943,65	15 902,90	4 440,15	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	61 513,96		15 902,90	2 152,61	75 264,25	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	61 513,96		15 902,90	2 152,61	75 264,25	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	121 389,52		4 378 937,33	2 226 239,84	2 274 087,01	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams	105 251,02		4 378 937,33	2 210 823,41	2 273 364,94	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	105 251,02		2 189 344,33	21 623,41	2 272 971,94	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	105 251,02		144,33	21 623,41	83 771,94	
2 111103	Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas (-)	105 599,17		144,33	21 623,41	84 120,09	
2 1114	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams		348,15				348,15
2 111401	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams			2 189 200,00		2 189 200,00	
2 112	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams			2 189 200,00		2 189 200,00	
2 1122	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			2 189 200,00		2 189 200,00	
2 112201	Kiti išankstiniai mokesčiai						
2 114	Kiti išankstiniai mokesčiai						
2 114001	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			393,00		393,00	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	16 138,50		393,00		393,00	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	16 138,50					
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	16 138,50					
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	96 547,11		3 277 654,77	3 157 414,20	216 787,68	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			2 545 697,82	2 513 852,18	31 845,64	
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			2 374 400,39	2 347 987,12	26 413,27	
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			171 297,43	165 865,06	5 432,37	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	238,40		35 699,38	35 680,58	257,20	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	238,40		831,00	812,20	257,20	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			34 868,38	34 868,38		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			34 868,38	34 868,38		
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	320,26		34 868,38		320,26	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	80 192,32	320,26	695 807,04	605 707,97	170 291,39	320,26

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 3

VBAMSI\01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto						
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	14 758,91		35 468,26	200,00	50 027,17	
2 282	Sukauptos pajamos	14 758,91		35 468,26	200,00	50 027,17	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	65 433,41		660 338,78	605 507,97	120 264,22	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	65 433,41		660 338,78	605 507,97	120 264,22	
2 29	Kitos gautinos sumos	65 433,41		660 338,78	605 507,97	120 264,22	
2 293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	16 116,39		450,53	2 173,47	14 393,45	
2 293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	14 414,00			240,00	14 174,00	
2 298	Kitos gautinos sumos	14 414,00			240,00	14 174,00	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto	1 702,39		450,53	1 933,47	219,45	
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			200,00	200,00		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus	1 702,39		115,00	115,00		
2 2982	Kitos gautinos sumos	1 702,39		85,00	85,00		
2 298201	Kitos gautinos sumos	17,00		250,53	1 733,47	219,45	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	34,42		108,91	65,50	77,83	
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	1 650,97		134,90	1 650,97	134,90	
2 298205	Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos			6,72		6,72	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22 372,07		215 339,21	225 715,19	11 996,09	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	22 372,07		215 339,21	225 715,19	11 996,09	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	22 372,07		215 339,21	225 715,19	11 996,09	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	22 372,07		215 339,21	225 715,19	11 996,09	
2 T	Trumpalaikis turtas	347 883,97		7 899 296,89	5 628 122,08	2 619 068,78	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	24 756,90		2 189 200,00	2 189 200,00	24 756,90	
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas	24 756,90		2 189 200,00	2 189 200,00	24 756,90	
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas						
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui						
3 G	Grynasis turtas	24 756,90		2 189 200,00	2 189 200,00	24 756,90	
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)	24 756,90		2 189 200,00	2 189 200,00	24 756,90	
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	2 513 852,18		2 513 852,18	2 545 697,82	31 845,64	
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	2 513 852,18		2 513 852,18	2 545 697,82	31 845,64	
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	820,15		820,15	1 120,15	300,00	
4 2	Finansavimo sumos (gautos)	2 513 032,03		2 513 032,03	2 544 577,67	31 545,64	
		619 473,10	279 473,10	619 252,35	2 765 372,39	2 425 593,14	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 4

VBAMSI\01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		41 020,34		
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		3 853,14		28 566,28
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 633,74		3 359,39
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 633,74		1 139,99
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)				1 633,74
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 219,40		2 219,40
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 219,40		2 219,40
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		37 167,20		25 206,89
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		37 167,20		37 167,20
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)				
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		238 452,76		2 397 026,86
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		109 208,08		122 669,80
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		14 174,60		12 890,73
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		14 174,60		14 174,60
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui				
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		95 033,48		109 779,07
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		95 033,48		111 756,53
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		129 244,68		2 274 357,06
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		129 244,68		2 626 373,81
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				
4 F	Finansavimo sumos		279 473,10		2 457 438,78
6 8	Pervestinos sumos				
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą				
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes		35 468,26		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		35 468,26		
6 9	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla				
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		65 534,91		121 435,81
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		12 353,28		46 159,11
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams		12 353,28		46 159,11
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis		31,21		23 808,92
			100 579,32		100 579,32

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 5

VBAMSI\01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 921001	Mokėtinasis darbo užmokesčio			100 579,32		100 579,32	
6 922	Mokėtinasis socialinio draudimo įmokos		31,21	25 957,11		38 866,71	12 940,81
6 922001	Mokėtinasis socialinio draudimo įmokos		27,91	23 311,38		35 335,99	12 052,52
6 922003	Mokėtinasis darbdavio socialinio draudimo įmokos		3,30	2 554,03		3 439,02	888,29
6 922005	Mokėtinasis socialinio draudimo įmokos nuo autorinių sutarčių			91,70		91,70	
6 924	Mokėtinasis gyventojų pajamų mokestis			24 655,21		35 523,32	10 868,11
6 924001	Mokėtinasis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			23 138,51		34 001,32	10 862,81
6 924002	Mokėtinasis gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų			1 516,70		1 522,00	5,30
6 93	Mokėtinasis veiklos mokestis		105,00	105,00			102,50
6 930007	Mokėtinasis prid. vertės mok. (analitika)		105,00	105,00			
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		101,50	178,50		179,50	
6 940	Gauti išankstiniai mokėstjai		101,50	101,50			
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		101,50	101,50			
6 941	Ateinančių laikotarpių pajamos			77,00		179,50	102,50
6 941001	Ateinančių laikotarpių pajamos			77,00		179,50	102,50
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	52 943,92		25 178,38		23 599,74	51 365,28
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	47 093,63				2 918,84	50 012,47
6 9512	Sukauptos sąnaudos	47 093,63				2 918,84	50 012,47
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos	47 093,63				2 918,84	50 012,47
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	46 409,59				2 872,42	49 282,01
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	684,04				46,42	730,46
6 952	Kitos mokėtinios sumos		5 850,29	15 384,30		10 886,82	1 352,81
6 952002	Kitos mokėtinios sumos		3 350,29	4 500,29		1 150,00	
6 9523	Kitos mokėtinios sumos	2 500,00		10 884,01		9 736,82	1 352,81
6 952301	Kitos mokėtinios sumos	2 500,00		10 884,01		9 736,82	
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			4 073,50		4 073,50	
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atliėjams			3 731,53		3 731,53	
6 953002	Mokėtinios darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir			302,25		302,25	
6 953003	Mokėtinios autorių ir atliėjusių valstybinio socialinio draudimo ir			39,72		39,72	
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			5 720,58		5 720,58	
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			5 720,58		5 720,58	
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	65 534,91		414 850,98		470 751,88	121 435,81

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 6

VBAMSV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 0	Finansavimo pajamos						
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			3 506,71	425 970,26		422 463,55
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				4 891,17		4 891,17
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				493,75		493,75
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				493,75		493,75
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				4 397,42		4 397,42
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				1 283,87		1 283,87
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				3 113,55		3 113,55
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			3 506,71	421 079,09		417 572,38
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				11 278,83		11 278,83
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms				11 278,83		11 278,83
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			3 506,71	409 800,26		406 293,55
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				409 800,26		406 293,55
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			3,49	35 698,38		35 694,89
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes			3,49	35 698,38		35 694,89
7 411001	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė)			3,49	830,00		826,51
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			0,32	77,00		76,68
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			3,17	753,00		749,83
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				34 868,38		34 868,38
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				34 868,38		34 868,38
7 7	Kitos pajamos				34 868,38		34 868,38
7 72	Kitos pajamos				35,72		35,72
7 721	Apskačiuotos kitos pajamos				35,72		35,72
7 7212	Apskačiuotos kitos pajamos				35,72		35,72
7 721202	Apskačiuotos kitos pajamos (kita veikla)				35,72		35,72
7 P	Pajamos			3 510,20	461 704,36		458 194,16
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	429 137,07			6 025,74	423 111,33	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	173 755,76				173 755,76	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	173 755,76				173 755,76	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	170 883,34				170 883,34	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos	2 872,42				2 872,42	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	2 658,50				2 658,50	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 7

VBAMSV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynavasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			2 612,08		2 612,08	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			46,42		46,42	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			2 329,13		2 329,13	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1 096,77		1 096,77	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1 232,36		1 232,36	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			2 315,77		2 315,77	
8 704001	Šildymo sąnaudos			1 250,71		1 250,71	
8 704002	Elektrės energijos sąnaudos			462,68		462,68	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			44,34		44,34	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			525,14		525,14	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			32,90		32,90	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			19 299,56		19 299,56	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			19 299,56		19 299,56	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			2 030,00		2 030,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			2 030,00		2 030,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			5 269,58	2 519,03	2 750,55	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			646,59		646,59	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			646,59		646,59	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			2 103,96		2 103,96	
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			2 103,96		2 103,96	
8 7103	Pirkimų sąskaita			2 519,03	2 519,03		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			2 519,03	2 519,03		
8 711	Nuomos sąnaudos			7 304,74	1,26	7 303,48	
8 711001	Nuomos sąnaudos			7 304,74	1,26	7 303,48	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			213 890,03	3 505,45	210 384,58	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			213 890,03	3 505,45	210 384,58	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			284,00		284,00	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			284,00		284,00	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			284,00		284,00	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			103,73		103,73	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			103,73		103,73	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_2703

2024-04-26 11:37:41 +03:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 930001	Realizuotos neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			103,73		103,73	
8 999999	Pajamų/saunaudų iš viso			432 751,00	467 730,10		34 979,10
8 S	Saunaudos			429 240,80	6 025,74	423 215,06	
Iš viso		444 438,03	444 438,03	14 101 009,20	14 101 009,20	3 506 560,04	3 506 560,04