

301505599, Z. Sierakauskio 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

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19.798,31	21.870,94
I.	Nematerialusis turtas		304,77	3.144,76
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		164,64	2.824,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		140,13	320,31
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19.493,54	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		19.493,54	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		3.375.413,72	347.893,97
I.	Atsargos		77.056,61	107.585,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.715,86	34.671,91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.400,00	11.399,40
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		65.940,75	61.513,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.953.368,99	121.389,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		319.645,17	96.547,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		53.105,37	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		189,60	238,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		252.064,18	80.192,32
III.6	Kitos gautinos sumos		14.286,02	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		25.342,95	22.372,07
	IŠ VISO TURTO:		3.395.212,03	369.764,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.146.444,07	279.473,10
I.	Iš valstybės biudžeto		3.084.364,55	238.452,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		61.501,60	41.020,34
IV.	Iš kitų šaltinių		577,92	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192.096,52	65.534,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192.096,52	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	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		61.573,97	12.353,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60.258,97	31,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		64.573,28	47.093,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.690,30	6.056,79
F.	GRYNASIS TURTAS		56.671,44	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		56.671,44	24.756,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35.647,95	12.521,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.023,49	12.235,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.395.212,03	369.764,91

Direktore

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

(parašas)

Julija Reklaitė

(vardas ir pavardė)

Finansų patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.433.580,20	1.041.281,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.398.711,82	1.033.885,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.358.842,82	998.178,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.869,00	35.707,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.868,38	7.396,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.868,38	7.396,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.394.746,93	1.034.530,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		567.517,95	393.856,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.830,71	3.065,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.558,63	8.714,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		61.989,63	24.410,29
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.392,50	1.090,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	2,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76.895,63	51.901,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		15.692,00	9.636,40
XII.	FINANSAVIMO		48.030,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		605.522,38	539.862,27
XIV.	KITOS		1.317,21	1.989,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		38.833,27	6.751,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2.312,63	5.656,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.934,08	5.656,17
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.246,71	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-872,69	-1.095,08
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		35.647,95	11.312,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35.647,95	11.312,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

(parašas)

Julija Reklaitė

(vardas ir pavardė)

Finansų patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Zaržickytė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, Z. Sierakausko 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 LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	238.452,76	4.047.734,03			20.099,40	5246,71	1.229.581,50			53.105,37	3.084.364,56
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109.208,08	24.583,45	31.339,33		99,40	5.246,71	76.262,70				83.522,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	129.244,68	4.023.150,58	-31.339,33		20.000,00		1.153.318,80			53.105,37	3.000.842,50
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):	41.020,34	84.590,19			42.303,87		21.805,06				61.501,60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.853,14		1.548,50				2.170,01				3.231,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37.167,20	84.590,19	-1.548,50		42.303,87		19.635,05				58.269,97
4.	Iš kitų šaltinių:					577,92						577,92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti					577,92						577,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	279.473,10	4.132.324,22			577,92	62.403,27	5.246,71	1.251.386,56		53.105,37	3.146.444,07

* 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 lėdo finansavimo pajamomis.



TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 M. RUGSĖJO 30 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 antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

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

2024 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Institute dirbo 23 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 III ketvirtį Institutas neturėjo.

Direktorė

Julija Reklaitė

Finansų patarėja

Sonata Zaržickytė

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0001159

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

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			203 680,57	203 680,57		
0 150001	Iki 2023-12-31 atsargų vidinių perdavimų			175 719,05	175 719,05		
0 19	Biologinis turtas karantine			27 961,52	27 961,52		
0 190009	Biologinio turto karantine balansavimo sąskaita			27 961,52	27 961,52		
0 2	Naudojamos atsargos			94 685,06	94 685,06		
0 21	Ūkinis inventorių			94 685,06	94 685,06		
0 210002	Ūkinis inventorių	42 231,02		3 266,05	4 553,22	40 943,85	3 266,05
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita						
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			86 865,79	86 865,79		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		42 231,02	4 553,22			37 677,80
0 N	Nebalansinės sąskaitos			298 365,63	298 365,63		
1 1	Nematerialusis turtas	3 144,76		2 839,99		304,77	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	2 824,45		2 659,81		164,64	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina						
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	9 698,75				9 698,75	
1 13	Patentai, autorių ir kitos teisės		6 874,30		2 659,81		9 534,11
1 130001	Patentu, autorių ir kitų teisių įsigijimo savikaina	320,31			180,18	140,13	
1 130004	Patentu, autorių ir kitų teisių sukaupta amortizacijos suma (-)	480,47				480,47	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	18 726,18	160,16	7 525,85	180,18	19 493,54	340,34
1 208	Baldai ir biuro įranga	15 890,28		7 525,85	6 471,66	16 944,47	
1 2081	Baldai	76,90		1 670,60	977,14	770,36	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	4 779,26		800,00	870,60	4 708,66	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 702,36	870,60	106,54		3 938,30
1 2082	Kompiuterinė įranga	13 755,63		4 936,87	4 280,70	14 411,80	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	30 802,08		3 958,37	978,50	33 781,95	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		17 046,45	978,50			19 370,15
1 2083	Kitą biuro įranga	2 057,75		918,38	1 213,82	1 762,31	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	5 038,38			918,67	4 119,71	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 980,63	918,38	295,15		2 957,40
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 835,90			286,83	2 549,07	

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 2

VBAMSIV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 835,90			286,83	2 549,07	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2 845,69				2 845,69	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 1	Ilgalaikis turtas	21 870,94	9,79	7 525,85	286,83	19 798,31	296,62
2 0	Atsargos	107 585,27		88 627,13	9 598,48	77 056,61	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	34 671,91		21 532,38	46 488,43	9 715,86	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	34 671,91		21 532,38	46 488,43	9 715,86	
2 02	Ūkinis inventorius			3 266,05	3 266,05		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			3 266,05	3 266,05		
2 03	Nebaigta gaminti produkcija	11 399,40		26 914,65	36 914,05	1 400,00	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina	11 399,40		26 914,65	36 914,05	1 400,00	
2 05	Pagaminta produkcija	61 513,96		36 914,05	32 487,26	65 940,75	
2 050001	Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina	61 513,96		36 914,05	32 487,26	65 940,75	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	121 389,52		5 164 088,53	2 332 109,06	2 953 368,99	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	105 251,02		5 144 492,96	2 302 472,74	2 947 271,24	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimus	105 251,02		2 954 830,96	112 810,74	2 947 271,24	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	105 251,02		162 631,96	57 980,74	209 902,24	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	105 599,17		162 631,96	57 980,74	210 250,39	
2 111103	Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas (-)		348,15				348,15
2 1114	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams			2 792 199,00	54 830,00	2 737 369,00	
2 111401	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams			2 792 199,00	54 830,00	2 737 369,00	
2 112	Išankstiniai mokesčių mokėjimai			2 189 200,00	2 189 200,00		
2 1122	Kiti išankstiniai mokesčiai			2 189 200,00	2 189 200,00		
2 112201	Kiti išankstiniai mokesčiai			2 189 200,00	2 189 200,00		
2 114	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			462,00	462,00		
2 114001	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			462,00	462,00		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	16 138,50		19 595,57	29 636,32	6 097,75	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	16 138,50		19 595,57	29 636,32	6 097,75	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	16 138,50		19 595,57	29 636,32	6 097,75	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	96 547,11		5 762 563,47	5 539 465,41	319 645,17	
2 22	Gautinos finansavimo sumos	4 185 429,59		4 132 324,22	4 132 324,22	53 105,37	
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus	3 334 831,45		3 301 184,42	3 301 184,42	33 647,03	

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 3

VBAMSIV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			766 007,95	746 549,61	19 458,34	
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos			84 590,19	84 590,19		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	238,40		37 795,78	37 844,58	189,60	
2 261	Gautinos sumos už parduotas prekes	238,40		2 927,40	2 976,20	189,60	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes	238,40		2 927,40	2 976,20	189,60	
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	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	320,26	320,26				
2 28	Sukauptos gautinos sumos	80 192,32		1 533 263,23	1 361 391,37	252 064,18	320,26
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	14 758,91		37 692,19	4 158,37	48 292,73	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	14 758,91		37 692,19	4 158,37	48 292,73	
2 282	Sukauptos pajamos	65 433,41		1 495 571,04	1 357 233,00	203 771,45	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	65 433,41		1 495 571,04	1 357 233,00	203 771,45	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	65 433,41		1 495 571,04	1 357 233,00	203 771,45	
2 29	Kitos gautinos sumos	16 116,39		6 074,87	7 905,24	14 286,02	
2 293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	14 414,00			280,00	14 134,00	
2 293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	14 414,00			280,00	14 134,00	
2 298	Kitos gautinos sumos	1 702,39		6 074,87	7 625,24	152,02	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			4 158,37	4 158,37		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			4 158,37	4 158,37		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			115,00	115,00		
2 2982	Kitos gautinos sumos	1 702,39		1 916,50	3 466,87	152,02	
2 298201	Kitos gautinos sumos	1 702,39		1 916,50	3 466,87	152,02	
2 298202	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	17,00		1 271,75	1 142,75	146,00	
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	34,42		410,12	438,52	6,02	
2 298205	Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos	1 650,97		176,68	1 827,65		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22 372,07		955 814,96	952 844,08	25 342,95	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	22 372,07		953 945,19	950 974,31	25 342,95	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	22 372,07		953 945,19	950 974,31	25 342,95	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	22 372,07		953 945,19	950 974,31	25 342,95	
2 44	Pinigai kelyje			1 869,77	1 869,77		
2 440001	Pinigai kelyje			1 869,77	1 869,77		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30
BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00
Lapas 4
VBAMSV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas	347 893,97		11 971 094,09	8 943 574,34	3 375 413,72	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	24 756,90	24 756,90	2 227 454,87	2 223 721,46		21 023,49
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas	24 756,90	24 756,90	-3 767,43	-7 500,84		21 023,49
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-3 767,43	-7 500,84		21 023,49
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui			2 189 200,00	2 189 200,00		
3 100012	Atsargų likučiai			42 022,30	42 022,30		
3 G	Grynasis turtas		24 756,90	2 227 454,87	2 223 721,46		21 023,49
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			4 132 324,22	4 185 429,59		53 105,37
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			84 590,19	84 590,19		
4 131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			1 432,84	1 432,84		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			83 157,35	83 157,35		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			4 047 734,03	4 100 839,40		53 105,37
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			19 008,73	19 008,73		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			4 028 725,30	4 081 830,67		53 105,37
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		279 473,10	1 470 496,99	4 284 362,59		3 093 338,70
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		41 020,34	84 221,81	104 703,07		61 501,60
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		3 853,14	3 316,01	2 694,50		3 231,63
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 633,74	2 290,37	1 924,86		1 268,23
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		1 633,74	21,14	800,00		2 412,60
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 269,23	1 124,86	1 144,37	
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 219,40	1 025,64	769,64		1 963,40
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		2 219,40		769,64		2 989,04
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			1 025,64		1 025,64	
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		37 167,20	80 905,80	102 008,57		58 269,97
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		37 167,20	18 989,30	102 030,99		120 208,89
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			19 612,63	-22,42	19 635,05	
4 232003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			42 303,87	42 303,87		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		238 452,76	1 386 275,18	4 179 081,60		3 031 259,18
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		109 208,08	84 153,17	58 467,14		83 522,05
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		14 174,60	6 312,20	2 544,36		10 406,76
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		14 174,60				14 174,60
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			6 312,20	2 544,36	3 767,84	

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 5

VBAMSIV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		95 033,48	77 840,97	55 922,78		73 115,29
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		95 033,48	77 840,97	55 922,78		150 956,26
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			99,40		99,40	
4 241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti						
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		129 244,68	1 302 122,01	4 120 614,46		2 947 737,13
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		129 244,68	1 302 122,01	4 028 725,30		4 121 055,93
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 245 207,96	91 889,16		
4 242003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			20 000,00		20 000,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)				577,92		577,92
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti				577,92		577,92
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti				577,92		577,92
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				577,92		577,92
4 F	Finansavimo sumos		279 473,10	5 602 821,21	8 469 792,18		3 146 444,07
6 4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			45 303,87	45 303,87		
6 43	Mokėtinų finansavimo sumos			45 303,87	45 303,87		
6 432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojui			45 303,87	45 303,87		
6 4321	Mokėtinų finansavimo sumos viešojo sektoriaus			42 303,87	42 303,87		
6 432101	Mokėtinų finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams			42 303,87	42 303,87		
6 4323	Mokėtinų finansavimo sumos kitiems subjektams			3 000,00	3 000,00		
6 432301	Mokėtinų finansavimo sumos kitiems subjektams			3 000,00	3 000,00		
6 8	Pervestinos sumos			37 692,19	37 692,19		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			37 692,19	37 692,19		
6 810002	Pervestinos sumos už parduotas prekes			2 772,81	2 772,81		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			34 919,38	34 919,38		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		65 534,91	1 254 965,90	1 381 527,51		192 096,52
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		12 353,28	660 055,93	709 276,62		61 573,97
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		12 353,28	660 055,93	709 276,62		61 573,97
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		31,21	496 433,76	556 661,52		60 258,97
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			285 325,01	318 287,45		32 962,44
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			285 325,01	318 287,45		32 962,44
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		31,21	112 463,22	126 895,06		14 463,05
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		27,91	104 060,03	117 448,13		13 416,01

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 6

VBAMS\01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 922003	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos		3,30	8 246,58	9 166,57		923,29
6 922005	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos nuo autorinių sutarčių			156,61	280,36		123,75
6 924	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis			98 645,53	111 479,01		12 833,48
6 924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			95 655,40	108 091,38		12 435,98
6 924002	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų			2 990,13	3 387,63		397,50
6 93	Mokėtinis veiklos mokestis		105,00	105,00			
6 930007	Mokėtinis prid. vertės mok. (analitika)		105,00	105,00			
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		101,50	255,50	229,50		75,50
6 940	Gauti išankstiniai mokesciai		101,50	101,50			
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		101,50	101,50			
6 941	Ateinančių laikotarpių pajamos		154,00	154,00	229,50		75,50
6 941001	Ateinančių laikotarpių pajamos		154,00	154,00			75,50
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		52 943,92	98 115,71	115 359,87		70 188,08
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		47 093,63	24 300,00	41 779,65		64 573,28
6 95111	Sukauptos mokėtinės sumos			24 300,00	24 300,00		
6 951114	Kitos sukauptos mokėtinės sumos kitiems subjektams			24 300,00	24 300,00		
6 9512	Sukauptos sąnaudos		47 093,63		17 479,65		64 573,28
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		47 093,63		17 479,65		64 573,28
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		46 409,59		17 219,82		63 629,41
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		684,04		259,83		943,87
6 952	Kitos mokėtinės sumos		5 850,29	43 798,48	41 981,06		4 032,87
6 952002	Kitos mokėtinės sumos		3 350,29	4 500,29	1 150,00		4 032,87
6 9523	Kitos mokėtinės sumos		2 500,00	39 298,19	40 831,06		1 497,44
6 952301	Kitos mokėtinės sumos		2 500,00	39 298,19	40 831,06		1 497,44
6 953	Mokėtinės sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			9 475,31	10 972,75		1 497,44
6 953001	Mokėtinės sumos autoriams ir atlikėjams			8 961,66	10 459,10		1 497,44
6 953002	Mokėtinės darbdavio valstybinio socialinio draudimo ir			302,25	302,25		
6 953003	Mokėtinės autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			211,40	211,40		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams		20 541,92	20 541,92	20 626,41		84,49
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams		20 541,92	20 541,92	20 626,41		84,49
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65 534,91	1 337 961,96	1 464 523,57		192 096,52
7 0	Finansavimo pajamos			5 063,77	1 403 775,59		1 398 711,82

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 7

VBAMSIW01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			87 599,05	87 599,05		
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			6 014,29	6 014,29		
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			1 144,37	1 144,37		
7 013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			4 869,92	4 869,92		
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			81 584,76	81 584,76		
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			3 767,84	3 767,84		
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			77 816,92	77 816,92		
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			1 316 176,54	1 311 112,77		
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			33 854,71	33 854,71		
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			33 854,71	33 854,71		
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			1 282 321,83	1 277 258,06		
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			5 063,77	1 277 258,06		
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			116,72	37 883,46		
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			116,72	37 883,46		
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			116,72	3 015,08		
7 411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė			77,00	77,00		
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			39,72	2 938,08		
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				34 868,38		
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				34 868,38		
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				34 868,38		
7 6	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos				9,86		
7 63	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				9,86		
7 630001	Realizuotos teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos				9,86		
7 7	Kitos pajamos				35,72		
7 72	Kitos pajamos				35,72		
7 721	Apskaičiuotos kitos pajamos				35,72		
7 7212	Apskaičiuotos kitos pajamos				35,72		
7 721202	Apskaičiuotos kitos pajamos (kita veikla)				35,72		
7 P	Pajamos			5 180,49	1 441 704,63		
8 3	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudų			48 030,00	48 030,00		
8 33	Finansavimo sąnaudos			48 030,00	48 030,00		
8 333	Kitų subjektų finansavimo sąnaudų			48 030,00	48 030,00		

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 333003	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos			48 030,00		48 030,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			1 381 247,92	29 284,28	1 351 963,64	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			558 963,00		558 963,00	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			558 169,81		558 169,81	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			540 949,99		540 949,99	
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			17 219,82		17 219,82	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			793,19		793,19	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			793,19		793,19	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			8 554,95		8 554,95	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			8 295,12		8 295,12	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			259,83		259,83	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			6 830,71		6 830,71	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			2 839,99		2 839,99	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			3 990,72		3 990,72	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			7 562,99	4,36	7 558,63	
8 704001	Šildymo sąnaudos			1 905,66		1 905,66	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1 091,70		1 091,70	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			177,34		177,34	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			4 256,69	4,36	4 252,33	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			131,60		131,60	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			62 133,63	144,00	61 989,63	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			62 133,63	144,00	61 989,63	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			3 392,50		3 392,50	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			3 392,50		3 392,50	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,29		0,29	
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			0,29		0,29	
8 709201	Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos			0,29		0,29	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			106 362,85	24 220,51	82 142,34	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			76 895,63		76 895,63	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			73 629,58		73 629,58	
8 710102	Atduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			3 266,05		3 266,05	
8 7102	Parduotų atsargų savikaina			5 246,71		5 246,71	

Bandomasis balansas

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

BO_2703

2024-10-30 13:00:00 +02:00

Lapas 9

VBAMSV01-0001159

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710201	Parduotų atsargų savikaina			5 246,71		5 246,71	
8 7103	Pirkimų sąskaita	24 220,51		24 220,51	24 220,51	24 220,51	
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)	24 220,51					
8 711	Nuomos sąnaudos	15 693,26		15 693,26	1,26	15 692,00	
8 711001	Nuomos sąnaudos	15 693,26		15 693,26	1,26	15 692,00	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	610 388,53		610 388,53	4 866,15	605 522,38	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	610 388,53		610 388,53	4 866,15	605 522,38	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1 365,21		1 365,21	48,00	1 317,21	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1 365,21		1 365,21	48,00	1 317,21	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1 365,21		1 365,21	48,00	1 317,21	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	882,55		882,55		882,55	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	882,55		882,55		882,55	
8 930001	Realizuotos neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	882,55		882,55		882,55	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso	1 435 340,96		1 435 340,96	1 470 988,91	35 647,95	
8 S	Sąnaudos	1 430 160,47		1 430 160,47	29 284,28	1 400 876,19	
9 2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-7 594,70		-7 594,70	-7 594,70		
9 22	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	-7 594,70		-7 594,70	-7 594,70		
9 220001	Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka			-3 750,42	-3 750,42	3 750,42	
9 220002	Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka			-3 844,28	-3 844,28		
9 S	Specialiosios sąskaitos	-7 594,70		-7 594,70	-7 594,70		3 750,42
Iš viso		444 438,03	444 438,03	22 872 969,87	22 872 969,87	6 196 324,36	6 196 324,36