

VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS

2018M. GRUODŽIO 31D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus**

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.366.557,46	1.269.444,53
I	Nematerialusis turtas	P03	231,81	178,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		231,81	178,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.366.325,65	1.269.266,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		73.726,37	82.152,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24.867,67	26.480,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.135.185,54	1.028.988,83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.142,07	36.097,19
II.6	Transporto priemonės		22.103,71	29.379,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20.165,96	20.165,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.544,76	14.040,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.334,47	15.021,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31.255,10	16.940,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.458,53	24.820,73
I	Atsargos	P08	44,79	452,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44,79	452,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.365,29	3.358,02
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.083,72	20.032,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.083,71	19.991,35
III.6	Kitos gautinos sumos		0,01	41,26
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	964,73	977,45
	IŠ VISO TURTO:		1.397.015,99	1.294.265,26

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.368.932,28	1.274.273,91
I	Iš valstybės biudžeto		78.609,86	74.102,46
II	Iš savivaldybės biudžeto		872.735,80	803.729,36
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		375.603,29	354.446,04
IV	Iš kitų šaltinių		41.983,33	41.996,05
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		22.855,96	17.047,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22.855,96	17.047,10
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	P17	1,22	534,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	22.854,74	16.512,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.227,75	2.944,25
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.227,75	2.944,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.283,50	1.884,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.944,25	1.059,45
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.397.015,99	1.294.265,26

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.059,45	1.059,45	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.884,80	1.884,80	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.944,25	2.944,25	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.283,50	2.283,50	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.227,75	5.227,75	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,76	0,00	1,76	-1,74	0,00	-1,74
I	Iplaukos		290.990,28	0,00	290.990,28	262.935,06	0,00	262.935,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		286.373,83	0,00	286.373,83	258.797,01	0,00	258.797,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					3.500,00	0,00	3.500,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		284.140,00	0,00	284.140,00	253.641,38	0,00	253.641,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.233,83	0,00	2.233,83	1.655,63	0,00	1.655,63
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.566,65	0,00	4.566,65	4.138,05	0,00	4.138,05
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		49,80	0,00	49,80			
II	Pervestos lėšos		-2.932,54	0,00	-2.932,54	-2.366,28	0,00	-2.366,28
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.932,54	0,00	-2.932,54	-2.366,28	0,00	-2.366,28
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-288.055,98	0,00	-288.055,98	-260.570,52	0,00	-260.570,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-211.378,44	0,00	-211.378,44	-191.718,52	0,00	-191.718,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.915,85	0,00	-22.915,85	-20.798,21	0,00	-20.798,21
III.3	Komandiruočių		-330,00	0,00	-330,00	-333,64	0,00	-333,64
III.4	Transporto		-11.968,28	0,00	-11.968,28	-12.600,00	0,00	-12.600,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-398,83	0,00	-398,83
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.997,91	0,00	-4.997,91	-6.852,05	0,00	-6.852,05
III.7	Atsargų įsigijimo		-27.780,80	0,00	-27.780,80	-21.210,16	0,00	-21.210,16
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.234,70	0,00	-8.234,70	-6.659,11	0,00	-6.659,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-450,00	0,00	-450,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-24.695,56	0,00	-24.695,56	-91.258,62	0,00	-91.258,62
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24.695,56	0,00	-24.695,56	-91.258,62	0,00	-91.258,62
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24.681,08	0,00	24.681,08	91.258,62	0,00	91.258,62
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		24.700,00	0,00	24.700,00	91.258,62	0,00	91.258,62
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		24.700,00	0,00	24.700,00	91.258,62	0,00	91.258,62
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-18,92	0,00	-18,92			
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-12,72	0,00	-12,72	-1,74	0,00	-1,74
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		977,45		977,45	979,19		979,19
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		964,73		964,73	977,45		977,45

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	1.366.557,46	1.269.444,53	97.112,93
11	Nematerialusis turtas	231,81	178,24	53,57
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	231,81	178,24	53,57
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.366.325,65	1.269.266,29	97.059,36
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	73.726,37	82.152,17	-8.425,80
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	73.726,37	82.152,17	-8.425,80
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	24.867,67	26.480,59	-1.612,92
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	24.867,67	26.480,59	-1.612,92
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.135.185,54	1.028.988,83	106.196,71
12041	Kultūros paveldo statiniai	1.111.342,90	1.028.988,83	82.354,07
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	23.842,64		23.842,64
1205	Mašinos ir įrenginiai	29.142,07	36.097,19	-6.955,12
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	29.142,07	36.097,19	-6.955,12
1206	Transporto priemonės	22.103,71	29.379,75	-7.276,04
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	20.165,96	20.165,96	0,00
12071	Muziejinės vertybės	20.165,96	20.165,96	0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	17.544,76	14.040,29	3.504,47
12081	Baldai	8.848,01	3.918,03	4.929,98
12082	Kompiuterinė įranga	7.279,39	8.421,46	-1.142,07
12083	Kita biuro įranga	1.417,36	1.700,80	-283,44
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.334,47	15.021,51	-2.687,04
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.334,47	15.021,51	-2.687,04
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	31.255,10	16.940,00	14.315,10
12101	Nebaigta statyba	31.255,10	16.940,00	14.315,10
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	30.458,53	24.820,73	5.637,80
20	Atsargos	44,79	452,65	-407,86
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	44,79	452,65	-407,86
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.365,29	3.358,02	-1.992,73
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.365,29	3.358,02	-1.992,73
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	28.083,72	20.032,61	8.051,11
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	28.083,71	19.991,35	8.092,36
229	Kitos gautinos sumos	0,01	41,26	-41,25
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	964,73	977,45	-12,72
241	Pinigai bankų sąskaitose	964,73	977,45	-12,72
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-5.227,75	-2.944,25	-2.283,50
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-5.227,75	-2.944,25	-2.283,50
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.368.932,28	-1.274.273,91	-94.658,37
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.368.932,28	-1.274.273,91	-94.658,37
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1.265,00	-1.573,76	308,76
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.265,00	-1.573,76	308,76
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-374.338,29	-352.872,28	-21.466,01
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-374.338,29	-352.872,28	-21.466,01
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-78.609,86	-74.102,46	-4.507,40
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-78.609,86	-74.102,46	-4.507,40
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-872.735,80	-803.729,36	-69.006,44
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-871.370,50	-800.330,08	-71.040,42
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.365,30	-3.399,28	2.033,98
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-41.983,33	-41.996,05	12,72
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-41.018,60	-41.018,60	0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-964,73	-977,45	12,72
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-22.855,96	-17.047,10	-5.808,86
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-22.855,96	-17.047,10	-5.808,86
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1,22	-534,13	532,91
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-22.854,74	-16.512,97	-6.341,77
7KL	Pajamos	-324.798,39	-353.364,35	28.565,96
70	Finansavimo pajamos	-324.798,39	-353.364,35	28.565,96
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-67.436,22	-105.373,82	37.937,60

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-257.362,17	-247.990,53	-9.371,64
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	324.798,39	353.364,35	-28.565,96
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	324.798,39	353.364,35	-28.565,96
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	163.955,40	159.322,79	4.632,61
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	53.764,80	48.908,70	4.856,10
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	30.774,86	81.374,08	-50.599,22
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	20.443,81	18.731,82	1.711,99
8705	Komandiruočių sąnaudos	330,00	333,64	-3,64
8706	Transporto sąnaudos	12.210,15	12.018,14	192,01
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		390,83	-390,83
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4.997,91	6.852,05	-1.854,14
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	30.440,13	18.311,23	12.128,90
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	7.431,33	7.121,07	310,26
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	450,00		450,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327.081,89	355.249,15
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		324.798,39	353.364,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.568,04	8.905,16
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		313.210,32	316.756,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.007,31	27.701,15
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,72	1,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.283,50	1.884,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.283,50	1.884,80
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-324.798,39	-353.364,35
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-217.720,20	-208.231,49
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30.774,86	-81.374,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.443,81	-18.731,82
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-330,00	-333,64
V	TRANSPORTO		-12.210,15	-12.018,14
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-390,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.997,91	-6.852,05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.440,13	-18.311,23
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.431,33	-7.121,07
XIV	KITOS		-450,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.283,50	1.884,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	35,32	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-35,32	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.283,50	1.884,80
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.283,50	1.884,80
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.269.444,53	103.206,71		1.372.651,24
I	Nematerialusis turtas		178,24			178,24
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		178,24			178,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.269.266,29	103.206,71		1.372.473,00
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		82.152,17			82.152,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26.480,59			26.480,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.028.988,83	103.206,71		1.132.195,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36.097,19			36.097,19
II.6	Transporto priemonės		29.379,75			29.379,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20.165,96			20.165,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.040,29			14.040,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.021,51			15.021,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16.940,00			16.940,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.820,73			24.820,73
I	Atsargos		452,65			452,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		452,65			452,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		3.358,02			3.358,02
III	Per vienus metus gautinos sumos		20.032,61			20.032,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.991,35			19.991,35
III.6	Kitos gautinos sumos		41,26			41,26
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		977,45			977,45
	IŠ VISO TURTO		1.294.265,26	103.206,71		1.397.471,97
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.274.273,91	103.206,71		1.377.480,62
I	Iš valstybės biudžeto		74.102,46	6.075,44		80.177,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		803.729,36	68.200,54		871.929,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		354.446,04	28.930,73		383.376,77
IV	Iš kitų šaltinių		41.996,05			41.996,05
E	ISIPAREIGOJIMAI		17.047,10			17.047,10
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		17.047,10			17.047,10
II.1	Ilgalaikiu atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		534,13			534,13
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		16.512,97			16.512,97
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		2.944,25			2.944,25
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.944,25			2.944,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.884,80			1.884,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.059,45	0,00		1.059,45
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.294.265,26	103.206,71		1.397.471,97

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealioias administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-324.798,39			-324.798,39
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-217.720,20			-217.720,20
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-30.774,86			-30.774,86
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-20.443,81			-20.443,81
1.4	Komandiruočių	-330,00			-330,00
1.5	Transporto	-12.210,15			-12.210,15
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-4.997,91			-4.997,91
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-30.440,13			-30.440,13
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-7.431,33			-7.431,33
1.14	Kitos	-450,00			-450,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-288.055,98			-288.055,98
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-211.378,44			-211.378,44
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-22.915,85			-22.915,85
3.1.3	Komandiruočių	-330,00			-330,00
3.1.4	Transporto	-11.968,28			-11.968,28
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-4.997,91			-4.997,91
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-27.780,80			-27.780,80
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-8.234,70			-8.234,70
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-450,00			-450,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.559,17	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		252,89	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		252,89	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.812,06	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.380,93	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-199,32	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.580,25	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		231,81	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		178,24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.882,24	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.882,24	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.882,24	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.882,24	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3.441,41
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			252,89
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			252,89
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			3.694,30
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-3.263,17
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-199,32
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-3.462,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			231,81
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			178,24

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			115.815,66	29.034,38	1.132.195,54
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					2.990,00
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					2.990,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			115.815,66	29.034,38	1.135.185,54
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-33.663,49	-2.553,79	-103.206,71
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-8.425,80	-1.612,92	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				103.206,71
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-42.089,29	-4.166,71	0,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			73.726,37	24.867,67	1.135.185,54
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			82.152,17	26.480,59	1.028.988,83

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	76.738,95	70.235,06	20.165,96	31.514,63	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				7.137,57	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				7.137,57	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-806,30			
3.1	Parduoto		-806,30			
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	76.738,95	69.428,76	20.165,96	38.652,20	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-40.641,76	-40.855,31		-17.474,34	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6.955,12	-7.261,56		-3.633,10	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		791,82			X
10.1	Parduoto		791,82			X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-47.596,88	-47.325,05		-21.107,44	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	29.142,07	22.103,71	20.165,96	17.544,76	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	36.097,19	29.379,75	20.165,96	14.040,29	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	23.300,26	16.940,00		1.515.940,44
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14.315,10		24.442,67
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		14.315,10		24.442,67
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-806,30
3.1	Parduoto				-806,30
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	23.300,26	31.255,10		1.539.576,81
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8.278,75	X	X	-246.674,15
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.687,04	X	X	-30.575,54
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	791,82
10.1	Parduoto		X	X	791,82
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	103.206,71
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-10.965,79	X	X	-173.251,16
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	12.334,47	31.255,10		1.366.325,65
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	15.021,51	16.940,00		1.269.266,29

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		452,65
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		36.253,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		36.253,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36.661,36
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-36.661,36
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		44,79
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		44,79
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		452,65

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		452,65
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		36.253,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		36.253,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36.661,36
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-36.661,36
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		44,79
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		44,79
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		452,65

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.365,29	3.358,02
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.365,29	3.358,02
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.365,29	3.358,02

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	28.083,72	28.083,72	0,00	20.032,61	20.032,61	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	28.083,71	28.083,71		19.991,35	19.991,35	
1.5.1	Iš biudžeto	22.855,96	22.855,96		17.047,10	17.047,10	
1.5.2	Kitos	5.227,75	5.227,75		2.944,25	2.944,25	
1.6	Kitos gautinos sumos	0,01	0,01		41,26	41,26	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	28.083,72	28.083,72	0,00	20.032,61	20.032,61	

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	964,73		977,45	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	964,73		977,45	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	964,73		977,45	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	74.102,46		6.075,44				-1.568,04
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	74.102,46		6.075,44				-1.568,04
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	803.729,36	308.840,00	68.200,54				-307.401,46
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	800.330,08	58.719,67	68.200,54				-55.860,87
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.399,28	250.120,33					-251.540,59
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)	354.446,04	2.233,83	28.930,73				-10.007,31
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	354.446,04	2.233,83	28.930,73				-10.007,31
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	41.996,05						-12,72
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	41.018,60						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	977,45						-12,72
5	Iš viso finansavimo sumų	1.274.273,91	311.073,83	103.206,71				-318.989,53

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					78.609,86
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					78.609,86
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-632,64			872.735,80
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-18,92			871.370,50
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-613,72			1.365,30
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)					375.603,29
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					375.603,29
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					41.983,33
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					41.018,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					964,73
5	Iš viso finansavimo sumų		-632,64			1.368.932,28

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		74.102,46	74.102,46		78.609,86	78.609,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		803.729,36	803.729,36		872.735,80	872.735,80
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)		354.446,04	354.446,04		375.603,29	375.603,29
4	Iš kitų šaltinių		41.996,05	41.996,05		41.983,33	41.983,33
5	Iš viso		1.274.273,91	1.274.273,91		1.368.932,28	1.368.932,28

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1,22			534,13		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	22.854,74	5.345,22		16.512,97	3.857,41	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	22.854,74	5.345,22		16.512,97	3.857,41	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	22.855,96	5.345,22	0,00	17.047,10	3.857,41	

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.283,50	1.884,80
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.283,50	1.884,80
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.283,50	1.884,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	35,32	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	35,32	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-35,32	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-163.955,40	-159.322,79	-53.764,80	-48.908,70	32	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-163.955,40	-159.322,79	-53.764,80	-48.908,70	32	

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423915
D/L: 2019-05-15 15:27:00

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	17.047,10	22.855,96
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	17.047,10	22.855,96

VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS

Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15168, Lietuvos Respublika,
įmonės kodas 300607010

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I BENDROJI DALIS

1. „Vilniaus krašto etnografinis muziejus“ (toliau - muziejus) yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Muziejaus centrinė buveinė - Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15168, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 300607010. Muziejaus pavadinimo santrumpa - VKEM.
2. Muziejus svarbiausia veikla yra saugoti, kaupti, eksponuoti bei populiarinti Vilniaus krašto materialinės ir dvasinės kultūros vertybės ir gamtos objektus ir yra įregistruota Juridinių asmenų registre 2011 m. gruodžio 16 d.
3. Darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 33, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 33, vidutinis metinis darbuotojų skaičius 33. Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus.
4. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos valiuta, eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Muziejaus finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje ir atitinka VSAFAS.
6. Apskaitos politika yra apskaitos sąskaitų plano sudėtinė dalis. Apskaitos sąskaitų planas parengtas ir patvirtintas VKEM, direktoriaus 2015 m. gruodžio mėn. 27 d. įsakymu Nr. V-69. Muziejaus apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
7. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programą „Biudžetas Vs“.

Nematerialusis turtas

8. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
9. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, jo naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Balanse jis parodomas likutine verte. Likvidacinė vertė - 0. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu būdu. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.
10. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
11. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
12. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktoriaus 2014 m. gruodžio mėn. 19 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ .

Ilgalaikis materialusis turtas

13. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
14. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes.
15. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo kaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.
16. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
17. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai ilgalaikis turtas pradėtas eksploatuoti ir yra nuosekliai paskirstomas per visą turto naudingo tarnavimo laiką.
18. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus „Vilniaus krašto etnografinio muziejaus“ direktoriaus 2014 m. gruodžio mėn. 19 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.
19. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

20. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
21. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkretus kainų būdas.
22. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
23. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atsargos naudojamos ir sunaudotos įstaigos veikloje kiekvieną mėnesį nurašomos, o atiduotas naudoti ūkinis inventorių iškeliamas į nebalansinę sąskaitą, todėl jo likučio balanse nelieka.
24. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

25. Gautinos sumos registruojamos tada, kai muziejus įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

26. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
27. Finansavimo sumos – muziejus iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
 - 28.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
 - 28.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
28. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
29. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

30. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

31. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedo nustatytą formą.
32. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedo nustatytą formą.
33. Ataskaitinio mėnesio apskaitoje registruojamos mokėtinos sumos pagal sąskaitas-faktūras ar kitus dokumentus gautus iki kito mėnesio 10 dienos, o metų pabaigoje - ne vėliau, kaip iki kito mėnesio 20 d.

Pajamos

34. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos yra registruojamos apskaitoje, kai yra patiriamos sąnaudos susijusios su šiomis pajamomis.
35. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos (suteikiamos paslaugos, parduodamas turtas) nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
36. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:
- 37.1. pagrindinės veiklos;
 - 37.2. kitos veiklos;
 - 37.3. finansinės ir investicinės veiklos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

37. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Sąnaudos

38. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurias per ataskaitinį laikotarpį neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

39. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos sumos už kasmetines atostogas kaupiamos ir pripažįstamos ataskaitinių metų gruodžio mėnesį.
40. Sąnaudos grupuojamos į:
- 40.1. pagrindinės veiklos sąnaudos;
 - 40.2. kitos veiklos sąnaudos;
 - 40.3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
41. Pagrindinės veiklos sąnaudos registruojamos pagal pobūdį skirstant į šias grupes:
- 41.1. darbo užmokesčio sąnaudos;
 - 41.2. socialinio draudimo sąnaudos;
 - 41.3. ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
 - 41.4. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos;
 - 41.5. komandiruočių sąnaudos;
 - 41.6. transporto sąnaudos;
 - 41.7. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;
 - 41.8. paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos;
 - 41.9. nuvertėjimo, nurašytų sumų sąnaudos;
 - 41.10. sunaudotų ar parduotų atsargų savikaina;
 - 41.11. socialinių išmokų;
 - 41.12. nuomos sąnaudos;
 - 41.13. kitų paslaugų sąnaudos;
 - 41.14. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.
42. Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų muziejus neturi

Apskaitos politikos keitimas

43. Muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia muziejaus finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitos klaidų taisymas

44. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis

išraiškėmis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III PASTABOS

Pastaba Nr. 1 (VSAKIS P03) Nematerialusis turtas

45. Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes:
- 45.1 programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina - tarnavimo laikas 2 metai;
 - 45.2 kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina - tarnavimo laikas 2 metai
46. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaiga neturi.
47. Informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-to standarto 1 priedo nustatytą formą.
48. Nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
49. Nematerialaus turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 53,57 Eur. Įsigyta programinė įranga už 252,89 Eur. Priskaičiuota amortizacija – 199,32 Eur.
50. Muziejaus veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas, kuris yra visiškai nusidėvėjęs – 3441,41 Eur, tai yra:
- 50.1. kitas nematerialusis turtas 1882,24 Eur.;
 - 50.2. programinė įranga ir jos licencijos – 1559,17 Eur.
51. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

Pastaba Nr. 2 (VSAKIS P04) Ilgalaikis materialusis turtas

52. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo nustatytą formą.
53. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 97059,36 Eur. Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį 24442,67 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 30575,54 Eur. Nurašyto turto per ataskaitinį laikotarpį 791,82 Eur. Kilnojamos kultūros vertybės - 20165,96 Eur. Nekilnojamos kultūros vertybės - 1135185,54 Eur. Atstatytas neteisingai priskaičiuotas nusidėvėjimas "Nekilnojamoms kultūros vertybėms" per laikotarpį 2016 03 01 – 2017 12 31 sumai 103206,71 Eur. Tikroji vertė nekilnojamųjų kultūros vertybių (1111342,90 Eur) paliginant

su draudžiamąją vertę (1027290,00 Eur) sumažėjo - 84052,90 Eur, tai sudaro 7,56%, mažiau nei 10% šio turto vertės Vadovaujantis apskaitos vadovu tikrosios vertės pokytis apskaitoje neregistruotas.

54. Muziejaus veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas. Šio turto įsigijimo savikaina yra 69661,58 Eur, tai yra:
 - 54.1. negyvenamųjų pastatų – 1068,45 Eur;
 - 54.2. kitų statinių – 29034,38 Eur;
 - 54.3. kitų mašinų ir įrenginių – 14750,20 Eur;
 - 54.4. transporto priemonių – 12408,77 Eur;
 - 54.5. baldų – 4018,76 Eur;
 - 54.6. kompiuterinės įrangos – 6294,02 Eur;
 - 54.7. kitos biuro įrangos – 1512,97ur;
 - 54.8. kito ilgalaikio materialiojo turto– 574,03 Eur.
55. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.
56. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį nėra.

Pastaba Nr.3 (VSAKIS P08) Informacija apie atsargas

57. Informacija apie atsargų balansinės vertės pagal atsargų grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo nustatytą formą.
58. Per ataskaitinį laikotarpį atsargos buvo įsigytos iš savivaldybės lėšų ir naudojamos muziejaus skyriams priskirtoms funkcijoms vykdyti.
59. 2018 m. pradžioje įstaiga turėjo atsargų 452,65 Eur sumai. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 36253,50 Eur, iš kurių: 15646,03 Eur sudaro pirktos medžiagos, žaliavos, kuras ir degalai, 20607,47 Eur - ūkinis inventorių. Sunaudotų savo veiklai atsargų ir medžiagų – 36661,36 Eur. Atsargų likutis metų pabaigoje sudaro 44,79 Eur.

Pastaba Nr.4 (VSAKIS P09, P10)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas

60. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6 VSAFAS 6 priede, per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17 VSAFAS 7 priede.
61. Muziejaus išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1365,29 Eur – tai tiekėjams sumokėtos sumos.

62. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų įstaiga turi 28083,72 Eur, tai yra VSDFV Vilniaus skyriui permoka 0,01 Eur, bei sukauptos finansavimo pajamos 22855,96 Eur ir sukauptos pajamos už paslaugas 5227,75 Eur, tai pervestų į biudžetą pajamų įmokų nepanaudotas likutis.

Pastaba Nr.5 (VSAKIS P11) Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus

63. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17 VSAFAS 8 priede.
64. Pinigai apskaitomi bankų sąskaitose. 2018 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų likutis 964,73 Eur - finansavimas iš kitų šaltinių (parama).

Pastaba Nr.6 (VSAKIS P12) Informacija apie finansavimo sumas

65. Informacija apie gautas finansavimo sumas pagal jų šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedo nustatytas formas.
66. Ataskaitiniais metais gautos finansavimo sumos naudojamos įstaigos priskirtoms funkcijoms vykdyti.
67. Per 2018 m. muziejus gavo 311073,83 Eur finansavimo sumų. Tai savivaldybės biudžeto finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 58719,67 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 250120,33 Eur. iš užsienio valstybių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti 2233,83 Eur.
68. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo 375905,89 Eur dėl jų panaudojimo įstaigos veiklai.
69. 2018-12-28 finansavimo sumos gražintos į savivaldybės biudžetą: nepiniginiam turtui įsigyti 18,92 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 613,72 Eur.
70. Finansavimo sumų likutis yra: iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 68697,30 Eur, iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 768362,76 Eur, iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti 1365,30 Eur, iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti 328400,52 Eur, iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti 41018,60 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 964,73 Eur.

Pastaba Nr.7 (VSAKIS P17) Informacija apie įsipareigojimus

71. Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turi trumpalaikių įsipareigojimų, kuriuos sudaro tiekėjams mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių sąnaudos. Informacija apie įsipareigojimus pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priede.

72. Trumpalaikės mokėtinos sumos iš viso – 22855,96 Eur. Jos sudaro tiekėjams mokėtinos sumos už ryšių paslaugas 1,22 Eur ir sukaupti atostoginiai su priskaitymais soc. draudimui 22854,74 Eur.
73. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto muziejus neturėjo finansinių metų pradžioje, ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Pastaba Nr.8 (VSAKIS P18) Informacija apie įstaigos grynąjį turtą

74. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą pateikiama 4 VSAFAS 1 priede.
75. Grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas. Jis susidaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas ir apskaitomas 3100001 sąskaitoje. Metų pradžioje muziejus turėjo sukaupto perviršio 2944,25 Eur sumai. 2018 m. sukauptas perviršis sudarė 2283,50 Eur. Metų pabaigoje perviršio likutis 5227,75 Eur.

Pastaba Nr.9 (VSAKIS P21)

Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

76. Informacija apie kitas pajamas parodyta 10 VSAFAS 1,2 prieduose. Finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų įstaiga neturėjo.
77. Pagrindinės veiklos kitų pajamų muziejus turėjo 2283,50 Eur, tai pajamos už suteiktos paslaugas.
78. Kitos veiklos pajamų muziejus turėjo 35,32 Eur, tai pajamos už metalo laužą.

Pastaba Nr.10 (VSAKIS P02) Informacija apie segmentus

79. Informacija apie segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.
80. Per ataskaitinį laikotarpį buvo padaryta sąnaudų 381714,75 Eur sumai. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 217720,20 Eur, komunalinės paslaugos ir ryšiai 20443,81 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 87691,22 Eur, komandiruočių sąnaudos 330,00 Eur, transporto sąnaudos 12210,15 Eur, paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos 4997,91 Eur, sunaudotos atsargos 30440,13 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 7431,33 Eur, kitos (darbdavio socialinė parama pinigais) 450 Eur.
81. VKEM finansinių ataskaitų sudarymo dieną reikšmingų aplinkybių ar įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus
Direktorius

Algimant Banievič

Finansininkė-administratorė

Alina Viduto