



VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15168
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300607010.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija apie Vilniaus krašto etnografinį muziejų nepasikeitė.
2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2024 m. II ketvirčio paskutinės dienos duomenimis.

II. APSKAITOS POLITIKA

3. Apskaitos politika yra buhalterinės apskaitos vadovo sudėtinė dalis, kuris yra parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio mėn. 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-3520. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus.

III. PASTABOS

4. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
5. Finansinės būklės ataskaitoje, pateikta informacija rodo finansavimo sumų ir įsipareigojimų būklę.
6. Veiklos rezultatų ataskaitoje, pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.
7. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
8. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
9. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos muziejaus veiklai, nebuvo.

Direktorius

Algimantas Banievičius

Finansininkė

Elvira Černikova

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

300607010 Švenčionių g. 14, Nemenčinė, LT-15168 Vilniaus r.

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

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024-06-30 DUOMENIS

2024-08-14 Nr. 24/066

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1107829,94	1166248,19
I.	Nematerialusis turtas		97,77	56,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		97,77	56,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1107732,17	1166191,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		525250,17	553139,55
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		384237,66	396139,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9593,25	12824,07
II.6	Transporto priemonės		4975,28	5770,82
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26322,22	40964,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		147347,67	147347,67
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10005,92	10005,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110768,81	85996,17
I.	Atsargos		3491,82	3709,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3491,82	3709,09
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		11188,84	14613,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70279,21	67531,82
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		1345,20	96,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68702,35	67335,22
III.6	Kitos gautinos sumos		231,66	100,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25808,94	142,05
	IŠ VISO TURTO:		1218598,75	1252244,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1051608,28	1090743,63
I.	Iš valstybės biudžeto		48904,37	52025,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		825348,08	847725,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		153878,11	167503,10
IV.	Iš kitų šaltinių		23477,72	23489,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53034,69	51554,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53034,69	51554,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1393,16	2,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		89,41	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		51552,12	51552,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		113955,78	109946,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		94069,51	94069,51
II.1	Tikrosios vertės rezervas		94069,51	94069,51
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19886,27	15877,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4009,24	8506,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15877,03	7370,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1218598,75	1252244,36

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

(parašas)

Algimant Banievič
(vardas, pavardė)

Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elvira Černikova
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300607010 Švenčionių g. 14, Nemenčinė, LT-15168 Vilniaus r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

Nr. 24/067, 2024 m. rugpjūčio 14 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		426 221,03	386 074,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		419 661,63	377 590,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 121,18	3 635,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		402 903,46	360 086,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 624,99	13 857,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,00	12,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 559,40	8 483,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 559,40	8 483,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		422 211,79	380 903,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		309 557,10	251 882,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58 548,63	51 981,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 398,33	23 964,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			161,56
V.	TRANSPORTO		7 091,85	7 139,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1 500,00	104,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		760,74	15 603,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 397,95	4 815,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 769,82	25 138,43
XIV.	KITOS		2 187,37	112,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 009,24	5 170,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		4 009,24	5 170,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 009,24	5 170,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

(parašas)

Algimantas Banievičius
(vardas ir pavardė)

Elvira Černikova
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	52 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 121,18	0,00	0,00	0,00	48 904,37	
		1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	847 725,26	380 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 905,53	0,00	0,00	0,00	825 348,08	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	843 036,44	13 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 450,56	0,00	0,00	0,00	807 084,13	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 688,82	367 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 454,97	0,00	0,00	0,00	18 263,95	
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):	167 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 624,99	0,00	0,00	0,00	153 878,11	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	167 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 624,99	0,00	0,00	0,00	153 878,11	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	23 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	23 477,72	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	130,05	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 090 743,63	380 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 663,70	0,00	0,00	0,00	1 051 608,28	
Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likvidūs finansavimai ir valstybės finansavimai													

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis