



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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija apie Vilniaus krašto etnografinį muziejų nepasikeitė.
2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2024 m. III 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, tikslinę 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 Banievich

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 2024-09-30 DUOMENIS

2024-11-08 Nr. 24/090

(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		1091024,94	1166248,19
I.	Nematerialusis turtas		65,16	56,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		65,16	56,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1090959,78	1166191,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		511305,48	553139,55
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		378286,74	396139,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8065,91	12824,07
II.6	Transporto priemonės		4577,51	5770,82
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		23468,48	40964,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		147347,67	147347,67
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17907,99	10005,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108531,20	85996,17
I.	Atsargos		735,64	3709,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		735,64	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		7559,27	14613,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		71383,08	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		789,20	96,00

III.5	Sukauptos gautinos sumos		70366,05	67335,22
III.6	Kitos gautinos sumos		227,83	100,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28853,21	142,05
	IŠ VISO TURTO:		1199556,14	1252244,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1012627,10	1090743,63
I.	Iš valstybės biudžeto		47647,30	52025,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		793675,43	847725,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		147826,65	167503,10
IV.	Iš kitų šaltinių		23477,72	23489,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71929,68	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		71929,68	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		19671,02	2,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		52161,87	51552,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		114999,36	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		20929,85	15877,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5052,82	8506,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15877,03	7370,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		1199556,14	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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

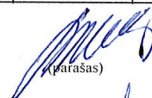
24/091 2024 m. lapkričio 8 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		666 186,06	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		657 064,76	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 378,25	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		632 998,06	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 676,45	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 121,30	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 121,30	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		661 133,24	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		462 712,20	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		83 255,70	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 631,30	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 284,00	
V.	TRANSPORTO		9 611,78	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 500,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		38 749,67	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 665,36	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31 151,70	
XIV.	KITOS		2 571,53	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 052,82	0,00
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		5 052,82	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 052,82	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 atskleidžiamame 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 sumos (gautos), išskyrus 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas		
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	0,00		0,00	47 647,30	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52 025,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	47 647,30	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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	578 950,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	793 675,43	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	843 036,44	14 651,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	785 838,36	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 688,82	564 298,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 837,07	
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	0,00	0,00		0,00	147 826,65	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	167 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	147 826,65	
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	
4.	Iš kitų šaltinių:	23 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 347,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	130,05	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 090 743,63	578 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 627,10	

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