

VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS

2019M. 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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-10 Nr. 20/035
(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		1.381.080,76	1.366.557,46
I	Nematerialusis turtas	P03	105,33	231,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		105,33	231,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.380.975,43	1.366.325,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		65.300,57	73.726,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23.254,75	24.867,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.051.132,64	1.135.185,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.738,82	29.142,07
II.6	Transporto priemonės		14.841,85	22.103,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20.165,96	20.165,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.420,12	17.544,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		81.220,00	12.334,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		81.900,72	31.255,10
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.574,88	30.458,53
I	Atsargos	P08	37,78	44,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37,78	44,79
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	2.584,48	1.365,29
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	37.954,75	28.083,72
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, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		37.885,15	28.083,71
III.6	Kitos gautinos sumos		69,60	0,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	997,87	964,73
	IŠ VISO TURTO:		1.422.655,64	1.397.015,99

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA №. 20/035
PAGAL 2019 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	387.410,98	1.368.932,28
I	Iš valstybės biudžeto		9.882,57	78.609,86
II	Iš savivaldybės biudžeto		249.608,68	872.735,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		85.903,26	375.603,29
IV	Iš kitų šaltinių		42.016,47	41.983,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.413,38	22.855,96
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.413,38	22.855,96
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	368,83	1,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	32.044,55	22.854,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.002.831,28	5.227,75
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		997.359,51	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		997.359,51	
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.471,77	5.227,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		244,02	2.283,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.227,75	2.944,25
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.422.655,64	1.397.015,99

Direktorius
(viešinio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Finansininkė-administratoriė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)
[Parašas]
(parašas)

Algimantas Baniewicz
(vardas ir pavardė)
Alina Veduto
(vardas ir pavardė)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Šventonionių g. 14
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimnia
 ID: -2147412513
 D/L: 2020-03-13 10:13:06

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-04-10 Nr. 2019/036
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas pervieši ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.944,25		
2	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba paduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		2.283,50	2.283,50	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.227,75	5.227,75	
11	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba paduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	997.359,51				997.359,51	
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		244,02	244,02	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			997.359,51			5.471,77	1.002.831,28	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Alieckhoris
 (teisės aktus įpareigoję pasirašyti asmenų pavadinimas)
Sinamininkis - administratoris
 (viviausiasis buhalteris (buhalteris), teisei atitvatomas asmuo (teisės aktus))

[Signature]
 (parašas)
Štūras
 (parašas)

Algimantas Beniušis
 (vardas ir pavardė)
Mina Viduto
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemėnčinės m. Švenčionių g. 14
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147412513
 D/L: 2020-03-13 10:13:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 1010-04-10 Nr. 491037
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		33,14	0,00	33,14	1,76	0,00	1,76
I.1	Iplaukos		300.504,58	0,00	300.504,58	290.990,28	0,00	290.990,28
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		290.542,83	0,00	290.542,83	286.373,83	0,00	286.373,83
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		287.635,51	0,00	287.635,51	284.140,00	0,00	284.140,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.886,32	0,00	2.886,32	2.233,83	0,00	2.233,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21,00	0,00	21,00			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priteikų		6.261,75	0,00	6.261,75	4.566,65	0,00	4.566,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.700,00	0,00	3.700,00			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					49,80	0,00	49,80
II	Pervestos lėšos		-4.036,77	0,00	-4.036,77	-2.932,54	0,00	-2.932,54
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
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	-296.434,67	0,00	-296.434,67	-288.055,98	0,00	-288.055,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-245.431,01	0,00	-245.431,01	-211.378,44	0,00	-211.378,44
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.272,75	0,00	-22.272,75	-22.915,85	0,00	-22.915,85
III.3	Komandinio		-400,98	0,00	-400,98	-330,00	0,00	-330,00
III.4	Transporto		-7.961,93	0,00	-7.961,93	-11.968,28	0,00	-11.968,28
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-200,00	0,00	-200,00			
III.6	Papastojo remonto ir eksploatavimo		-1.300,69	0,00	-1.300,69	-4.997,91	0,00	-4.997,91
III.7	Asarų įsigijimo		-8.985,33	0,00	-8.985,33	-27.780,80	0,00	-27.780,80
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-9.281,98	0,00	-9.281,98	-8.234,70	0,00	-8.234,70
III.12	Kitos išmokos		-600,00	0,00	-600,00	-450,00	0,00	-450,00

(ęsinyis kitame puslapyje)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemėnėnės m. Šventonionių g. 14

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys) *off. 20/037*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-67.564,18	0,00	-67.564,18	-24.695,56	0,00	-24.695,56
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) ir biologinio turto įsigijimas		-67.564,18	0,00	-67.564,18	-24.695,56	0,00	-24.695,56
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) 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		67.564,18	0,00	67.564,18	24.681,08	0,00	24.681,08
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		67.564,18	0,00	67.564,18	24.700,00	0,00	24.700,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.708,32	0,00	1.708,32			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		54.864,49	0,00	54.864,49	24.700,00	0,00	24.700,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.991,37	0,00	10.991,37			
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		33,14	0,00	33,14	-12,72	0,00	-12,72
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		964,73		964,73	977,45		977,45
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		997,87		997,87	964,73		964,73

A. Kereborius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansinių būhalteris

(vriaušiasis būhalteris (būhalteris))

M. S.

(parašas)

Alina Nėdaitė

(parašas)

Almantas Banivė

(vardas ir pavardė)

Alina Nėdaitė

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	1.381.080,76	1.366.557,46	14.523,30
11	Nematerialusis turtas	105,33	231,81	-126,48
111	Plešros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	105,33	231,81	-126,48
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	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.380.975,43	1.366.325,65	14.649,78
1201	Zemė			0,00
1202	Pastatai	65.300,57	73.726,37	-8.425,80
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	65.300,57	73.726,37	-8.425,80
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	23.254,75	24.867,67	-1.612,92
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	23.254,75	24.867,67	-1.612,92
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.051.132,64	1.135.185,54	-84.052,90
12041	Kultūros paveldo statiniai	1.027.290,00	1.111.342,90	-84.052,90
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	23.842,64	23.842,64	0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	29.738,82	29.142,07	596,75
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	29.738,82	29.142,07	596,75
1206	Transporto priemonės	14.841,85	22.103,71	-7.261,86
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	13.420,12	17.544,76	-4.124,64
12081	Baldai	7.746,29	8.848,01	-1.101,72
12082	Kompiuterinė įranga	4.539,91	7.279,39	-2.739,48
12083	Kita biuro įranga	1.133,92	1.417,36	-283,44
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81.220,00	12.334,47	68.885,53
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81.220,00	12.334,47	68.885,53
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	81.900,72	31.255,10	50.645,62
12101	Nebaigta statyba	81.900,72	31.255,10	50.645,62
12102	Išankstiniai 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 vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į 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	41.574,88	30.458,53	11.116,35
20	Atsargos	37,78	44,79	-7,01
200	Strateginės ir nelečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	37,78	44,79	-7,01
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	2.584,48	1.365,29	1.219,19
211	Išankstiniai apmokėjimai	939,90	1.365,29	-425,39
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.644,58		1.644,58
22	Per vienus metus gautinos sumos	37.954,75	28.083,72	9.871,03
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno 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	37.885,15	28.083,71	9.801,44
229	Kitos gautinos sumos	69,60	0,01	69,59
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	997,87	964,73	33,14
241	Pinigai bankų sąskaitose	997,87	964,73	33,14
242	Grynųjų 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	-1.002.831,28	-5.227,75	-997.603,53
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-5.471,77	-5.227,75	-244,02
32	Rezervai	-997.359,51		-997.359,51
321	Tikrosios vertės rezervai	-997.359,51		-997.359,51
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-387.410,98	-1.368.932,28	981.521,30
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)	-387.410,98	-1.368.932,28	981.521,30
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-2.215,23	-1.265,00	-950,23
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.215,23	-1.265,00	-950,23
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta 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)	-83.688,03	-374.338,29	290.650,26
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-83.688,03	-374.338,29	290.650,26
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-9.882,57	-78.609,86	68.727,29
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-9.882,57	-78.609,86	68.727,29
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-249.608,68	-872.735,80	623.127,12
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-246.954,60	-871.370,50	624.415,90
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.654,08	-1.365,30	-1.288,78
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-42.016,47	-41.983,33	-33,14
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)	-997,87	-964,73	-33,14
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	-32.413,38	-22.855,96	-9.557,42
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių 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	-32.413,38	-22.855,96	-9.557,42
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-368,83	-1,22	-367,61
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-32.044,55	-22.854,74	-9.189,81
7KL	Pajamos	-340.861,39	-324.798,39	-16.063,00
70	Finansavimo pajamos	-337.925,91	-324.798,39	-13.127,52
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-52.820,19	-67.436,22	14.616,03

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-285.105,72	-257.362,17	-27.743,55
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	-2.935,48		-2.935,48
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-3.028,23		-3.028,23
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	92,75		92,75
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	340.861,39	324.798,39	16.063,00
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	340.860,07	324.798,39	16.061,68
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	249.057,98	163.955,40	85.102,58
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	5.562,85	53.764,80	-48.201,95
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	39.140,27	30.774,86	8.365,41
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	20.166,39	20.443,81	-277,42
8705	Komandiruočių sąnaudos	400,98	330,00	70,98
8706	Transporto sąnaudos	8.152,18	12.210,15	-4.057,97
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	200,00		200,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.258,69	4.997,91	-3.739,22
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8.985,33	30.440,13	-21.454,80
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	7.335,40	7.431,33	-95,93
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	600,00	450,00	150,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,32		1,32
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,32		1,32
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 metodų 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 mokesčiai			0,00

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-10 Nr. 20/038
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		341.105,71	327.081,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		337.925,91	324.798,39
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.197,39	1.568,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		317.932,50	313.210,32
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.795,44	10.007,31
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,58	12,72
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.179,80	2.283,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.179,80	2.283,50
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-340.860,07	-324.798,39
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-254.620,83	-217.720,20
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39.140,27	-30.774,86
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.166,39	-20.443,81
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-400,98	-330,00
V	TRANSPORTO		-8.152,18	-12.210,15
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-200,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.258,69	-4.997,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.985,33	-30.440,13
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.335,40	-7.431,33
XIV	KITOS		-600,00	-450,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		245,64	2.283,50
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-0,30	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	92,45	35,32
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-92,75	-35,32
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1,32	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		244,02	2.283,50
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		244,02	2.283,50
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė - administratorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

Algimant Banievič

(vardas ir pavardė)

Alina Viduto

(vardas ir pavardė)

Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Kategorija - 3 INTERCOMPANY

A. Viduto

Data: 2020.03.13 10:14:18

F-E00-B-VVB - Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Duomenų įvesties periodas - 2019.12

Laikotarpis - 2019.12

Subjektas - 300607010 - Vilniaus krašto etnografinis muziejus

Sąskaita - -

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	F23 - Neatlygintinai gautas turtas	F30 - Perduota/ Perleista	F56 - Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina FF100401 -	79.460,70	-39.776,12	
Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-) FF100403 -		30.468,01	
Iš biudžeto FF1011511 -			
Kitos FF1011512 -			
Kitos gautinos sumos FF101162 -			
Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (-/+) FF10171FS01 -			1.708,32
Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (-/+) FF10172FS01 -			66.576,93
Iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (-/+) FF10172FS02 -			275.923,07
Iš ES, užsienio valstybių ir tarpt. organ. nepiniginiam turtui įsigyti (-/+) FF10173FS01 -			9.680,48
Iš savivaldybės biudžeto FP102112 -			
Iš kitų šaltinių FP102114 -			
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų FP102141 -			
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto FP102142 -			
Į savivaldybių biudžetus FP10222 -			

Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Kategorija - 3 INTERCOMPANY

A. Viduto

Komunalinių paslaugų ir ryšių FP1023402 -			
Kitos išmokos FP1023409 -			
Iš valstybės biudžeto FP104321 -			
Iš savivaldybės biudžeto FP104322 -			
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų FP104323 -			
Komunalinių paslaugų ir ryšių FV1008403 -			
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos FV10092 -			
Baudų ir delspinigių sąnaudos FV101022 -			
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos (pagrindinė veikla) (uždirtos) TS1002161U -			

Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Kategorija - 3 INTERCOMPANY

A. Viduto

F57 - Nemokamai gautas turtas (finansavimo sumos)	F58 - Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	F99 - Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		32.413,38
		5.471,77
		48,15
5.959,55	-1.292,18	
5.959,56	-1.861,52	
67.541,59	-6.154,41	
		287.635,51
		21,00
		3.631,30
		3.700,00
		-4.036,77

Bendra eliminavimo informacijos duomenų peržiūros forma pagal pasirinktą subjektą

Kategorija - 3 INTERCOMPANY

A. Viduto

		-575,15
		-1,32
		1.708,32
		54.864,49
		9.680,48
		-575,15
		-92,75
		-1,32
		852,10

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus krašto etnografinis muziejus ,
300607010, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vilniaus r. sav. Nemenčinės m.
Švenčionių g. 14*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
30	32

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 306067010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Šventčionų g. 14

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso		
		Bendros valstybės patalpos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apranga	Ekonomika	Aplinkos apranga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apranga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apranga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-340 860,07				-340 860,07
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-254 620,83				-254 620,83
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-39 140,27				-39 140,27
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-20 166,39				-20 166,39
1.4	Komandiruočių								-400,98				-400,98
1.5	Transporto								-8 152,18				-8 152,18
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-200,00				-200,00
1.7	Paprašojo remonto ir eksploatavimo								-1 238,69				-1 238,69
1.8	Naiverėjimo ir mūrų statymų												
1.9	Statybinių ir parduotųjų atsargų savikaina												
1.10	Socialinių išmokų								-8 985,33				-8 985,33
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų								-7 335,40				-7 335,40
1.14	Kitos								-600,00				-600,00
2	Apatkamos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų ištaisymo įlaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos								-296 834,67				-296 834,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-245 431,01				-245 431,01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-22 272,75				-22 272,75
3.1.3	Komandiruočių								-400,98				-400,98
3.1.4	Transporto								-7 961,93				-7 961,93
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-200,00				-200,00
3.1.6	Paprašojo remonto ir eksploatavimo								-1 300,69				-1 300,69
3.1.7	Atsargų įsigijimo												
3.1.8	Socialinių išmokų								-8 985,33				-8 985,33
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-9 281,98				-9 281,98
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos								-600,00				-600,00

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 306067010, Vilniaus r. sav., Nemėnėšės m. Švenčionių g. 14

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		Bendros valstybės pareiškus	Gyryba	Visojo tvarka ir visuomenės aprauga	Ekonomika	Aplinkos aprauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos aprauga	Politiški kultūriniai ir religiniai		Syvasimas	Socialinė aprauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos aprauga											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-324.798,39			-324.798,39
1.2	Nuostolių ir amortizacijos								-217.720,20			-217.720,20
1.3	Komunaliniai paslaugų ir ryšių								-30.774,86			-30.774,86
1.4	Komunaliniai paslaugų ir ryšių								-20.443,81			-20.443,81
1.5	Transporto								-330,00			-330,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-12.210,15			-12.210,15
1.7	Papildomų remonto ir eksploatavimo								-4.997,91			-4.997,91
1.8	Nuostolių ir nuostolių sumų								-30.440,13			-30.440,13
1.9	Sužadotų ir paruoštų atsigalv savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-7.431,33			-7.431,33
2	Apkaiatos politikos keitimui ir esminiai apskaitos klaidų taisymo įlaka								-450,00			-450,00
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-288.055,98			-288.055,98
3.1.2	Komunaliniai paslaugų ir ryšių								-211.378,44			-211.378,44
3.1.3	Komunaliniai paslaugų ir ryšių								-22.915,85			-22.915,85
3.1.4	Transporto								-330,00			-330,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-11.968,28			-11.968,28
3.1.6	Papildomų remonto ir eksploatavimo								-4.997,91			-4.997,91
3.1.7	Asmenų įgijimo								-27.780,80			-27.780,80
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įgijimo											
3.1.11	Sunkioleto patikėtos								-8.234,70			-8.234,70
3.1.12	Kitos išmokos								-450,00			-450,00

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialiųjų turtas		8	9	10	11
				Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)				
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.812,06			1.882,24			3.694,30
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2	Neatlygintai 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			1.882,24			3.694,30
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.580,25			-1.882,24	X		-3.462,49
8	Neatlygintai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X					X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-126,48				X		-126,48
10	Suakaupta 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	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.706,73			-1.882,24	X		-3.588,97
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemėnėnės m. Šventoninių g. 14

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Pergauginimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		105,33							105,33
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		231,81							231,81
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pneimai			Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji būklė vertė	Mokėjimai ir įvairios išlaidos	Transporto priemonės	Kilnojamoji būklė vertė	Būklės ir būklės išlaidos	Kitas ilgalaikis materialioji turtas		Nebaigta statyba	Bendrasilgis apskaičiuojamas	Bil. viso
			Gyvenamieji	Kiti	5							6	7			
1	Ilgijimo ir pasigaminimo avilainas atskaitinio laikotarpio pradžioje	X														
2	Ilgijimo ir pasigaminimo avilainas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2)															
2.1	Pirko turto ilgijimo avilainas															
2.2	Nusigryninti gauto turto ilgijimo avilainas															
3	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1	Parduoto															
3.2	Parduoto															
3.3	Nuabūdo															
4	Pergaaviniai (+/-)															
5	Ilgijimo ir pasigaminimo avilainas kiti pokyčiai															
6	Ilgijimo ir pasigaminimo avilainas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+-4+5)	X														
7	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pradžioje	X														
8	Nuabūdinami gauto turto suma per atskaitinį laikotarpį	X														
9	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje suma per atskaitinį laikotarpį	X														
10	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (10.1+10.2+10.3)	X														
10.1	Parduoto	X														
10.2	Parduoto	X														
10.3	Nuabūdo	X														
11	Pergaaviniai (+/-)	X														
12	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X														
13	Nuabūdinami gauto turto suma per atskaitinį laikotarpį	X														
14	Nuabūdinami gauto turto suma per atskaitinį laikotarpį	X														
15	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje suma per atskaitinį laikotarpį	X														
16	Pasiekta nuosavybė suma per atskaitinį laikotarpį	X														
17	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (16.1+16.2+16.3)	X														
18.1	Parduoto	X														
18.2	Parduoto	X														
18.3	Nuabūdo	X														
19	Pergaaviniai (+/-)	X														
20	Nuabūdinami gauto turto suma per atskaitinį laikotarpį	X														
21	Nuabūdinami gauto turto suma per atskaitinį laikotarpį (19+20)	X														
22	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (21+22)	X														
23	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23)	X														
24	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (23+24)	X														
25	Parduoto, parduoto ir nuabūdo turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X														
25.1	Parduoto	X														
25.2	Parduoto	X														
25.3	Nuabūdo	X														
26	Pergaaviniai (+/-)	X														
27	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (26+27)	X														
28	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (27+28)	X														
29	Stalų ir mašinų nuosavybės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (28+29)	X														
30	Ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+7+14+22)															

X pažymėti skaitiniai laukia papildomai.
 * Eito sudėtinga suma per atskaitinį laikotarpį arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300667010, Vilniaus r. sav. Nemėnėnės m. Švenčionių g. 14
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2187412513
 D/L: 2020-03-13 10:13:06

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7	44,79	5	6	7	8	10	44,79
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		15,259,88						15,259,88
2.1	Išgyto turto išsigijimo savikaina		15,259,88						15,259,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15,266,89						-15,266,89
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota vertelė		-15,266,89						-15,266,89
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		37,78						37,78
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (dėl 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	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota vertelė								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		37,78						37,78
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		44,79						44,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

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	2.584,48	1.365,29
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	939,90	1.365,29
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	1.644,58	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.584,48	1.365,29

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 3006607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

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)	37.954,75	37.933,30	0,00	28.083,72	28.083,72	
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	Suakauptos gautinos sumos	37.885,15	37.885,15		28.083,71	28.083,71	
1.5.1	Iš biudžeto	32.413,38	32.413,38		22.855,96	22.855,96	
1.5.2	Kitos	5.471,77	5.471,77		5.227,75	5.227,75	
1.6	Kitos gautinos sumos	69,60	48,15		0,01	0,01	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	37.954,75	37.933,30	0,00	28.083,72	28.083,72	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	997,87		964,73	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	997,87		964,73	
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)	997,87		964,73	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)	78.609,86	1.708,32	-72.905,59	5.959,55	-1.292,18		-2.197,39
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	78.609,86	1.708,32	-72.905,59		-1.292,18		-2.197,39
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	872.735,80	342.500,00	-661.337,36	5.959,56	-1.861,52		-308.387,80
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	871.370,50	66.576,93	-660.173,51	5.959,56	-1.861,52		-34.917,36
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.365,30	275.923,07	-1.163,85				-273.470,44
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	13.877,69	-347.169,46	67.541,59	-6.154,41		-17.795,44
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	375.603,29	11.787,69	-347.169,46	67.541,59	-6.154,41		-15.705,44
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.090,00					-2.090,00
4	Iš kitų šaltinių	41.983,33	21,00	12,72				-0,58
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	41.018,60						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	964,73	21,00	12,72				-0,58
5	Iš viso finansavimo sumų	1.368.932,28	358.107,01	-1.081.399,69	79.460,70	-9.308,11		-328.381,21

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas, valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

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 grąžintos	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)					9.882,57	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					9.882,57	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					249.608,68	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					246.954,60	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.654,08	
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)					85.903,26	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					85.903,26	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					42.016,47	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					41.018,60	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					997,87	
5	Iš viso finansavimo sumų					387.410,98	

Vilniaus krašto etnografinis muziejus, 300607010, Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Švenčionių g. 14
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147412513
 D/L: 2020-03-13 10:13:06

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems 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	368,83			1,22		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	32.044,55			22.854,74	5.345,22	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	32.044,55			22.854,74	5.345,22	
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)	32.413,38	0,00	0,00	22.855,96	5.345,22	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

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	3.179,80	2.283,50
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**	3.179,80	2.283,50
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.179,80	2.283,50

* 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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	92,45	35,32
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	92,45	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	-92,75	-35,32
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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	-0,30	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
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147412513
 D/L: 2020-03-13 10:13:06

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-249.057,98	-163.955,40	-5.562,85	-53.764,80	29	8
2							
3	Iš viso	-249.057,98	-163.955,40	-5.562,85	-53.764,80	29	32

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412513
D/L: 2020-03-13 10:13:06

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	22.855,96	32.413,38
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	22.855,96	32.413,38

VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2019 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 – 29, vidutinis metinis darbuotojų skaičius 30. Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 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 buhalterinės apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas VKEM direktoriaus 2012 m. gruodžio mėn. 27 d. įsakymu Nr. V-40. 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“.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

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.
10. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
11. Naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas yra parodomas likutinė vertė.
12. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
13. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktoriaus 2019 m. birželio mėn. 14 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ .

Ilgalaikis materialusis turtas

14. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
15. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes.
16. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo kaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.
17. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
18. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus nekilnojamą kultūros vertybes finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nekilnojamos kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
19. 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.

20. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus „Vilniaus krašto etnografinio muziejaus“ direktoriaus 2019 m. birželio mėn. 14 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.
21. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

22. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
23. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas konkretus kainų būdas.
24. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
25. 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.
26. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

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

Finansavimo sumos

29. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
30. 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:
- 30.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- 30.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

30. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
31. 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.
32. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

33. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedo nustatytą formą.
34. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedo nustatytą formą.

Pajamos

35. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.
36. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos yra registruojamos apskaitoje, kai yra patiriamos sąnaudos susijusios su šiomis pajamomis.
37. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos (suteikiamos paslaugos, parduodamas turtas) nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
38. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:
 - 38.1. pagrindinės veiklos;
 - 38.2. kitos veiklos;
 - 38.3. finansinės ir investicinės veiklos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

39. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Sąnaudos

40. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
41. 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.
42. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos sumos už kasmetines atostogas kaupiamos ir pripažįstamos ataskaitinių metų gruodžio mėnesį.

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

III PASTABOS

Pastaba Nr. 1 (VSAKIS P03) Nematerialusis turtas

45. Informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-to standarto 1 priedo nustatytą formą.
46. Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes:
 - programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina - tarnavimo laikas 2 metai;
 - kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina - tarnavimo laikas 2 metai.
47. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, įstaiga neturi.
48. Nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.
49. Nematerialaus turto judėjimo palyginimas 2019 metu su 2018 metais, eurais:

Metai	Įsigijimas	Nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Likutinė vertė	Visiškai nusidėvėtas, bet naudojamas veikloje
2019	0	126,48	105,33	3441,41*
2018	252,89	199,32	231,81	3441,41*
Pokytis	-252,89	-72,84	-126,48	0

*3441,41 Eur, tai yra:

- kitas nematerialusis turtas 1882,24 Eur.;
- programinė įranga ir jos licencijos – 1559,17 Eur.

50. 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

51. 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.

52. Ilgalaikio materialaus turto judėjimo palyginimas 2019 metu su 2018 metais, eurai:

Metai	Įsigijimas	Neatlygintinai gautas turtas	Nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Nurašytas	Perduotas
2019	67564,18	79460,70	19786,00	19786,00 (19785,70 sukauptas nusidėvėjimu)	39776,12 (30468,01 sukauptas nusidėvėjimas)
2018	24442,67	0	30575,54	806,30 (791,82 sukauptas nusidėvėjimas)	0
Pokytis	43121,51	79460,70	-10789,54	18979,70	39776,12

53. Nekilnojamos kultūros vertybė, pastatas - kultūros pastatas (Maišiagala, Algirdo g. 4) apskaitoje užregistruotas pagal tikrąją vertę 1027290,00 Eur (vertė nustatyta pagal draudimo polisą, 2019-12-04). Pastato tikroji vertė 2019 metų ir 2018 metų nepasikeitė.

54. Muziejaus veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas. Žemiau lentelėje yra pristatytas visiškai nusidėvėtas turtas eurai, 2019 metai palyginti su 2018 metais.

Turto grupės pavadinimas	2019	2018	Pokytis
Negyvenamieji pastatai	1068,45	1068,45	0,00
Kiti statiniai	0,00	0,00	0,00
Kitos mašinos ir įrenginiai	9428,68	14750,20	-5321,52
Transporto priemonės	0,00	0,00	0,00
Baldai	4018,76	4018,76	0,00

Kompiuterinė įranga	4499,84	6294,02	-1794,18
Kita biuro įranga	1512,97	1512,97	0,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6954,31	574,03	6380,28
Iš viso	27483,01	28218,43	-735,42

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. Atsargų judėjimo palyginimas 2019 metu su 2018 metais, eurai:

Metais	Likutis laikotarpio pradžioje	Įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	Sunaudota veikloje	Likutis laikotarpio pabaigoje
2019	44,79	15259,88	15266,89	37,78
2018	452,65	36253,5	36661,36	44,79
Pokytis	-407,86	-20993,62	-21394,47	-7,01

59. Per ataskaitinį laikotarpį atsargos buvo įsigytos iš lėšų :

Savivaldybės	12876,29
Užsienio	796,32
Pajamų	1587,27

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 2584,48 Eur, iš jų:

- 939,90 Eur tiekėjams sumokėtos sumos;
- 1644,58 Eur kitos ateinančių laikotarpių.

62. Per vienus metus gautinus sumų palyginimas 2019 m. su 2018 m., eurai:

Pavadinimas		2019	2018	Pokytis
Sukauptos finansavimo pajamos	Tiekėjams mokėtinos sumos	368,83	1,22	367,61
	Sukaupti atostoginiai	32044,55	22854,74	9189,81
Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas		5471,77	5227,75	244,02
Kitos gautinos sumos		69,60	0,01	69,59
Iš viso:		37954,75	28083,72	9871,03

Gautinos sumos ataskaitinį laikotarpį padidėjo apie 35 procentus palyginus su 2018 metais.

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, 2019 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų likutis 997,87 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. 2019 metais buvo vykdomas projektas su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Projektas „Vilniaus krašto paveldas, kultūra ir tradicijos per objektyvo prizmę“. Projekto metu buvo gautas ilgalaikiam turtui finansavimas 11388,80 Eur (valstybės finansavimas – 1708,32 Eur ir Europos sąjungos – 9680,48 Eur).
68. Įstaiga bendradarbiavo ne tik su Lietuvos Respublikos institucijom, bet ir su užsienio. Iš užsienio, tiksliau iš Lenkijos įstaigų buvo gautas finansavimas 4197,21 Eur (Fundacija „Pomoc polakom na Wschodzie“ – 1521,57 Eur ir Stowarzyszenia „Wspolnota Polska“ – 2675,64 Eur). Gautas finansavimas buvo paskirstytas:

Pavadinimas	Suma, eurais
Ilgalaikis materialusis turtas	1310,89
Trumpalaikis materialusis turtas	796,32
Paslaugos	2090,00
Iš viso:	4197,21

69. Per ataskaitinį laikotarpį grąžintu finansavimo sumų nėra.
70. Finansavimo sumų pergrupavimas:

- 2019 m. liepos 5 diena buvo padarytas finansavimo sumų pergrupavimas pagal buhalterinę pažymą. Vilniaus rajono audito kontrolierius, tikrindamas 2018 m. metinę finansinę atskaitomybę nustatė, kad Pastatas – Kultūros pastatas, Maišiagala, Algirdo g. 4 (inv. Nr. 0039) 2016 metais atlikti rekonstrukcijos darbai nenurašyti į sąnaudas ir apskaitomi nekilnojamųjų kultūros vertybių buhalterinėje sąskaitoje. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą buvo padidinta pastato įsigijimo vertė sumai 1081412,41 Eur (2016 05 31 turto perdavimo-priėmimo aktai). Rekonstrukcijos darbai turėjo būti nurašyti į sąnaudas (VSAFAS 36p). Klaidą pataisyta 2019 m. III-ketvirtyje sumai 1081412,41 Eur.
- 12,72 Eur finansavimo atstatymas iš savivaldybės į kitų šaltinių. Banko paslaugų 2018 metais gruodžio mėnesio atstatymas.
- 1163,85 Eur finansavimo atstatymas tarp savivaldybės finansavimo piniginiam turtui ir nepiniginiam.

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. 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

73. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą pateikiama 4 VSAFAS 1 priede.
74. 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 5227,75 Eur sumai. 2019 m. sukauptas perviršis sudarė 244,02 Eur. Metų pabaigoje perviršio likutis 5471,77 Eur.
75. Tikrosios vertės rezervas ataskaitinį laikotarpį sudaro 997359,51 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. Pajamų judėjimo palyginimas 2019 m. su 2018 m., eurai:

Pavadinimas	2019	2018	Pokytis
Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3179,8	2283,50	896,30
Kitos veiklos pajamos	92,45	35,32	57,13

Pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 896,30 Eur, tai palyginus su 2018 metais padidėjimas apie 39 procentus. Galima iš to spręsti, kad muziejus 2019 m. suteikė daugiau paslaugų negu praeitais metais. Kitos veiklos pajamų muziejus turėjo 92,45 Eur, tai pajamos už metalo laužą.

Pastaba Nr.10 (VSAKIS P02,P23) Informacija apie segmentus

78. Informacija apie segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.
79. VKEM finansinių ataskaitų sudarymo dieną reikšmingų aplinkybių ar įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.
80. Žemiau yra pateikta lentelė, kuri parodo 2019 m. ir 2018 m. judėjimą segmentu, eurai.

Pagrindinės veiklos sąnaudos	2019	2018	Pokytis
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	254620,83	217720,20	36900,63
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	39140,27	87691,22	-48550,95
Komunalinių paslaugų ir ryšių	20166,39	20443,81	-277,42
Komandiruočių	400,98	330,00	70,98
Transporto	8152,18	12210,15	-4057,97
Kvalifikacijos kėlimo	200,00	0	200,00
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1258,69	4997,91	-3739,22
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8985,33	30440,13	-21454,8
Kitų paslaugų	7335,40	7431,33	-95,93
Kitos	600,00	450,00	150,00
Iš viso:	340860,07	381714,75	-40854,68

2019 metais įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 408544,68 eurai, kas sudaro apytiksliai 12 procentų nuo pagrindinės veiklos sąnaudų bendros sumos.

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus
Direktorius



Algimantas Banievičius

Finansininkė-administratore



Alina Viduto