



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 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija apie Vilniaus krašto etnografinį muziejų nepasikeitė.
2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2023 m. II ketvirčio paskutinės dienos duomenimis.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

4. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
5. Finansinės būklės ataskaitoje, pateikta informacija rodo finansavimo sumų ir įsipareigojimų būklę.
6. Veiklos rezultatų ataskaitoje, pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.
7. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, 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 Banievičius

Finansininkė

Elvira Černikova

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

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

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

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-07-19 Nr. 23/069
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1035305,81	1037239,07
I.	Nematerialusis turtas		169,5	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		169,5	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1035136,31	1037239,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		373664,63	393862,73
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		408041,22	419943,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16054,65	19285,35
II.6	Transporto priemonės		7125,23	8849,45
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		54831	69534,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		119265,96	119265,96
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		56153,62	6497,7
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104938,49	62246,36
I.	Atsargos		215,86	1094,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		215,86	1094,48
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		4649,39	9439,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55152,38	51555,94
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, turą, paslaugas		220	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54714,41	50550,91
III.6	Kitos gautinos sumos		217,97	1005,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44920,86	156,22
	IŠ VISO TURTO:		1140244,3	1099485,43

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1007296,73	979554,11
I.	Iš valstybės biudžeto		56046,16	59239,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		753027,8	708221,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		177912,59	191770,34
IV.	Iš kitų šaltinių		20310,18	20322,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51237,32	43391,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51237,32	43391,71
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	0
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		1155,67	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82,54	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49999,11	43391,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		81710,25	76539,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		69169,51	69169,51
II.1	Tikrosios vertės rezervas		69169,51	69169,51
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12540,74	7370,1
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5170,64	-517,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7370,10	7887,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1140244,30	1099485,43

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


(parašas)

Algimantas Banievičius
(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 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 18 d. Nr. 23/070

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		386 919,27	285 137,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		378 435,77	280 779,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 193,68	735,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		361 372,34	269 934,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 857,75	10 109,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 483,50	4 357,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 483,50	4 357,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		381 748,63	284 818,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		251 882,39	210 707,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		52 826,17	23 624,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 964,57	28 570,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		161,56	1 705,82
V.	TRANSPORTO		7 198,66	6 445,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		104,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 666,93	348,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 705,53	4 999,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 126,43	8 152,61
XIV.	KITOS		112,39	263,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 170,64	318,91
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 170,64	318,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 170,64	318,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Algimant Banievič

(vardas ir pavardė)

Elvira Černikova

(vardas ir pavardė)

