



## 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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

#### I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija apie Vilniaus krašto etnografinį muziejų nepasikeitė.
2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2023 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

Finansininkė

Algimantas Banievičius

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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023-10-25 Nr. 23/097

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1145802,52	1037239,07
I.	Nematerialusis turtas		113,01	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		113,01	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1145689,51	1037239,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		363565,58	393862,73
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		402090,3	419943,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14439,29	19285,35
II.6	Transporto priemonės		6260,41	8849,45
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47680,11	69534,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		119265,96	119265,96
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		192387,86	6497,7
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		122896,77	62246,36
I.	Atsargos		352,86	1094,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		352,86	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		2554,77	9439,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56708,38	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, turtą, paslaugas		182	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56296,21	50550,91
III.6	Kitos gautinos sumos		230,17	1005,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		63280,76	156,22
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1268699,29	1099485,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1106424,5	979554,11
I.	Iš valstybės biudžeto		54449,32	59239,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		854896,81	708221,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		176768,19	191770,34
IV.	Iš kitų šaltinių		20310,18	20322,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		79056,74	43391,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79056,74	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		28915,43	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		142,2	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49999,11	43391,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		83218,05	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		14048,54	7370,1
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6678,44	-517,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7370,1	7887,42
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1268699,29	1099485,43

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 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

Nr. 23/098, 2023 m. spalio 25 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>594 808,48</b>	<b>424 165,69</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		584 673,18	419 357,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 790,52	1 103,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		557 134,91	400 698,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22 735,75	17 555,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 135,30	4 808,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 135,30	4 808,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>588 130,04</b>	<b>425 262,38</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		388 830,31	320 834,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		78 563,70	35 397,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 945,28	34 246,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 655,18	2 797,82
V.	TRANSPORTO		12 394,96	11 403,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		104,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21 532,42	485,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 872,15	6 695,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50 907,91	13 079,99
XIV.	KITOS		324,13	321,24
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6 678,44</b>	<b>-1 096,69</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>6 678,44</b>	<b>-1 096,69</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6 678,44</b>	<b>-1 096,69</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Algimantas Banievičius  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Elvira Černikova  
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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):	59 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 449,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 449,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):	708 221,75	703 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 896,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	697 777,00	196 073,14	5 959,26	0,00	0,00	0,00	-65 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 336,54
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 444,75	507 736,83	-5 959,26	0,00	0,00	0,00	-491 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,27
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):	191 770,34	7 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 768,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191 770,34	328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 096,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,93
4.	Iš kitų šaltinių:	20 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 165,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	979 554,11	711 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 424,50

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