



MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

Kodas 190756653 Rotušės a. 13, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 207 477, e. p. info@mairioniomuziejus.lt

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2023-03-30 Nr.3- **310**

DĖL 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO IR PAAIŠKINAMOJO RAŠTO
PATEIKIMO

Teikiame Maironio lietuvių literatūros muziejaus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir
Paiškinamąjį raštą 2022 metų gruodžio 31-ai dienai.

Direktorė

Deimantė Cibulskienė

Jovita Leščauskienė, tel.: 8 37 204987, el.p. jovita.lescauskiene@mairioniomuziejus.lt

Maironio lietuvių literatūros muziejus

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-30 Nr. 1
(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			
I	Nematerialusis turtas	P03	10.677.924,25	10.340.598,56
I.1	Plėtros darbai		1.526,41	1.351,26
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.526,41	1.351,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	10.676.397,84	10.339.247,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			47.144,97
II.4	Kiti statiniai			125.985,81
II.5	Mašinos ir įrenginiai		155.180,36	
II.6	Transporto priemonės		344,68	470,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		856.099,55	1.075.567,95
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.664.773,25	9.090.078,55
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	153.115,04	109.379,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		40.445,66	39.301,66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		9.467,05	5.888,51
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		30.978,61	33.413,15
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09		
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7.633,18	7.818,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		90.574,20	46.323,90
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		681,45	112,00
III.6	Kitos gautinos sumos		88.746,47	46.166,45
IV	Trumpalaikės investicijos		1.146,28	45,45
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.462,00	15.935,10
	IŠ VISO TURTO:		10.831.039,29	10.449.977,99

(tęsinys kitame puslapyje)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	9.552.477,91	9.640.297,54
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.465.746,78	8.699.933,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.931,84	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.084.799,29	940.364,08
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.143,72	35.430,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.143,72	35.430,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.357,45	2.408,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	43.996,11	33.021,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	790,16	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.229.417,66	774.250,30
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.133.938,19	715.138,19
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.133.938,19	715.138,19
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		95.479,47	59.112,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36.367,36	10.702,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59.112,11	48.409,40
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.831.039,29	10.449.977,99

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

Finansų vadovė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
(parašas)

Deimantė Cibulskienė
(vardas ir pavardė)

Jovita Leščauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Finansų vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Deimantė Cibulskienė
(vardas ir pavardė)

Jovita Leščauskienė
(vardas ir pavardė)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023.03.30 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.738.022,89	1.524.955,16
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.687.348,11	1.500.248,74
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.680.422,09	1.497.055,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.508,16	4,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.417,86	3.188,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50.674,78	24.706,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	50.674,78	24.706,42
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.710.566,91	-1.519.298,49
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.237.114,30	-1.041.325,36
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-245.320,11	-261.175,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.196,89	-46.344,57
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.150,50	-608,64
V	TRANSPORTO		-1.039,41	-1.162,52
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-930,00	-707,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-39.736,81	-125.225,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.738,93
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33.550,75	-16.234,11
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			-47,65
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-94.528,14	-24.728,38
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27.455,98	5.656,67
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.914,03	5.046,04
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.914,03	5.046,04
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,65	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		36.367,36	10.702,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36.367,36	10.702,71
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansų vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Cibulskienė
(vardas ir pavardė)

Jovita Leščauskienė
(vardas ir pavardė)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023 03 20 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			621.338,19			48.409,40	669.747,59	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	93.800,00		X		93.800,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		10.702,71	10.702,71	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						59.112,11	774.250,30	
9	Kiti pokyčiai			715.138,19					
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	418.800,00		X		418.800,00	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		36.367,36	36.367,36	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						95.479,47	1.229.417,66	
18	Kiti pokyčiai		X	X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.133.938,19					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansų vadovė
(vyrusiasis buhalteris (būhalteris), išeiv privaloma parašyti teisės aktais)

Deimantė Cibulskienė
(parašas)
Jovita Leščauskienė
(parašas)

Deimantė Cibulskienė
(vardas ir pavardė)
Jovita Leščauskienė
(vardas ir pavardė)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotošės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023.03.30 Nr. 4
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai									
Straipsniai		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
Eil. Nr.			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		218,90	-28,455,20	-28,236,30	10,867,43	-125,889,30	-115,021,87	
I	Iplaukos		902,144,01	540,110,04	1,442,254,05	732,876,70	435,989,96	1,168,866,66	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atargoms:		880,701,05	515,854,55	1,396,555,60	694,265,51	432,135,05	1,126,400,56	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		876,191,45	515,854,55	1,392,046,00	684,820,95	432,135,05	1,116,956,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4,000,00	0,00	4,000,00				
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		509,60	0,00	509,60	9,444,56	0,00	9,444,56	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21,322,96	13,480,00	34,802,96	30,153,64	0,00	30,153,64	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		120,00	10,775,49	10,895,49	8,457,55	3,854,91	12,312,46	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		-40,517,03	0,00	-40,517,03	-18,474,86	0,00	-18,474,86	
II	Pervestos lėšos		-40,517,03	0,00	-40,517,03	-18,474,86	0,00	-18,474,86	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetą								
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	-861,408,08	-568,565,24	-1,429,973,32	-703,534,41	-561,879,26	-1,265,413,67	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-807,550,26	-420,249,74	-1,227,800,00	-663,050,71	-363,921,48	-1,026,972,19	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2,027,41	-53,802,59	-55,830,00	-1,014,15	-36,665,50	-37,679,65	
III.3	Komandiruočių		-1,080,00	-80,00	-1,160,00	-610,00	0,00	-610,00	
III.4	Transporto		-292,59	-1,803,74	-2,096,33	-184,77	-1,555,77	-1,555,77	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-201,56	-728,44	-930,00	-1,00	-706,00	-707,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-265,43	-39,928,57	-40,194,00	-583,90	-131,928,70	-132,512,60	
III.7	Atsargų įsigijimo		-19,970,53	-15,053,97	-35,024,50	-13,343,21	0,00	-13,343,21	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30,020,30	-36,918,19	-66,938,49	-24,746,67	-27,286,58	-52,033,25	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(tesinys kitame puslapyje)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.692,00	-7.844,80	-14.536,80	-7.069,28	-110,70	-7.179,98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.692,00	-7.844,80	-14.536,80	-7.069,28	-110,70	-7.179,98
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto sumažėjimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.000,00	36.300,00	41.300,00	4.000,00	126.000,00	130.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.000,00	36.300,00	41.300,00	4.000,00	126.000,00	130.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.000,00	36.300,00	41.300,00	4.000,00	126.000,00	130.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.473,10	0,00	-1.473,10	7.798,15	0,00	7.798,15
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.935,10		15.935,10	8.136,95		8.136,95
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.462,00		14.462,00	15.935,10		15.935,10

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Finansų vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Deimantė Cibulskienė
(vardas ir pavardė)
Jovita Leščauskienė
(vardas ir pavardė)

Maitymo lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

P3 Nematerialiosios turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiosios turtas			Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai		Preštilas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiosios turtas	Nebaigti projektai	Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.782,94			5.184,20				10.967,14
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.692,00							1.692,00
2.1	Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.692,00							1.692,00
2.2	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	Išgijimo savikaina nematerialiosios turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.052,58							-1.052,58
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-1.052,58							-1.052,58
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		6.422,36			5.184,20				11.606,56
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.431,68		X	-5.184,20	X	X		-9.615,88
8	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apkaikiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.516,85		X		X	X		-1.516,85
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1.052,58		X		X	X		1.052,58
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	1.052,58		X		X	X		1.052,58
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.895,95		X	-5.184,20	X	X		-10.080,15
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apkaikiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Patikrinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

P3 *Nematerialis turtas*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir Rankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Rankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašymo									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6, 13, 21)		1 526,41			0,00				1 526,41
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1, 7, 14)		1 351,26			0,00				1 351,26
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

1. X pažiūrėti ataskaitos laukus nepildomi
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutės nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirajame rašini
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutės nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba auvertėjimo suma iki pildavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizis“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose

Finansy vodové
Jovita Leščauskienė

P4-1 Ilgalais materialūs turtais įsigijimo sąvokina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTINIMO ĮSIGIJIMO SĄVOKINĄ, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalais materialusis turas	Nebaigta statyba ir finansuoti apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			394 168,22	1 945,80	20 262,69	1 630 980,31		2 047 357,02
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pikio turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo sąvokina						6 259,10		6 259,10
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokina						6 259,10		6 259,10
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo sąvokina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4-5)			194 168,22	1 945,80	20 262,69	1 637 239,41		2 053 616,12
6.1	Iš jo turto, kuris yra vertinamas nuolatiniams dar naudojamiems viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo sąvokina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			221 037,44	-1 475,78	-20 262,69	-555 412,36	X	-798 188,27
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-17 950,42	-125,34		-225 727,50	X	-243 803,26
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)			-238 987,86	-1 601,12	-20 262,69	-781 139,86	X	-1 041 991,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)								
22	Ilgalais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			155 180,36	144,68	0,00	856 099,55		1 011 624,59
22.1	Iš jo pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė ribota sutarties ar teisės akto, ir turto, užlaikyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamų viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikomi nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pasitai, kurie nenaudojami įprasoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			173 130,78	470,02	0,00	1 075 567,95		1 249 168,75
23.1	Iš jo pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė ribota sutarties ar teisės akto, ir turto, užlaikyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4.1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
suvestinė

Eil. Nr.	Stralpeniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir bankstiniai sprendimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamų viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikomas nebe naudojamu viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nebe naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi visos tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymetu ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti paaiškinti atskaitinamajame rašyme.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

Jovita - Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pusibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)				407.570,71	7.782.282,55		8.189.853,26
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina					155.894,70		155.894,70
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					6.585,70		6.585,70
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina					149.309,00		149.309,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)							
7	Suakaupta nušėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	407.570,71	7.938.177,25		8.345.747,96
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nušėdėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nušėdėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nušėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-155.408,90		X	-155.408,90
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X	4.800,00		X	4.800,00
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X	-150.608,90		X	-150.608,90
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				715.138,19	340.496,00		1.055.634,19
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)				414.000,00			414.000,00
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				1.129.138,19	340.496,00		1.469.634,19
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				1.386.100,00	8.278.673,25		9.664.773,25
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpio nenuašėjimas, likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				967.300,00	8.122.778,55		9.090.078,55

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įgyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties įskaitomos nematerialiosis likutinė vertė							
28.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto
sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma
iši perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas
skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrąsias
vertes ir įsigijimo savikainos.

Jovita Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Madrono lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų ŪKINISINIU ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventuaras	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 493,05				42 912,94		49 405,99
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		30 057,85				5 022,12		35 079,97
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokana		30 002,38				5 022,12		35 024,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokana		55,47						55,47
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-26 479,31				-7 456,66		-33 935,97
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)						-21,00		-21,00
3.3	Sunaudota veikloje		-26 479,31				-7 435,66		-33 914,97
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		10 071,59				40 478,40		50 549,99
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		-604,54				-9 499,79		-10 104,33
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	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-604,54				-9 499,79		-10 104,33
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		9 467,05				30 978,61		40 445,66
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5 888,51				33 413,15		39 301,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Shenig
Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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 kitiems 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)	8.699.933,46	1.433.346,00	0,00				-1.667.532,68
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.699.303,07	41.300,00	25.545,31				-302.628,56
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	630,39	1.392.046,00	-25.545,31				-1.364.904,12
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.000,00	0,00				-2.068,16
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			4.000,00				-2.068,16
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.000,00	-4.000,00				
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	940.364,08	509,60		149.364,47	-21,00		-5.417,86
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	936.863,54			149.364,47	-21,00		-4.383,64
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.500,54	509,60					-1.034,22
5	Iš viso finansavimo sumų	9.640.297,54	1.437.855,60	0,00	149.364,47	-21,00		-1.675.018,70

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379161
 D/L: 2023-03-13 09:51:34

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)					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.465.746,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					8.463.519,82
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.226,96
						1.931,84
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.931,84
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.084.799,29
						1.081.823,37
5	Iš viso finansavimo sumų					2.975,92
						9.552.477,91

Patvirtina
 Finansų vadovė
 Jovita Lesauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.699.933,46	8.699.933,46		8.465.746,78	8.465.746,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.931,84	1.931,84
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)						
4	Iš kitų šaltinių		940.364,08	940.364,08		1.084.799,29	1.084.799,29
5	Iš viso		9.640.297,54	9.640.297,54		9.552.477,91	9.552.477,91


Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Maivonio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Renukės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansiinių ataskaitų straipsniai		Segmentai					Segmentai					Iš viso
Eil. Nr.		Bendros valstybės paslaugos	Grybia	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos apsaugos								-1 519 298,49			-1 519 298,49
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 041 325,36			-1 041 325,36
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos								-261 175,42			-261 175,42
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-46 344,57			-46 344,57
1.5	Komandiruočių								-608,64			-608,64
1.6	Transporto								-1 162,52			-1 162,52
1.7	Kvalifikacijos kėlimo								-707,00			-707,00
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-125 225,91			-125 225,91
1.9	Nuostėjimo ir nuorastų sumų								-1 738,93			-1 738,93
1.10	Susaulėtoji ir pardavimų atsigalvavimas								-16 234,11			-16 234,11
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos								-47,65			-47,65
1.13	Finansavimo								-24 728,38			-24 728,38
1.14	Kitų paslaugų											
1.15	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 265 413,67			-1 265 413,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-1 026 972,19			-1 026 972,19
3.1.3	Komandiruočių								-37 679,65			-37 679,65
3.1.4	Transporto								-610,00			-610,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-1 555,77			-1 555,77
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-707,00			-707,00
3.1.7	Atsigalvavimas								-132 512,60			-132 512,60
3.1.8	Socialinių išmokų								-13 343,21			-13 343,21
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-52 033,25			-52 033,25
3.1.11	Sumokėtos palikanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Justas
Finansų vadovė
Jovita Leščinskienė

Malonio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
ID -2147379161
D/L 2023-03-13 09:51:34

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Grybia	Viešoji tvarka ir viešosios apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis tūdis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos apsaugos								-1 710 566,91			-1 710 566,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 237 114,30			-1 237 114,30
1.2	Nuodėvėjimo ir amortizacijos								-245 320,11			-245 320,11
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-57 196,89			-57 196,89
1.4	Komandiruočių								-1 150,50			-1 150,50
1.5	Transporto								-1 039,41			-1 039,41
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-930,00			-930,00
1.7	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo								-39 736,81			-39 736,81
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-33 550,75			-33 550,75
1.9	Sunaudojimo ir pardavimų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-94 528,14			-94 528,14
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų vartai											
3.1	Išmokos								-1 429 973,32			-1 429 973,32
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 227 800,00			-1 227 800,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-55 830,00			-55 830,00
3.1.3	Komandiruočių								-1 160,00			-1 160,00
3.1.4	Transporto								-2 096,33			-2 096,33
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-930,00			-930,00
3.1.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo								-40 194,00			-40 194,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-35 024,50			-35 024,50
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-66 938,49			-66 938,49
3.1.12	Kitos išmokos											

Jonas
Finansų vadovė
Jonita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

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	7.633,18	7.818,77
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.633,18	7.656,77
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		162,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	7.633,18	7.818,77

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė



Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

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)	90.574,20	89.892,75		46.323,90	46.231,90	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	681,45			112,00	20,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				92,00		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	681,45			20,00	20,00	
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	Sukauptos gautinos sumos	88.746,47	88.746,47		46.166,45	46.166,45	
1.5.1	Iš biudžeto	88.746,47	88.746,47		46.166,45	46.166,45	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1.146,28	1.146,28		45,45	45,45	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	90.574,20	89.892,75		46.323,90	46.231,90	


Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	14.462,00		15.935,10	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	14.462,00		15.935,10	
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)	14.462,00		15.935,10	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

 Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 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	4.357,45			2.408,24			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	43.996,11	43.996,11		33.021,91			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	43.996,11	43.996,11		33.021,91			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	790,16	1,65					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos	790,16	1,65					
	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	49.143,72	43.997,76		35.430,15			

Justina Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr. *	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panaudojimas	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	241,16	X	X	X	241,16
5	Anonimiškai	X	90,00				90,00
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	331,16				331,16

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panaudojama gauta:
- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos
kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta
mokesčių inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379161
D/L: 2023-03-13 09:51:34

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pinigais	5.080,32	331,16		-1.161,99					4.249,49
2	Turtu, išskyrus pinigus									
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso	5.080,32	331,16		-1.161,99					4.249,49

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse
nurodytų lėšų suma.

Jovita Leškauskienė
Finansų vadovė
Jovita Leškauskienė

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Įmonės kodas 190756653, Rotušės a. 13, Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 METŲ GRUODŽIO 31 DIENAI

2023-03-30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. BENDRA INFORMACIJA

Maironio lietuvių literatūros muziejus yra valstybės biudžetinė įstaiga, respublikinis muziejus, kurio savininkas – Lietuvos Respublika. MLLM įkurtas 1936 metais Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamento, kaip Maironio memorialinis butas. 1965 metais muziejus tapo respublikiniu ir buvo perduotas į Kultūros ministerijos pavaldumą. Dabartiniu metu muziejaus direktorė – Deimantė Cibulskienė. Savininko teises įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Kultūros ministerija. Muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190756653. Muziejaus veiklai naudojamos ir pajamų už teikiamas paslaugas lėšos, kurios, pervestos į kultūros ministerijos surenkamąją sąskaitą, pagal mokėjimo paraiškas sugrįžta muziejui kaip biudžeto lėšos ir lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, kurios lieka muziejau sąskaitoje.

Adresas - Rotušės a. 13, LT – 44279, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Įmonės kodas – 190756653.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla - „muziejus“. Pagrindinės veiklos kodas – 910200.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei šešias sąskaitas „Swedbank“, AB banke:

- 1) Biudžeto lėšų a/s: LT607300010002233953;
- 2) Pajamų už teikiamas paslaugas a/s: LT467300010002229064;
- 3) Pavedimų lėšų a/s: LT907300010002229145;
- 4) Kultūros tarybos projektų lėšų a/s: LT247300010115273648;
- 5) Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos a/s LT897300010141726318;
- 6) ES projektų lėšų a/s LT297300010166039391.
- 7) Išmaniųjų kortelių skaitytuvų įplaukų a/s: LT297300010172469220.

Maironio lietuvių literatūros muziejus sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų gruodžio 31 d. duomenis. Nuo 2015 - 01 - 01 dienos finansinės ataskaitos sudaromos eurais su dviem skaičiais po kablelio.

Muziejuje 2022 metų sausio 1 d. patvirtinta 86 etatiniai vienetai . Šis rodiklis nepasikeitė ir 2022 12 31 d.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų muziejus neturi.

MLLM turi 5 skyrius, esančius adresais:

1. S. Nėries ir B. Bučo namai - muziejus – S. Nėries g. 7, Kaunas.

2. Vaikų literatūros muziejus – Donelaičio 13, Kaunas.
3. Vandos ir Balio Sruogų namai - muziejus – Sruogos g. 21, Kaunas.
4. Juozo Tumo – Vaižganto butas - muziejus – Kalniečių g. 93, Kaunas
5. Juozo Grušo namai - muziejus – Kalniečių g. 93, Kaunas.

Nebalansinėje sąskaitoje Nr.01201 – “Žemė” 2022 – 12 - 31 d. apskaityta šešių žemės sklypų pagal panaudos sutartis gautų iš Kauno miesto savivaldybės, vertės:

1. Juozo Grušo namų - muziejaus žemės sklypas (Kalniečių g. 93, Kaunas) – 28800,00 EUR. Panaudos sutartis sudaryta 2004-03-01 d.;
2. S.Nėries ir B. Bučo namų - muziejaus žemės sklypas (S. Nėries g. 7, Kaunas)- 17200,00 EUR, panaudos sutartis 2004-11-08 - 2054-10-29 d.
3. Maironio lietuvių literatūros muziejaus žemės sklypas (Rotušės a. 13, Kaunas) – 291068,00 EUR. Panaudos sutartis sudaryta 2011-01-31 - 2053 – 01 –19.
4. V. ir B. Sruogų namų - muziejaus žemės sklypas (B.Sruogos 21, Kaunas) – 80862,00 EUR. Panaudos sutartis nuo 2011-05-31 – 2020-05-31 d.
5. Vaikų literatūros muziejaus žemės sklypas (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) – 119903,00 EUR. Panaudos sutartis sudaryta 2015 – 01 - 22 – 2036 – 01- 22 d.
6. Žemės sklypas santakos G. 4A, Kaune – 10800,00 Eur. Panaudos sutartis (Įsakymas Nr. 8VI-103- (14.8.2.) , sudaryta 2019-01-24 – 2065-01-24 d.

Viso: 548633,00 Eur.

2. VEIKLA

MLLM pagrindinė veikla – kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti muziejines vertybes. Muziejaus skyrių veikla neatsiejama nuo muziejaus pagrindinės veiklos.

Muziejaus veiklos nutraukimas nenumatomas.

Informacija apie apskaitinių įverčių keitimo priežastis, pobūdį ir poveikį tarpinio ataskaitų laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams: nuo 2010 m. sausio 1 dienos pasikeitė ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai (šiuo metu galioja MLLM direktorės 2010 metų sausio 20 d. Įsakymu Nr. V- 3 patvirtinti ir suderinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija), kurie turėjo poveikį šio turto nusidėvėjimo trukmei bei sumoms kas mėnesį, taigi ir balansinei turto vertei.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose pateikiamas likutine verte.

Neapibrėžti įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos : nėra. Beviltiškų skolų nuvertėjimo nebuvo.

Teisiniai ginčai – nėra.

Sąskaitų likučių perskaičiavimo rezultatas dėl valiutos – lito keitimo į eurą lygus 0.
Perskaičiavimo rezultatas grynųjų eurų ir litų bendrosios apyvartos laikotarpiu lygus 0.

II. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Muziejus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V – 37 „Dėl Maironio lietuvių literatūros muziejaus buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. MLLM apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą MLLM apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai nuo 2015-01-01 d. apskaitoje registruojami eurai ir centais sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitai tvarkyti naudojama Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema FVAIS, kuri pritaikyta dirbti pagal VSAFAS reikalavimus, darbo užmokesčiui skaičiuoti – apskaitos programa „Būtent“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

MINIMALIOS APSKAITOS POLITIKOS NUOSTATOS

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,

Finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, apskaitomi sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	2
3.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	2
4.	Prestižas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Iki 2015-01-01 d. muziejinės vertybės, užregistruotos apskaitoje simboline 1 Lt verte, nuo 2015 – 01 – 01 d. apskaitomos 1 Eur verte. 2022-12-31d. tokių muziejinių vertybių muziejus nebeturi.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	125
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,...)	70
3.	Kiti statiniai	17
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
5.	Lengvieji automobiliai	9
6.	Autobusai	7
7.	Baldai	9
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
10.	Faksimiliniai aparatai	8
11.	Kita biuro įranga	7
12.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60
	Metaliniai	32
	Mediniai	22
13.	Kiti statiniai	17
14.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2
15.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
16.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
	Scenos meno priemonės	8
	Muzikos instrumentai	20
	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
	Specialieji drabužiai ir avalynė	5
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, muziejus taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, muziejus įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

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

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Muziejus kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kas mėnesį – mėnesio pabaigai.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie muziejaus finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

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. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Muziejaus apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

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.03 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2022 m. sausio 1-ai dienai ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 10967,14 EUR, likutinė vertė laikotarpio pradžioje – 1351,26 Eur. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį – programinė įranga už 1692,00 Eur ir Investicijų projekto A laida -36300,00 Eur. kuri, kadangi pastatas yra kultūros vertybė, nurašyta į sąnaudas ir ilgalaikio nematerialiojo turto likučiuose nefigūruoja. Nurašyta programinės įrangos už 1052,58 Eur. Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 9615,88 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma už ataskaitinį laikotarpį – 1516,85 Eur, sukaupta nurašyto turto amortizacijos suma – 1052,58 Eur. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10080,15 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 2022-12-31 d. – 1526,41 Eur.

Pastaba Nr. 04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą

Įsigijimo ir pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 10237210,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį muziejus pirkė ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina – už 12844,80 Eur. Tai baldai ir biuro įranga – 6259,10 Eur ir kilnojamosios kultūros vertybės – 6585,70 Eur. Neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 149309,00 Eur. IMT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10400620,08 Eur.

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 798188,27 Eur. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 243803,26 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1041991,53 Eur. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 798188,27 Eur., Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 243803,26 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1041991,53 Eur. suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 155408,90, per 2022 m. – panaikinta suma – 4800,00 Eur., nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 150608,90 Eur. Tikroji IMT suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje-1055634,19 Eur., Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma – 414000,00 Eur.. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1469634,19 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 10676397,84 Eur. Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2022 – 01 - 01 d. nebėra eksponatų, įvertintų po 1 EUR. Visi eksponatai yra pervertinti.

Pastaba Nr. 08. Atsargos.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai – **39301,66** EUR. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė 2022-01-01 d. – 5888,51 Eur. Per 2022 m. įsigyta medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 30002,38 EUR, nemokamai gauta už 55,47 Eur. Panaudota įstaigos veiklai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 26479,31 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 9467,05 Eur. Atsargų, skirtų parduoti, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 33413,15 Eur. Per 2022 metus įsigyta atsargų, skirtų parduoti – už 5022,12 Eur. Sunaudota veikloje – už 7435,66 Eur. atsargų, skirtų parduoti. Perleista – už 21 Eur. Laikotarpio pabaigai atsargų, skirtų parduoti, balansinė vertė – 40478,40 Eur. Muziejus stengiasi nekaupiti atsargų, o nupirkti tik reikalingiausias prekes. Atsargos, skirtos parduoti – muziejaus išleisti leidiniai ir kitos prekės. Viso atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – **40445,66** Eur.

Pastaba Nr. 09. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7633,18 EUR. - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

Pastaba Nr.10. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas – 681,45 Eur - paslaugų pirkėjų įsiskolinimas muziejui.

Pastaba Nr .10. Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos – 90574,20 EUR.

Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukaupiams atostoginiams	43291,85
2.	Sukaupiams įmokoms Sodrai	704,26
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	48367,19
4.	Sukauptos gautinos sumos už paslaugas iš VB	40379,28
	Viso:	88746,47

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muziejaus banko sąskaitose – 14462,00 EUR, iš jų biudžeto lėšų – 0,00 EUR, iš Kultūros tarybos pagal finansuotus projektus gautų lėšų – 0,00 EUR, pajamų už teikiamas paslaugas sąskaitoje – 719 EUR (konsignacinės prekės), pajamų už suteiktas paslaugas – 20,78 Eur, viso: 810,94 Eur, pajamų iš biudžetinių įstaigų – 8656,21 EUR. Pavedimų lėšų muziejus turėjo – 4994,85 EUR - tai paramos muziejui lėšos kitoms išlaidoms – 1,2 proc. VMI pervestos paramos lėšos ir fizinių asmenų parama.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9552477,91 EUR.

Pastaba Nr. 08. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto – 1433346,00 EUR, iš jų:

- 1) nepiniginiam turtui įsigyti – 41300 EUR ;
- 2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 1392046,00 EUR .

Finansavimo sumų pergrupavimas – iš FS kitoms išlaidoms į FS nepiniginiam turtui įsigyti – 25545,31 Eur (KT lėšos).

Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojus savo veiklai – 1667532,68 EUR . Finansavimo sumų likutis 2022 – 12 - 31 d. iš valstybės biudžeto – 8465746,78 EUR : (8463519,82 EUR – nepiniginiam turtui įsigyti, 2226,96 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti).

Finansavimo sumos iš Savivaldybės biudžeto

Per 2022 metus iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto gauta kitoms išlaidoms kompensuoti 4000,00 EUR projektui „Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987). Kambariai/Įveikti atstumai“ vykdyti. Pergrupuota į išlaidas nepiniginiam turtui įsigyti – 4000,00 EUR. Panaudota savo veiklai – 2068,16 EUR finansavimo sumų. Finansavimo sumų likutis – 1931,84 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

Iš kitų šaltinių per 2022 metus gauta finansavimo sumų – 509,60 Eur, neatlygintinai gautos finansavimo sumos – 149364,47 EUR, iš jų - įvertintos tikraja verte muziejinės vertybės, kurios nebuvo dar niekada įtrauktos į buhalterinę apskaitą – 149309,00 Eur ir gautos neatlygintinai prekių FS – 55,47 Eur..Perduotos kitiems VSS finansavimo sumos – 21,00 Eur. Panaudotos savo veiklai finansavimo sumos – 5417,86 EUR. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis 2022 - 12 - 31 d. – 1084799,29 EUR, iš jų: 1081823,37 EUR – nepiniginiam turtui ir 2975,92 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti.

Įsipareigojimai.

Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – trumpalaikiai įsipareigojimai – 49143,72 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4355,80 EUR : už prekes ir paslaugas. Įsiskolinimai tiekėjams padengti 2023 m. sausio mėn. Parduotų konsignacinių prekių lėšos sąskaitoje – 790,16 Eur. Atostoginių sukauptos mokėtinos sumos – 43996,11 Eur.

Pastaba Nr.17. Sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	29910,02
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	496,18
	Iš viso:	30406,20

Grynasis turtas
Pastaba Nr.18. Tikrosios vertės rezervas

2022 metų pradžioje TVR buvo 715138,19 EUR - pastatų – kultūros vertybių – vertės padidėjimas . Tikrosios vertės rezervą sudaro:

- 1) Pastatų – kultūros vertybių, 2010 – 01 – 01 d. įvertintų įsigijimo savikaina, 2010 – 12 - 31 d. įvertintų tikrąja verte (vidutine rinkos kaina) ir toliau vertinama vidutine verte , vertė 2022 m.12.31 d. - 1133938,19 EUR (vadovautasi 2023 – 01 – 01 d. Registrų centro duomenų banko išrašais)

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos

**Finansavimo pajamos
iš valstybės biudžeto**

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 2022 – 12 - 31 d. – iš valstybės biudžeto yra 1680422,09 EUR. Palyginus su 2021 – 12 – 31 d., pagrindinės veiklos finansavimo pajamos padidėjo 183366,59 EUR .

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto

Finansavimo pajamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto – 1508,18 Eur – finansavimo pajamos vykdant projektus.

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių pagrindinės veiklos finansavimo pajamos per 2022 metus – 5417,86 EUR (2229,22 EUR didesnės negu 2021 m.).

Pastaba Nr.21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2022 m. pagrindinės veiklos kitos pajamos – priskaičiuotos pajamos už teikiamas paslaugas (Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo skyrių lankymas, muziejaus leidinių ir kitų prekių pardavimas) – 50674,78 EUR , per 2021 metus – 24706,42 EUR. Tad šiemet pagrindinės veiklos kitos pajamos didesnės 25968,36 Eur.

Pastaba Nr. 02. Pagrindinės veiklos sąnaudos**Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Muziejaus etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1237114,30 EUR darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Darbo užmokesčio ir atostogų rezervo sąnaudos	1214597,81
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio ir atostogų rezervo	17401,64
3.	Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų sąnaudos	5114,85
	Iš viso:	1237114,30

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Šildymo	36729,69
2.	Elektros energijos	11475,81
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1581,51
4.	Ryšių paslaugų	4413,58
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	2996,30
	Iš viso:	57196,89

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – prekių ir paslaugų, skirtų ilgalaikio materialiojo turto remontui, sąnaudos – 39736,81 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Nežinybinė apsauga	2880,48
2.	Banko paslaugos	587,88
3.	Kitos	91064,43
	IŠ VISO:	94530,79

Nežinybinė apsauga – 2880,48 EUR – pagrindinės veiklos sąnaudos, susidariusios priskaičiavus sumas už muziejaus apsaugą (UAB „Jungtis“), „Swedbank“ AB mokestis už banko paslaugas – 587,88 EUR.

Kitos kitų paslaugų sąnaudos – 91064,43 Eur - kitų išlaidų, nepriskirtų nei vienam kitam veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniui, sąnaudos.

Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos pajamos – 8914,03 Eur – už muziejaus teritorijos ir salės nuomą gautos pajamos.

Pastaba Nr.18. Grynasis perviršis ar deficitas

2022 metų veiklos perviršis – 36367,36 EUR – muziejaus 2022 metų veiklos rezultatas.

Direktorė

 Deimantė Cibulskienė

Finansų vadovė

 Jovita Leščauskienė

MAIRONIO LIETUVŲ ITERATŲ MUZIEJUS

2023 m. kovo 27 d.
Lapas 1
VBAMS\0131-11-01

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31
BO_0131_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 22-01-01..22-12-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas						
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	548.633,00	548.633,00	76.160,02	76.160,02	548.633,00	548.633,00
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			76.160,02	76.160,02		
0 2	Naudojamos atsargos						
0 200000	Konsignacinės prekės	333,50		6.300,10	4.836,58	1.797,02	
0 21	Ūkinis inventorių						
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	7.234,31		3.842,86	3.842,86	1.797,02	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.			51,75	139,54	7.146,52	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas	72.200,34		3.651,57		75.851,91	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		7.249,31	139,54	51,75		7.161,52
0 690001	Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai		72.185,34		3.651,57		75.836,91
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas		333,50	993,72	2.457,24		1.797,02
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos						
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąvokaina	1.351,26		83.453,84	83.453,84	1.526,41	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	1.351,26		2.744,58	2.569,43	1.526,41	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo sąvokaina	5.782,94		2.744,58	2.569,43	6.422,36	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)			1.692,00	1.052,58		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas		4.431,68	1.052,58	1.516,85		4.895,95
1 202	Pastatai					5.184,20	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	10.339.247,30	5.184,20	582.209,80	245.059,26	10.676.397,84	5.184,20
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo sąvokaina	47.144,97			980,68	46.164,29	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	47.144,97			980,68	46.164,29	
1 203	Infrastruktūros statiniai	59.204,13				59.204,13	
1 2031	Infrastruktūros statinių įsigijimo sąvokaina		12.059,16		980,68		13.039,84
1 203101	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	125.985,81			16.969,74	109.016,07	
1 203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	41.407,60			10.351,92	31.055,68	
		209.105,65	167.698,05			209.105,65	178.049,97

1000
1000
1000

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2032	Kiti statiniai	84.578,21			6.617,82	77.960,39	
1 203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų)	125.858,44				125.858,44	
1 203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų)		41.280,23		6.617,82		47.898,05
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	967.300,00		418.800,00		1.386.100,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	967.300,00		418.800,00		1.386.100,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1.122.708,90		414.000,00		1.536.708,90	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		155.408,90	4.800,00			150.608,90
1 205	Mašinos ir įrenginiai	470,02			125,34	344,68	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	332,77				332,77	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		332,77		125,34		332,77
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	470,02				344,68	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	1.613,03				1.613,03	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.143,01		125,34		1.268,35
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	20.262,69				20.262,69	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		20.262,69				20.262,69
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	8.122.778,55		155.894,70		8.278.673,25	
1 2071	Muziejinės vertybės	8.122.778,55		155.894,70		8.278.673,25	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	8.122.778,55		155.894,70		8.278.673,25	
1 208	Baldai ir biuro įranga	835.149,31		6.259,10	152.092,35	689.316,06	
1 2081	Baldai	243.906,87		2.512,00	37.262,38	209.156,49	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	360.647,65		2.512,00		363.159,65	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		116.740,78		37.262,38		154.003,16
1 2082	Kompiuterinė įranga	50.085,59		1.706,10	12.825,24	38.966,45	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	154.334,18		1.706,10		156.040,28	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		104.248,59		12.825,24		117.073,83
1 2083	Kitas biuro įranga	541.156,85		2.041,00	102.004,73	441.193,12	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	740.186,67		2.041,00		742.227,67	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		199.029,82		102.004,73		301.034,55
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	240.418,64			73.635,15	166.783,49	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	240.418,64			73.635,15	166.783,49	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	375.811,81				375.811,81	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		135.393,17		73.635,15		209.028,32
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			1.256,00	1.256,00		
1 2102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			1.256,00	1.256,00		
1 210201	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			1.256,00	1.256,00		
1 1	Ilgalaikis turtas	10.340.598,56		584.954,38	247.628,69	10.677.924,25	
2 0	Atsargos	39.301,66		35.079,97	33.935,97	40.445,66	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	5.888,51		25.698,17	22.443,64	9.143,04	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	6.493,05		25.698,17	22.443,64	9.747,58	
2 010003	Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (-)		604,54				604,54
2 02	Ūkinis inventorius			4.359,68	4.035,67	324,01	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			4.359,68	4.035,67	324,01	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	33.413,15		5.022,12	7.456,66	30.978,61	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	42.912,94		5.022,12	7.456,66	40.478,40	
2 060003	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), nuvertėjimas (-)		9.499,79				9.499,79
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	7.780,13		711,13	858,08	7.633,18	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	7.618,13		641,34	626,29	7.633,18	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą, paslaugas ir pavedimus vyk	7.618,13		641,34	626,29	7.633,18	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.618,13		641,34	626,29	7.633,18	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.618,13		641,34	626,29	7.633,18	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	162,00		69,79	231,79		
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	162,00		69,79	231,79		
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	162,00		69,79	231,79		
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	43.734,20		3.343.892,99	3.297.052,99	90.574,20	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1.376.446,00	1.376.446,00		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.376.446,00	1.376.446,00		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			557.154,55	557.154,55		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			819.291,45	819.291,45		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			352,50	352,50		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			352,50	352,50		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			352,50	352,50		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			29.026,54	28.345,09	681,45	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0131_EUR

2023 m. kovo 27 d.

Lapas 4

VBAMS0131-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			29.026,54	28.345,09	681,45	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			29.026,54	28.345,09	681,45	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	43.734,20		1.925.980,73	1.880.968,46	88.746,47	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	10.757,74		40.517,03	10.895,49	40.379,28	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas	10.757,74		40.517,03	10.895,49	40.379,28	
2 282	Sukauptos pajamos	32.976,46		1.885.463,70	1.870.072,97	48.367,19	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos		45,45	1.837.707,68	1.789.295,04	48.367,19	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos		45,45	1.793.711,57	1.789.295,04	4.371,08	
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)			43.996,11		43.996,11	
2 2824	Kitos sukauptos pajamos	33.021,91		47.756,02	80.777,93		
2 282401	Kitos sukauptos pajamos	33.021,91		47.756,02	80.777,93		
2 29	Kitos gautinos sumos			12.087,22	10.940,94	1.146,28	
2 298	Kitos gautinos sumos			12.087,22	10.940,94	1.146,28	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			10.895,49	10.895,49		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			120,00	120,00		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			10.775,49	10.775,49		
2 2982	Kitos gautinos sumos			1.191,73	45,45	1.146,28	
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos			301,27		301,27	
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos			890,46	45,45	845,01	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.935,10		991.276,24	992.749,34	14.462,00	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	15.935,10		965.871,24	967.344,34	14.462,00	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	15.935,10		965.871,24	967.344,34	14.462,00	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	15.935,10		965.871,24	967.344,34	14.462,00	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			25.405,00	25.405,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	106.751,09		4.370.960,33	4.324.596,38	153.115,04	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		58.870,57	2.386,80	2.628,34		59.112,11
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59.112,11				59.112,11
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai	241,54					
3 2	Rezervai		715.138,19				1.133.938,19
3 21	Tikrosios vertės rezervas		715.138,19				1.133.938,19
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		715.138,19				1.133.938,19

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0131_EUR

2023 m. kovo 27 d.
Lapas 5
VBAMS\0131-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3 G	Grynasis turtas		774.008,76	2.386,80	421.428,34		1.193.050,30
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			1.376.446,00	1.376.446,00		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			1.376.446,00	1.376.446,00		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			52.005,97	52.005,97		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1.324.440,03	1.324.440,03		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		9.640.297,54	1.727.900,73	1.640.081,10		9.552.477,91
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki		14.232,92			14.232,92	14.232,92
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki						
4 231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo						
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			1.709.437,73	1.475.251,05		8.465.746,78
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi			318.457,45	82.674,20		8.463.519,82
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig			277.030,60	41.300,00		8.438.081,73
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga				41.300,00		10.258.569,59
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	1.543.457,26	10.217.269,59	277.030,60		1.820.487,86	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		25.490,74	41.426,85	41.374,20		25.438,09
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		25.490,74	15.696,75	41.242,06		51.036,05
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			25.730,10	132,14	25.597,96	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		630,39	1.390.980,28	1.392.576,85		2.226,96
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		630,39	25.536,09	1.392.036,78		1.367.131,08
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			1.365.444,19	540,07	1.364.904,12	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			13.008,16	14.940,00		1.931,84
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu			2.068,16	4.000,00		1.931,84
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			2.068,16	4.000,00		1.931,84
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gauto				4.000,00		4.000,00
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (pana						
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (			2.068,16	4.000,00		
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto			2.068,16		2.068,16	
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana			10.940,00	10.940,00		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		940.364,08	5.454,84	149.890,05		1.084.799,29
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		936.863,54	4.420,62	149.380,45		1.081.823,37

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0131_EUR

2023 m. kovo 27 d.
Lapas 6
VBAMS\0131-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut)		925.284,54	2.200,02	149.309,00		1.072.393,52
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		928.873,84		149.309,00		1.078.182,84
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot)	3.589,30		2.200,02		5.789,32	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11.579,00	2.220,60	71,45		9.429,85
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		11.579,00		55,47		11.634,47
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			2.199,60	15,98		
4 261303	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (perduotos) (-)			21,00		2.183,62	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		3.500,54	1.034,22	509,60	21,00	
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		3.500,54		509,60		2.975,92
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			1.034,22		1.034,22	4.010,14
4 F	Finansavimo sumos	9.640.297,54		3.104.346,73	3.016.527,10		9.552.477,91
6 8	Pervestintos sumos			40.517,03	40.517,03		
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą			40.517,03	40.517,03		
6 810010	Kitos pervestintos sumos			40.517,03	40.517,03		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		33.043,35	2.045.199,68	2.061.300,05		49.143,72
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		21,44	232.640,42	236.974,78		4.355,80
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		21,44	232.640,42	236.974,78		4.355,80
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams			1.772.348,06	1.772.349,71		1,65
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			1.315.453,32	1.315.453,32		
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			1.315.453,32	1.315.453,32		
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			269.826,58	269.828,23		1,65
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			269.826,58	269.828,23		1,65
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai			185.978,39	185.978,39		
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių			185.978,39	185.978,39		
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			1.089,77	1.089,77		
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			1.089,77	1.089,77		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		33.021,91	40.211,20	51.975,56		44.786,27
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		33.021,91	24.059,25	35.033,45		43.996,11
6 9512	Sukauptos sąnaudos		33.021,91	24.059,25	35.033,45		43.996,11
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		32.490,97	23.712,16	34.513,04		43.291,85
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		530,94	347,09	520,41		704,26

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 952	Kitos mokėtinios sumos			215,84	1.006,00		790,16
6 952004	Kitos sukauptos mokėtinios sumos už konsignacines prekes			215,84	1.006,00		790,16
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			13.123,57	13.123,57		
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			6.002,29	6.002,29		
6 953006	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams			7.121,28	7.121,28		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			2.812,54	2.812,54		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			591,04	591,04		
6 954002	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			2.221,50	2.221,50		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	33.043,35		2.085.716,71	2.101.817,08		49.143,72
7 0	Finansavimo pajamos			158.748,63	1.846.096,74		1.687.348,11
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				309.332,08		309.332,08
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				303.416,56		303.416,56
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				277.030,60		277.030,60
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				26.385,96		26.385,96
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt				1.508,16		1.508,16
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti paja				1.508,16		1.508,16
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				4.407,36		4.407,36
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				2.200,02		2.200,02
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo				2.207,34		2.207,34
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			158.748,63	1.536.764,66		1.378.016,03
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			158.748,63	1.535.754,16		1.377.005,53
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			158.748,63	1.535.754,16		1.377.005,53
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p				1.010,50		1.010,50
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				1.010,50		1.010,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos						
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			535,00	60.123,81		59.588,81
7 411	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes			535,00	60.123,81		59.588,81
7 411001	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (pagrindinė veikla)			10,00	6.574,90		6.564,90
7 411002	Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				700,87		700,87
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			10,00	5.874,03		5.864,03
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veiki			525,00	53.548,91		53.023,91
				525,00	50.498,91		49.973,91

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31

BO_0131_EUR

2023 m. kovo 27 d.
Lapas 8
VBAMS0131-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			525,00	50.498,91		49.973,91
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				3.050,00		3.050,00
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla, galioja nu				3.050,00		3.050,00
7 P	Pajamos			159.283,63	1.906.220,55		1.746.936,92
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			1.876.530,08	165.960,52	1.710.569,56	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.349.337,29	129.624,63	1.219.712,66	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.238.309,97	23.712,16	1.214.597,81	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.203.796,93		1.203.796,93	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			34.513,04	23.712,16	10.800,88	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			111.027,32	105.912,47	5.114,85	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			111.027,32	105.912,47	5.114,85	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			18.553,48	1.151,84	17.401,64	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			18.033,07	804,75	17.228,32	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			520,41	347,09	173,32	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			245.320,11		245.320,11	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1.516,85		1.516,85	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			243.803,26		243.803,26	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			57.196,89		57.196,89	
8 704001	Šildymo sąnaudos			36.729,69		36.729,69	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			11.475,81		11.475,81	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1.581,51		1.581,51	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			4.413,58		4.413,58	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			2.996,30		2.996,30	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.236,70	86,20	1.150,50	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.236,70	86,20	1.150,50	
8 706	Transporto sąnaudos			1.039,41		1.039,41	
8 706001	Transporto sąnaudos			1.039,41		1.039,41	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			930,00		930,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			930,00		930,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			39.736,81		39.736,81	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			39.736,81		39.736,81	

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 22-01-01..22-12-31
BO_0131_EUR

2023 m. kovo 27 d.
Lapas 9
VBAMS\0131-11-01

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			68.575,25	35.024,50	33.550,75	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			33.550,75		33.550,75	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			29.515,08		29.515,08	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			4.035,67		4.035,67	
8 7103	Pirkimų sąskaita			35.024,50	35.024,50		
8 710301	Pirkimų sąskaita			35.024,50	35.024,50		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			94.604,14	73,35	94.530,79	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			87.482,86	18,95	87.463,91	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			7.121,28	54,40	7.066,88	
8 999999	Pajamų/sanaudų iš viso			2.035.813,71	2.072.181,07		36.367,36
8 S	Sąnaudos			1.876.530,08	165.960,52	1.710.569,56	
Iš viso		13.610.697,84	13.610.697,84	12.267.632,50	12.267.632,50	17.624.204,58	17.624.204,58

Merich Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė