



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

2024-04-18 Nr.3-120

**DĖL 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PAAIŠKINAMOJO RAŠTO
PATEIKIMO**

Teikiame Maironio lietuvių literatūros muziejaus 2023 metų Finansinių ataskaitų rinkinį ir Paaiškinamąjį raštą 2023 metų gruodžio 31- ai dienai.

Direktorė

Deimantė Cibulskienė

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

Maironio lietuvių literatūros muziejus

**2023 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		10.729.853,16	10.677.924,25
I	Nematerialusis turtas	P03	43,87	1.526,41
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43,87	1.526,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	10.729.809,29	10.676.397,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		137.229,92	155.180,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.186,94	344,68
II.6	Transporto priemonės		36.026,92	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		634.544,26	856.099,55
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9.920.821,25	9.664.773,25
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		167.332,55	153.115,04
I	Atsargos	P08	50.805,81	40.445,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.963,44	9.467,05
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		33.842,37	30.978,61
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12.984,36	7.633,18
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	81.401,41	90.574,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	451,69	681,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80.949,72	88.746,47
III.6	Kitos gautinos sumos			1.146,28
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22.140,97	14.462,00
	IŠ VISO TURTO:		10.897.185,71	10.831.039,29

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	9.427.275,12	9.552.477,91
I	Iš valstybės biudžeto		8.242.177,76	8.465.746,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.177,76	1.931,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		1.183.919,60	1.084.799,29
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		47.611,51	49.143,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47.611,51	49.143,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	876,68	4.357,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.305,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	44.892,22	43.996,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	537,26	790,16
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.422.299,08	1.229.417,66
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.284.038,19	1.133.938,19
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.284.038,19	1.133.938,19
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		138.260,89	95.479,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42.781,42	36.367,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95.479,47	59.112,11
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.897.185,71	10.831.039,29

Direktorius

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

Finansų vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

Deimante Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

Justita Resicauskienė

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.209.741,43	1.738.022,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.157.684,91	1.687.348,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.151.306,69	1.680.422,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		754,08	1.508,16
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.624,14	5.417,86
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52.056,52	50.674,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	52.056,52	50.674,78
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-3.180.776,56	-1.710.566,91
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.479.294,22	-1.237.114,30
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-246.469,82	-245.320,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56.682,17	-57.196,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.338,00	-1.150,50
V	TRANSPORTO		-1.058,63	-1.039,41
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.341,57	-930,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.318.050,45	-39.736,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24.069,93	-33.550,75
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-47.471,77	-94.528,14
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.964,87	27.455,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.816,55	8.914,03
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	13.816,55	8.914,03
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2,65
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		42.781,42	36.367,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42.781,42	36.367,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Directorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Cibulkiene

(vardas ir pavardė)

Jonė Lesiauskaitė

(vardas ir pavardė)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147368418
 D/L: 2024-03-07 15:39:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			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		7.678,97	43.424,55	51.103,52	218,90	-28.455,20	-28.236,30
I.1	Iplaukos		1.102.114,28	1.393.440,33	2.495.554,61	902.144,01	540.110,04	1.442.254,05
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		970.617,11	1.342.926,57	2.313.543,68	880.701,05	515.854,55	1.396.555,60
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		965.822,15	1.342.926,57	2.308.748,72	876.191,45	515.854,55	1.392.046,00
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		4.794,96	0,00	4.794,96	509,60	0,00	509,60
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		82.080,82	0,00	82.080,82	21.322,96	13.480,00	34.802,96
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.201,46	50.513,76	52.715,22	120,00	10.775,49	10.895,49
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		47.214,89	0,00	47.214,89			
II	Pervestos lėšos		-47.937,70	0,00	-47.937,70	-40.517,03	0,00	-40.517,03
II.1	Iš savivaldybės biudžeto		-47.937,70	0,00	-47.937,70	-40.517,03	0,00	-40.517,03
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-1.046.497,61	-1.350.015,78	-2.396.513,39	-861.408,08	-568.565,24	-1.429.973,32
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-945.106,54	-531.924,83	-1.477.031,37	-807.550,26	-420.249,74	-1.227.800,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.918,70	-62.730,00	-64.648,70	-2.027,41	-53.802,59	-55.830,00
III.3	Komandiruočių		-2.491,00	-380,00	-2.871,00	-1.080,00	-80,00	-1.160,00
III.4	Transporto		-1.261,20	-3.232,94	-4.494,14	-292,59	-1.803,74	-2.096,33
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-832,57	-4.609,00	-5.441,57	-201,56	-728,44	-930,00
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-22.255,46	-698.468,92	-720.724,38	-265,43	-39.928,57	-40.194,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.715,76	-27.474,57	-32.190,33	-19.970,53	-15.053,97	-35.024,50
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30.654,17	-21.195,52	-51.849,69	-30.020,30	-36.918,19	-66.938,49
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-37.262,21	0,00	-37.262,21			

(tęsiasi kitame puslapyje)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23.360,59	-664.106,81	-687.467,40	-6.692,00	-7.844,80	-14.536,80
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.360,59	-664.106,81	-687.467,40	-6.692,00	-7.844,80	-14.536,80
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23.360,59	620.682,26	644.042,85	5.000,00	36.300,00	41.300,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		23.360,59	620.682,26	644.042,85	5.000,00	36.300,00	41.300,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		23.360,59	620.682,26	644.042,85	5.000,00	36.300,00	41.300,00
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.678,97	0,00	7.678,97	-1.473,10	0,00	-1.473,10
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.462,00		14.462,00	15.935,10		15.935,10
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.140,97		22.140,97	14.462,00		14.462,00

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

[Signature]
 (parašas)
[Signature]
 (parašas)

Deimantė Čebukienė
 (vardas ir pavardė)
Janta Rezauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.209.741,43	1.738.022,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.157.684,91	1.687.348,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.151.306,69	1.680.422,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		754,08	1.508,16
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.624,14	5.417,86
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52.056,52	50.674,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	52.056,52	50.674,78
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-3.180.776,56	-1.710.566,91
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.479.294,22	-1.237.114,30
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-246.469,82	-245.320,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56.682,17	-57.196,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.338,00	-1.150,50
V	TRANSPORTO		-1.058,63	-1.039,41
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.341,57	-930,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.318.050,45	-39.736,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24.069,93	-33.550,75
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-47.471,77	-94.528,14
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.964,87	27.455,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.816,55	8.914,03
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	13.816,55	8.914,03
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2,65
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		42.781,42	36.367,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42.781,42	36.367,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finanų vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Deimantė Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

Jantė Leičauskienė

(vardas ir pavardė)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147368418
 D/L: 2024-03-07 15:39:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-03-01 Nr. 1
 (data)

Pareiktimo valiuta ir rinkimasis: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			715.138,19			59.112,11	774.250,30	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	418.800,00		X		418.800,00	
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		36.367,36	
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
10	Kiti pokyčiai			1.133.938,19				1.229.417,66	
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
13	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	150.100,00		X		150.100,00	
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X					42.781,42	
19	Kiti pokyčiai								
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.284.038,19				1.422.299,08	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto patirašyti asmens pareičių pavadinimas)

Finansų vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalterė); jeigu atvaloma onal (teisės aktais)

[Signature]
 (parašas)

Deimantas Cibulskienė
 (vardas ir pavardė)
Jovita Reičauskienė
 (vardas ir pavardė)

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.422,36			5.184,20				11.606,56
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Iš jos: Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.422,36			5.184,20				11.606,56
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	X	-4.895,95		X	-5.184,20	X	X		-10.080,15
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.482,54		X		X	X		-1.482,54
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	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	-6.378,49		X	-5.184,20	X	X		-11.562,69
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368418
 D/L: 2024-03-07 15:39:36

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		43,87			0,00				43,87
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.526,41			0,00				1.526,41
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X			X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame raše.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Finansų vadovė
 Jovita Leščauskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirvinta
 ID: -2147568418
 D/L: 2024-03-07 15:39:36

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASHKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir atliekų inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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		10,071.59				40,478.40		50,549.99
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		27,353.19				7,130.10		34,483.29
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokama		26,907.80				7,130.10		34,037.90
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokama		445.39						445.39
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-19,856.80				-4,266.34		-24,123.14
3.1	Parduota						-73.00		-73.00
3.2	Perėjimas (pakirstyva)		-49.56				-318.33		-367.89
3.3	Sunaudota veikloje		-19,807.24				-3,875.01		-23,682.25
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		17,567.98				43,342.16		60,910.14
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-604.54				-9,499.79		-10,104.33
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (pakirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perėjimas (pakirstyva)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		16,963.44				33,842.37		50,805.81
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9,467.05				30,978.61		40,445.66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Finansų vadovė
 Jovita Lesauskienė


P4-2 Ilgalais 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				407.570,71	7.938.177,25		8.345.747,96
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)					105.948,00		105.948,00
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina					3.531,00		3.531,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina					102.417,00		102.417,00
2.3								
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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				407.570,71	8.044.125,25		8.451.695,96
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 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	Sukaupta nusidėvėjimo 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	-150.608,90		X	-150.608,90
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
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				1.129.138,19	340.496,00		1.469.634,19
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				150.100,00			150.100,00
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
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)				1.279.238,19	340.496,00		1.619.734,19
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				1.536.200,00	8.384.621,25		9.920.821,25
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė				1.536.200,00	8.384.621,25		9.920.821,25
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	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)				1.386.100,00	8.278.673,25		9.664.773,25

P4-2 Ilgalaiskis materialusis turtas tikraja verte

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:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė				1.386.100,00	8.278.673,25		9.664.773,25
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė *Jovita Leščauskienė*

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			394.168,22	1.945,80	20.262,69	1.637.239,41		2.053.616,12
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				984,00	37.424,55	3.942,18		42.350,73
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				984,00	37.424,55	3.942,18		42.350,73
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			394.168,22	2.929,80	57.687,24	1.641.181,59		2.095.966,85
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-238.987,86	-1.601,12	-20.262,69	-781.139,86	X	-1.041.991,53
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-17.950,44	-141,74	-1.397,63	-225.497,47	X	-244.987,28
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)			-256.938,30	-1.742,86	-21.660,32	-1.006.637,33	X	-1.286.978,81
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai 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	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			137.229,92	1.186,94	36.026,92	634.544,26		808.988,04
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			155.180,36	344,68	0,00	856.099,55		1.011.624,59
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mušinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebeįnašojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai neįnašojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie neįnašojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

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

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

Jovita Leščauskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	81.401,41	80.565,04		90.574,20	89.892,75	
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, turta, paslaugas	451,69			681,45		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	451,69			681,45		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	80.949,72	80.565,04		88.746,47	88.746,47	
1.5.1	Iš biudžeto	80.493,98	80.493,98		88.746,47	88.746,47	
1.5.2	Kitos	455,74	71,06		1.146,28	1.146,28	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	81.401,41	80.565,04		90.574,20	89.892,75	

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

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	12.984,36	7.633,18
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	12.048,38	7.633,18
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	935,98	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	12.984,36	7.633,18

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė 

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Retašė a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147368418
 D/L: 2024-03-07 15:39:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			I viso	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Remtos valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2											13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-3.180.776,56			-3.180.776,56
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.479.294,22			-1.479.294,22
1.1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-246.469,82			-246.469,82
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-56.682,17			-56.682,17
1.1.4	Komandiruočių								-2.338,00			-2.338,00
1.1.5	Transporto								-1.058,63			-1.058,63
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-5.341,57			-5.341,57
1.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1.318.050,45			-1.318.050,45
1.1.8	Nuoveltimo ir nurašytų sumų								-24.069,93			-24.069,93
1.1.9	Sunaudotų ir paraišytų atargų savikaina											
1.1.10	Socialinių išmokų											
1.1.11	Nuomos											
1.1.12	Finansavimo											
1.1.13	Kitų paslaugų								-47.471,77			-47.471,77
1.1.14	Kitos											
2	Apažaičius politikos keičimo ir esminių spokaitos klaidų užtymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-2.396.513,39			-2.396.513,39
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.477.031,37			-1.477.031,37
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-64.648,70			-64.648,70
3.1.3	Komandiruočių								-2.871,00			-2.871,00
3.1.4	Transporto								-4.994,18			-4.994,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-5.441,57			-5.441,57
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-720.724,38			-720.724,38
3.1.7	Atargų įsigijimo								-32.190,33			-32.190,33
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-51.849,69			-51.849,69
3.1.11	Sunaudotų patikėtos											
3.1.12	Kitos išmokos								-37.862,21			-37.862,21

Finansų vadovė
 Jovita Lesčauskienė



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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	22.140,97		14.462,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	22.140,97		14.462,00	
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)	22.140,97		14.462,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P.12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
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)	8.465.746,78	2.929.335,00	37,19	318,33	-37,19		-3.153.222,35
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.463.519,82	648.259,96	2.322,91	318,33	-37,19		-876.183,79
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.226,96	2.281.075,04	-2.285,72				-2.277.038,56
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.931,84						-754,08
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.931,84						-754,08
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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	1.084.799,29	4.694,96	1.050,96	99.909,06	-1.050,96		-5.483,71
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.081.823,37	50,00	30,96	99.909,06	-30,96		-3.119,93
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.975,92	4.644,96	1.020,00		-1.020,00		-2.363,78
5	Iš viso finansavimo sumų	9.552.477,91	2.934.029,96	1.088,15	100.227,39	-1.088,15		-3.159.460,14

* Šioje stulpelyje 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

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)					8.242.177,76
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					8.238.200,04
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.977,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.177,76
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.177,76
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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					1.183.919,60
4	Iš kitų šaltinių					1.178.662,50
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.257,10
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					9.427.275,12

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368418

D/L: 2024-03-07 15:39:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		8.465.746,78	8.465.746,78		8.242.177,76	8.242.177,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.931,84	1.931,84		1.177,76	1.177,76
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		1.084.799,29	1.084.799,29		1.183.919,60	1.183.919,60
5	Iš viso		9.552.477,91	9.552.477,91		9.427.275,12	9.427.275,12

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina:
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūra	Segmentai							Segmentai			B viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	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	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-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	Nustatėjų 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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-39.736,81				-39.736,81
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyti sumų												
1.9	Sunaudojta ir gairiuojama sąsargi savikaina												
1.10	Socialinių išmokų								-33.550,75				-33.550,75
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų patalangi												
1.14	Kitos								-94.528,14				-94.528,14
2	Aplinkos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo įnašas												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.429.973,32				-1.429.973,32
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-1.227.800,00				-1.227.800,00
3.1.3	Komandiruočių								-55.830,00				-55.830,00
3.1.4	Transporto								-1.160,00				-1.160,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-2.096,33				-2.096,33
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-930,00				-930,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-40.194,00				-40.194,00
3.1.8	Socialinių išmokų								-35.024,50				-35.024,50
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo												
3.1.11	Sumokėtos palikamos												
3.1.12	Kitos išmokos								-66.938,49				-66.938,49

Finansų vadovė
Jovita Leščinskienė
Jovita Leščinskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	49.143,72	47.611,51
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	49.143,72	47.611,51

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

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	1.305,35	1.305,35				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	876,68			4.357,45		
4	Su kaupu mokėtinės sumos	44.892,22	44.892,22		43.996,11	43.996,11	
4.1	Su kaupu finansavimo sąnaudos						
4.2	Su kaupu atostoginių sąnaudos	44.892,22	44.892,22		43.996,11	43.996,11	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	537,26			790,16	1,65	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	537,26			790,16	1,65	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	47.611,51	46.197,57		49.143,72	43.997,76	

Finansų vadovė
Jovita Leščinskienė

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a. 13, Kauno m., Kauno m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368418
 D/L: 2024-03-07 15:39:36

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	2		Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1			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					
5	Anonimiškai		X			X	X	
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso		X					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- 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

medžiagų turto, nustatytomis sąlygomis.

*** Šio stulpelio skiltyje nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

pridedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

Finansų vadovė
 Jovita Leščinskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368418
D/L: 2024-03-07 15:39:36

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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

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

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 METŲ GRUODŽIO 31 DIENAI

2024-03-01 d.

I. BENDROJI DALIS

1. BENDRA INFORMACIJA

Maironio lietuvių literatūros muziejus yra valstybės biudžetinė įstaiga, valstybinis 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 paraišką sugrįžta muziejui kaip biudžeto lėšos ir lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, kurios lieka muziejaus 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 penkias sąskaitas „Swedbank“, AB banke:

- 1) Pajamų už teikiamas paslaugas a/s: LT467300010002229064;
- 2) Pavedimų lėšų a/s: LT907300010002229145;
- 3) Kultūros tarybos projektų lėšų a/s: LT247300010115273648;
- 4) Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos a/s LT897300010141726318;
- 5) 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 2023 metų gruodžio 31 d. duomenis. Nuo 2015 - 01 - 01 dienos finansinės ataskaitos sudaromos eurais su dviem skaičiais po kablelio.

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” 2023 – 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. 8VĮ-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 eurais 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 FABIS, kuri pritaikyta dirbti pagal VSAFAS reikalavimus, darbo užmokesčiui skaičiuoti – apskaitos programa „Būtent“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu 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 nematerialus 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. 2023-12-31d. 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, akmenys	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 kiekiu 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 pinigus 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 būsiesiems 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

2023 m. sausio 1-ai dienai ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 11606,56 EUR, likutinė vertė laikotarpio pradžioje – 1526,41 Eur. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį – nebuvo. Nurašyta programinės įrangos nebuvo. Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 10080,15 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma už ataskaitinį laikotarpį – 1482,54 Eur, sukaupta nurašyto turto amortizacijos suma – 0,00 Eur. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11562,69 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 2023-12-31 d. – 43,87 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 pirko ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina – už 42350,73 Eur. Tai baldai ir biuro įranga – 3942,18 Eur, mašinos ir įrenginiai – 984,00 ir kilnojamosios kultūros vertybės – 6166,00 Eur. Neatlygintiai gauto turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 102417,00 Eur. IMT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10729809,29 Eur.

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 1041991,53 Eur. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 244987,28 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1286978,81 Eur. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 150608,90 Eur., nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 150608,90 Eur. Tikroji IMT vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje-8345747,96 Eur., Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8303722,06 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10729809,29 Eur. Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2023 – 12 - 31 d. nebėra eksponatų, įvertintų po 1 EUR. Visi eksponatai yra pervertinti.

Pastaba Nr. 08. Atsargos.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 50549,99 EUR. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė 2023-01-01 d. – 9467,04 Eur. Per 2023 m. įsigyta medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 26907,80 EUR, nemokamai gauta už 445,39 Eur. Panaudota įstaigos veiklai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 19856,79 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus nuvertėjimas 2023-12-31 – 604,54 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 16963,44 Eur. Atsargų, skirtų parduoti, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 30978,62 Eur. Per 2023 metus įsigyta atsargų, skirtų parduoti – už 7130,10 Eur. Sunaudota veikloje – už 4266,35 Eur. atsargų, skirtų parduoti. Nuvertėjimas 2023-12-31 – 9499,79 Eur. Laikotarpio pabaigai atsargų, skirtų parduoti, balansinė vertė – 33842,37 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 – 50805,81 Eur.

Pastaba Nr. 09. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12984,36 EUR. - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Pastaba Nr .10. Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos – 81401,41 EUR.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas – 451,69 Eur. – paslaugų pirkėjų įsiskolinimas muziejui.

Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukaupiami atostoginiams	43924,47
2.	Sukaupomi įmokoms Sodrai	967,75
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	455,74
4.	Sukauptos gautinos sumos už paslaugas iš VB	35601,76

Viso:	80949,72
-------	----------

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muziejaus banko sąskaitose – 22140,97 EUR, iš jų biudžeto lėšų – 0,00 EUR, iš Kultūros tarybos pagal finansuotus projektus gautų lėšų – 0,00 EUR, pajamų už teikiamas paslaugas sąskaitoje – 579,08 EUR (konsignacinės prekės), pajamų už suteiktas paslaugas – 112,77 Eur, viso: 691,85 Eur, pajamų iš biudžetinių įstaigų – 14126,23 EUR. Pavedimų lėšų muziejus turėjo – 7322,89 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 – 9427275,12 EUR.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto – 2929335,00 EUR, iš jų:

- 1) nepiniginiam turtui įsigyti – 648259,96 EUR ;
- 2) kitoms išlaidoms kompensuoti – 2281075,04 EUR .

Finansavimo sumų pergrupavimas – iš FS kitoms išlaidoms į FS nepiniginiam turtui įsigyti – 2285,72 Eur (KT lėšos). Neatlygintinai gautas turtas – 318,33 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojus savo veiklai – 3153222,35 EUR . Finansavimo sumų likutis 2023 – 12 - 31 iš valstybės biudžeto – 8242177,76 EUR : (8238200,04 EUR – nepiniginiam turtui įsigyti, 3977,72 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti).

Finansavimo sumos iš Savivaldybės biudžeto

Per 2023 metus iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų negauta. Panaudota savo veiklai – 754,08 EUR finansavimo sumų. Finansavimo sumų likutis – 1177,76 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

Iš kitų šaltinių per 2023 metus gauta finansavimo sumų – 4694,96 Eur , neatlygintinai gautos finansavimo sumos – 99909,06 EUR - įvertintos tikraja verte muziejinės vertybės, kurios nebuvo dar niekada įtrauktos į buhalterinę apskaitą.

Panaudotos savo veiklai finansavimo sumos – 5483,71 EUR. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis 2023 - 12 - 31 d. – 1183919,60 EUR, iš jų: 1178662,50 EUR – nepiniginiam turtui ir 5257,10 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti.

Įsipareigojimai.

Pastaba Nr.17. Tiekėjams mokėtinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – trumpalaikiai įsipareigojimai – 47611,51 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos – 876,68 EUR : už prekes ir paslaugas. Įsiskolinimai tiekėjams padengti 2024 m. sausio mėn. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1305,35 Eur. Atostoginių sukauptos mokėtinos sumos – 44892,22 Eur.

Pastaba Nr.17. Sukauptos mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (EUR)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	43924,47
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	967,75
	Iš viso:	44892,22

Grynasis turtas

Pastaba Nr.18. Tikrosios vertės rezervas

2023 metų pradžioje TVR buvo 1133938,19 EUR - pastatų – kultūros vertybių – vertės padidėjimas . Tikrosios vertės rezervą sudaro:

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 2023-12-31 - 1133938,19 EUR (vadovautasi 2024 – 01 – 01 d. Registrų centro duomenų banko išrašais).

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos

iš valstybės biudžeto

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 2023 – 12 - 31 d. – iš valstybės biudžeto yra 3151306,69 EUR. Palyginus su 2022 – 12 – 31 d., pagrindinės veiklos finansavimo pajamos padidėjo 1470873,36 EUR .

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto

Finansavimo pajamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto – 754,08 Eur – finansavimo pajamos vykdant projektus.

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių pagrindinės veiklos finansavimo pajamos per 2023 metus – 5624,14 EUR (179,05 EUR didesnės negu 2022 m.).

Pastaba Nr.21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per 2023 m. pagrindinės veiklos kitos pajamos – priskaičiuotos pajamos už teikiamas paslaugas (Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo skyrių lankymas, muziejaus leidinių ir kitų prekių pardavimas) – 52056,52 EUR , per 2022 metus – 50674,78 EUR. Tad šiemet pagrindinės veiklos kitos pajamos didesnės 1381,74 Eur.

Pastaba Nr. 02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Muziejaus etatų sąrašė 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	1450063,60
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio ir atostogų rezervo	21263,46
3.	Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų sąnaudos	7967,16
	Iš viso:	1479294,22

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Šildymo	32019,52
2.	Elektros energijos	13991,92

3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2116,82
4.	Ryšių paslaugų	4440,27
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	4113,64
	Iš viso:	56682,17

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – prekių ir paslaugų, skirtų ilgalaikio materialiojo turto remontui, investicijų projekto rekonstravimo darbų vykdymo sąnaudos – 1318050,45 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1.	Nežinybinė apsauga	2880,48
2.	Banko paslaugos	431,03
3.	Kitos	44160,26
	IŠ VISO:	47471,77

15

Nežinybinė apsauga – 2880,48 EUR – pagrindinės veiklos sąnaudos, susidariusios priskaičiavus sumas už muziejaus apsaugą (UAB „Jungtis“), „Swedbank“ AB mokestis už banko paslaugas – 431,03 EUR.

Kitos kitų paslaugų sąnaudos – 44160,26 Eur - kitų išlaidų, nepriskirtų nei vienam kitam veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniui, sąnaudos.

Pastaba Nr. 21. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos – 13816,55 Eur – už muziejaus teritorijos ir salės nuomą gautos pajamos.

Pastaba Nr.18. Grynasis perviršis ar deficitas

2023 metų veiklos perviršis – 42781,42 EUR – muziejaus 2023 metų veiklos rezultatas.

Direktoriė



Deimantė Cibulskienė

Finansų vadovė

Jovita Leščauskienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0131_EUR

2024-04-17 15:11:23 +03:00

Lapas 2

VBAMSIV01-0001071

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1 386 100,00		150 100,00		1 536 200,00	
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	1 386 100,00		150 100,00		1 536 200,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1 536 708,90		150 100,00		1 686 808,90	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)		150 608,90				150 608,90
1 205	Mašinos ir įrenginiai	344,68		984,00		1 186,94	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	332,77				332,77	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		332,77				332,77
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	344,68		984,00		1 186,94	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	1 613,03		984,00		2 597,03	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 268,35				1 410,09
1 206	Transporto priemonės			37 424,55		36 026,92	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	20 262,69		37 424,55		57 687,24	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		20 262,69				21 660,32
1 207	Kilnojamosios kultūros vertybės	8 278 673,25		108 583,00		8 384 621,25	
1 2071	Muziejinės vertybės	8 278 673,25		108 583,00		8 384 621,25	
1 207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	8 278 673,25		108 583,00		8 384 621,25	
1 208	Baldai ir biuro įranga	689 316,06		3 942,18		541 064,55	
1 2081	Baldai	209 156,49				172 115,67	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	363 159,65				363 159,65	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		154 003,16				191 043,98
1 2082	Kompiuterinė įranga	38 966,45		3 942,18		29 929,94	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	156 040,28		3 942,18		159 982,46	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		117 073,83				130 052,52
1 2083	Kita biuro įranga	441 193,12				339 018,94	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	742 227,67				742 227,67	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		301 034,55				403 208,73
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	166 783,49				93 479,71	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	166 783,49				93 479,71	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	375 811,81				375 811,81	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		209 028,32				282 332,10
1 211	Kiti statiniai			334 964,09		92 046,33	
1 211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina			334 964,09		334 964,09	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-12-31

BO_0131_EUR

2024-04-17 15:11:23 +03:00

Lapas 3

VBAMSI01-0001071

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 211004	Kitų statinių sukaupias nusidėvėjimas (-)						
1 1	Ilgalaikis turtas	10 677 924,25		878 915,58	242 917,76	10 729 853,16	242 917,76
2 0	Atsargos	40 445,66		34 716,79	24 356,64	50 805,81	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	9 143,03		20 361,95	19 094,91	10 410,07	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	9 747,57		20 361,95	19 094,91	11 014,61	
2 010003	Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (-)		604,54				604,54
2 02	Ūkinis inventorius	324,01		7 224,74	995,38	6 553,37	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	324,01		7 224,74	995,38	6 553,37	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	30 978,62		7 130,10	4 266,35	33 842,37	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	40 478,41		7 130,10	4 266,35	43 342,16	
2 060003	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), nuvertėjimas (-)		9 499,79				9 499,79
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	7 633,18		39 916,76	34 565,58	12 984,36	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	7 633,18		38 705,63	34 290,43	12 048,38	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedlimams	7 633,18		38 705,63	34 290,43	12 048,38	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7 633,18		38 705,63	34 290,43	12 048,38	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7 633,18		38 705,63	34 290,43	12 048,38	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			1 211,13	275,15	935,98	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos			1 211,13	275,15	935,98	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos			1 211,13	275,15	935,98	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	90 559,20		6 324 532,42	6 333 690,21	81 401,41	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			2 926 431,80	2 926 431,80		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal			1 963 608,83	1 963 608,83		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės			962 822,97	962 822,97		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	666,45		30 635,38	30 850,14	451,69	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	666,45		30 635,38	30 850,14	451,69	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	666,45		30 635,38	30 850,14	451,69	
2 28	Sukaupios gautinos sumos	88 746,47		3 314 750,02	3 322 546,77	80 949,72	
2 281	Sukaupios gautinos sumos iš biudžeto	40 379,28		47 937,70	52 715,22	35 601,76	
2 281002	Sukaupios gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervesias	40 379,28		47 937,70	52 715,22	35 601,76	
2 282	Sukaupios pajamos	48 367,19		3 266 812,32	3 269 831,55	45 347,96	
2 2821	Sukaupios finansavimo pajamos	48 367,19		3 266 812,32	3 269 831,55	45 347,96	
2 282101	Sukaupios finansavimo pajamos	4 371,08		3 227 994,46	3 231 909,80	455,74	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0131_EUR

2024-04-17 15:11:23 +03:00

Lapas 4

VBAMSIV01-0001071

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 282102	Suakauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	43 996,11		38 817,86	37 921,75	44 892,22	
2 29	Kitos gautinos sumos	1 146,28		52 715,22	53 861,50		
2 298	Kitos gautinos sumos	1 146,28		52 715,22	53 861,50		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			52 715,22	52 715,22		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2 201,46	2 201,46		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			50 513,76	50 513,76		
2 2982	Kitos gautinos sumos	1 146,28			1 146,28		
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos	301,27			301,27		
2 298205	Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos	845,01			845,01		
2 4	P pinigų ir pinigų ekvivalentai	14 462,00		1 125 474,87	1 117 795,90	22 140,97	
2 41	P pinigai bankų sąskaitose	14 462,00		1 096 219,87	1 088 540,90	22 140,97	
2 412	P pinigai bankų sąskaitose	14 462,00		1 096 219,87	1 088 540,90	22 140,97	
2 412001	P pinigai bankų sąskaitose	14 462,00		1 096 219,87	1 088 540,90	22 140,97	
2 421101	Grynieji pinigai			29 255,00	29 255,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	153 100,04		7 524 640,84	7 510 408,33	167 332,55	
3 1	Suakauptas perviršis ar deficitas		95 464,47	-4 687,71	-4 672,71		95 479,47
3 10	Suakauptas perviršis ar deficitas		95 479,47				95 479,47
3 100002	Suakauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95 479,47				95 479,47
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui			-560,00	-560,00		
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai	15,00		-4 127,71	-4 112,71		
3 2	Rezervai						
3 21	Tikrosios vertės rezervas		1 133 938,19		150 100,00		1 284 038,19
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		1 133 938,19		150 100,00		1 284 038,19
3 211002	Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas		1 133 938,19				1 133 938,19
3 G	Grynasis turtas		1 229 402,66	-4 687,71	145 427,29		150 100,00
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			2 926 335,00	2 926 335,00		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			2 926 335,00	2 926 335,00		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nespiginiam turtui			650 545,68	650 545,68		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2 275 789,32	2 275 789,32		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		9 552 477,91	3 228 576,78	3 103 373,99		9 427 275,12
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			63,19	63,19		
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			63,19	63,19		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0131_EUR

2024-04-17 15:11:23 +03:00

Lapas 5

VBAMSIV01-0001071

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		14 232,92				14 232,92
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	14 232,92					
4 2312	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		63,19	63,19			
4 231202	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		63,19	63,19			
4 2313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė		63,19		63,19		
4 231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		63,19		63,19		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	8 465 746,78		3 218 201,63		2 994 632,61	8 242 177,76
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam	8 463 519,82		899 308,71		673 988,93	8 238 200,04
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	8 438 081,73		879 256,95		620 683,08	8 179 507,86
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	10 258 569,59		879 256,95		620 683,08	10 879 252,67
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	1 820 487,86					
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	25 438,09		20 051,76		53 305,85	58 692,18
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	25 438,09		20 051,76		30 180,93	55 619,02
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti						
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	2 226,96		2 318 892,92		2 320 643,68	3 977,72
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	2 226,96		2 318 892,92		2 278 789,32	2 281 016,28
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms						
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	1 931,84		1 852,81		1 098,73	1 177,76
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	1 931,84		1 852,81		1 098,73	1 177,76
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	1 931,84		1 852,81		1 098,73	1 177,76
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms	1 931,84		1 852,81		1 098,73	1 931,84
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms						
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	1 084 799,29		8 459,15		107 579,46	1 183 919,60
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti	1 081 823,37		6 024,21		102 863,34	1 178 662,50
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	1 072 393,52		4 685,01		102 417,00	1 170 125,51
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti	1 078 182,84		2 635,00		102 417,00	1 177 964,84
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti						
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti	9 429,85		1 339,20		446,34	8 536,99
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	9 429,85		1 339,20		177,06	9 606,91
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti						
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	2 975,92		2 434,94		4 716,12	5 257,10
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	2 975,92		2 434,94		4 644,96	7 620,88

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31

BO_0131_EUR

2024-04-17 15:11:23 +03:00

Lapas 6

VBAMSIV01-0001071

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 262002	Finansavimo sumos iš kitių šalių kitoms išlaidoms			2 434,94	71,16		
4 F	Finansavimo sumos	6 154 911,78	9 552 477,91	6 029 708,99	6 029 708,99	2 363,78	9 427 275,12
6 8	Pervestinos sumos	47 937,70		47 937,70	47 937,70		
6 81	Pervestinos sumos valstybės biudžetą	47 937,70		47 937,70	47 937,70		
6 810010	Kitos pervestinos sumos	47 937,70		47 937,70	47 937,70		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	3 643 204,25	49 143,72	3 641 672,04	3 641 672,04		47 611,51
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 628 731,67	4 355,80	1 625 252,55	1 625 252,55		876,68
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 628 731,67	4 355,80	1 625 252,55	1 625 252,55		876,68
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams	1 963 770,83	1,65	1 965 074,53	1 965 074,53		1 305,35
6 921	Mokėtinis darbo užmokestis	1 413 147,58		1 413 147,58	1 413 147,58		
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis	1 413 147,58		1 413 147,58	1 413 147,58		
6 922	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	321 950,98	1,65	323 254,68	323 254,68		1 305,35
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	321 950,98	1,65	323 254,68	323 254,68		1 305,35
6 924	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis	227 057,92		227 057,92	227 057,92		
6 924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	227 057,92		227 057,92	227 057,92		
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus	1 514,35		1 514,35	1 514,35		
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus	1 514,35		1 514,35	1 514,35		
6 927	Mokėtinios sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas	100,00		100,00	100,00		
6 927002	Mokėtinios sumos darbuotojams pagal	100,00		100,00	100,00		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	44 786,27		50 701,75	51 344,96		45 429,48
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	43 996,11		37 921,75	38 817,86		44 892,22
6 9512	Sukauptos sąnaudos	43 996,11		37 921,75	38 817,86		44 892,22
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos	43 996,11		37 921,75	38 817,86		44 892,22
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	43 291,85		37 298,17	37 930,79		43 924,47
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	704,26		623,58	887,07		967,75
6 952	Kitos mokėtinios sumos	790,16		1 812,08	1 601,00		579,08
6 952004	Kitos sukauptos mokėtinios sumos už	790,16		1 812,08	1 601,00		579,08
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis	8 876,93		8 876,93	8 835,11	41,82	
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams	3 523,76		3 523,76	3 523,76		
6 953004	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir	13,04		13,04	13,04		
6 953006	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams	5 340,13		5 340,13	5 298,31	41,82	
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	2 090,99		2 090,99	2 090,99		

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			468,44	468,44		
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			1 622,55	1 622,55		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49 143,72	3 691 141,95	3 689 609,74		
7 0	Finansavimo pajamos			64 161,21	3 221 846,12		47 611,51
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			50,01	902 252,40		902 202,39
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			0,01	898 161,68		898 161,67
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				879 256,95		879 256,95
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto			0,01	18 904,73		18 904,72
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				754,08		754,08
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms				754,08		754,08
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam			50,00	3 336,64		3 286,64
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui				2 050,01		2 050,01
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti			50,00	1 286,63		1 236,63
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			64 111,20	2 319 593,72		2 255 482,52
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			64 061,20	2 317 206,22		2 253 145,02
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			64 061,20	2 317 206,22		2 253 145,02
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms			50,00	2 387,50		2 337,50
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			50,00	2 387,50		2 337,50
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			66,74	65 939,81		65 873,07
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			66,74	65 939,81		65 873,07
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			10,00	6 796,55		6 786,55
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)				6 786,55		6 786,55
7 411003	Apskaičiuotos pajamos už biologinio turto produkciją			10,00	10,00		
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			56,74	59 143,26		59 086,52
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			56,74	52 113,26		52 056,52
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė			56,74	52 113,26		52 056,52
7 4121	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				7 030,00		7 030,00
7 412101	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)				7 030,00		7 030,00
7 P	Pajamos		0,02	64 227,95	3 287 785,93		3 223 557,98
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			3 279 445,86	98 669,30	3 180 776,54	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 496 778,12	38 747,36	1 458 030,76	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 488 737,04	38 673,44	1 450 063,60	

Bandomasis balansas
Laikotarpis: 23-01-01..23-12-31
BO_0131_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 450 806,25	1 375,27	1 449 430,98	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			37 930,79	37 298,17	632,62	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			8 041,08	73,92	7 967,16	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			8 041,08	73,92	7 967,16	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			46 577,30	25 313,84	21 263,46	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			45 690,23	24 690,26	20 999,97	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			887,07	623,58	263,49	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			246 469,82		246 469,82	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1 482,54		1 482,54	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			244 987,28		244 987,28	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			56 682,17		56 682,17	
8 704001	Sidymų sąnaudos			32 019,52		32 019,52	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			13 991,92		13 991,92	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			2 116,82		2 116,82	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			4 440,27		4 440,27	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			4 113,64		4 113,64	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			2 338,00		2 338,00	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			2 338,00		2 338,00	
8 706	Transporto sąnaudos			1 108,63	50,00	1 058,63	
8 706001	Transporto sąnaudos			1 108,63	50,00	1 058,63	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5 341,57		5 341,57	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5 341,57		5 341,57	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			1 318 050,45		1 318 050,45	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			1 318 050,45		1 318 050,45	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		0,02	58 628,03	34 558,10	24 069,91	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina		0,02	24 069,94	0,01	24 069,91	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			23 074,56	0,01	23 074,55	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus		0,02	995,38		995,36	
8 7103	Pirkimų sąskaita			34 558,09	34 558,09		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			34 558,09	34 558,09		
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			47 471,77		47 471,77	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			41 933,46		41 933,46	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			5 538,31		5 538,31	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso		0,02	3 343 673,81	3 386 455,23		42 781,44
8 S	Sąnaudos		0,02	3 279 445,86	98 669,30	3 180 776,54	
	Iš viso	14 517 825,95	14 517 825,95	21 626 550,36	21 626 550,36	21 174 099,07	21 174 099,07

Finansų vadovė
Jovita Leščauskienė

