



**MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS**

Kodas 190756653 Rotušės a. 13, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 207 477, e. p. [info@maironiomuziejus.lt](mailto:info@maironiomuziejus.lt)

---

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai  
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2023-04-27 Nr.3- *149*

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

Teikiame Maironio lietuvių literatūros muziejaus 2023 metų I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinį ir Paaškinamąjį raštą 2023 metų kovo 31- ai dienai.

Direktorė

Deimantė Cibulskienė

Jovita Leščauskienė, tel.:8 37 204987, el.p. [jovita.lescauskiene@maironiomuziejus.lt](mailto:jovita.lescauskiene@maironiomuziejus.lt)

190756653, Rotušės a.13, -Kaunas

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

Maironio lietuvių literatūros muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_KETVIRTINĖ\_NEATNAUJINAMA NUO 2022-01-01

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-27 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | 10.627.442,03                            | 10.677.924,25                                      |
| I.       | Nematerialusis turtas                                                 | 1            | 1.102,91                                 | 1.526,41                                           |
| I.1      | Plėtros darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licenzijos                                   |              | 1.102,91                                 | 1.526,41                                           |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | 2            | 10.626.339,12                            | 10.676.397,84                                      |
| II.1     | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                              |              | 45.919,11                                | 46.164,29                                          |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 104.773,63                               | 109.016,07                                         |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              | 1.386.100,00                             | 1.386.100,00                                       |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 313,35                                   | 344,68                                             |
| II.6     | Transporto priemonės                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              | 8.289.576,90                             | 8.278.673,25                                       |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 651.281,64                               | 689.316,06                                         |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 148.374,49                               | 166.783,49                                         |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV.      | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |                                          |                                                    |
| B.       | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| C.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | 273.522,38                               | 153.115,04                                         |
| I.       | Atsargos                                                              | 3            | 39.843,45                                | 40.445,66                                          |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 9.354,68                                 | 9.467,05                                           |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 30.488,77                                | 30.978,61                                          |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |                                          |                                                    |
| II.      | Išankstiniai apmokėjimai                                              | 4            | 7.538,60                                 | 7.633,18                                           |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                       | 5            | 209.179,51                               | 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, turtą, paslaugas |              | 245,00                                   | 681,45                                             |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 208.934,51                               | 88.746,47                                          |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          | 1.146,28                                           |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                             | 6            | 16.960,82                                | 14.462,00                                          |
|          | IŠ VISO TURTO:                                                             |              | 10.900.964,41                            | 10.831.039,29                                      |
| D.       | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   | 7            | 9.503.658,58                             | 9.552.477,91                                       |
| I.       | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 8.407.899,89                             | 8.465.746,78                                       |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 1.649,06                                 | 1.931,84                                           |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |                                          |                                                    |
| IV.      | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 1.094.109,63                             | 1.084.799,29                                       |
| E.       | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     | 8            | 159.770,52                               | 49.143,72                                          |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 159.770,52                               | 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                                                  |              | 6.023,11                                 | 4.355,80                                           |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 102.562,74                               | 1,65                                               |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos                                                  |              | 49.893,02                                | 43.996,11                                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |              | 1.291,65                                 | 790,16                                             |
|          |                                                                            |              | 1.237.535,31                             | 1.229.417,66                                       |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |              |                                          |                                                    |
| I.       | Dalininkų kapitalas                                                        |              |                                          |                                                    |
| II.      | Rezervai                                                                   |              | 1.133.938,19                             | 1.133.938,19                                       |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              | 1.133.938,19                             | 1.133.938,19                                       |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III.     | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV.      | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           | 9            | 103.597,12                               | 95.479,47                                          |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 8.117,65                                 |                                                    |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 95.479,47                                | 95.479,47                                          |
| G.       | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 10.900.964,41                            | 10.831.039,29                                      |

Direktorė

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

Finansų vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Deimantė Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

Jovita Leščauskienė

(vardas ir pavardė)

Maironio lietuvių literatūros muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756653, Rotušės a.13, -Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-27 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | 441.794,95               | 384.144,03                       |
| I.       | <b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>                                                   | 8            | 431.467,36               | 377.169,08                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 430.518,81               | 375.987,38                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 282,78                   |                                  |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 665,77                   | 1.181,70                         |
| II.      | <b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>                                  |              |                          |                                  |
| III.     | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>                                     |              | 10.327,59                | 6.974,95                         |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 10.327,59                | 6.974,95                         |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| B.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | 9            | 435.456,30               | 380.547,63                       |
| I.       | <b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>                               |              | 337.940,46               | 284.728,25                       |
| II.      | <b>NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS</b>                                         |              | 61.385,87                | 61.251,09                        |
| III.     | <b>KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ</b>                                         |              | 22.674,87                | 20.676,24                        |
| IV.      | <b>KOMANDIRUOČIŲ</b>                                                         |              | 306,54                   |                                  |
| V.       | <b>TRANSPORTO</b>                                                            |              | 79,34                    | 837,51                           |
| VI.      | <b>KVALIFIKACIJOS KĖLIMO</b>                                                 |              | 314,20                   | 214,00                           |
| VII.     | <b>PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO</b>                                   |              | 508,60                   | 107,64                           |
| VIII.    | <b>NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ</b>                                          |              |                          |                                  |
| IX.      | <b>SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA</b>                               |              | 4.771,88                 | 6.279,17                         |
| X.       | <b>SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ</b>                                                     |              |                          |                                  |
| XI.      | <b>NUOMOS</b>                                                                |              |                          |                                  |
| XII.     | <b>FINANSAVIMO</b>                                                           |              |                          |                                  |
| XIII.    | <b>KITŲ PASLAUGŲ</b>                                                         |              | 7.474,54                 | 6.453,73                         |
| XIV.     | <b>KITOS</b>                                                                 |              |                          |                                  |
| C.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | 6.338,65                 | 3.596,40                         |
| D.       | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | 1.779,00                 | 1.573,50                         |
| I.       | <b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                                 |              | 1.779,00                 | 1.573,50                         |
| II.      | <b>PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          |              |                          |                                  |
| III.     | <b>KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                                |              |                          |                                  |
| E.       | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>                         |              |                          |                                  |
| F.       | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| G.       | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| H.       | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>         |              | 8.117,65                 | 5.169,90                         |
| I.       | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| J.       | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | 8.117,65                 | 5.169,90                         |
| I.       | <b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>                               |              |                          |                                  |
| II.      | <b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>                                              |              |                          |                                  |

Direktorė

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

Finansų vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Deimantė Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jovita Leščauskienė

(vardas ir pavardė)

Maironio lietuvių literatūros muziejus, 190756653, Rotušės a.13, -Kaunas

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS**

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

| Pateikimo valdai ir likutims: eurais |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         |              |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                             | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                     |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         |              | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Finansavimo sumų (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 | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |              |                                                             |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                           | 4                                                              | 5                               | 6                            | 7                                              | 8                                                | 9                                                            | 10                                                                             | 11                            | 12                                      | 13           |                                                             |
| 1.                                   | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                              | 8 465 746,78                                                | 261 714,56                                                     |                                 |                              |                                                |                                                  | 319 561,45                                                   |                                                                                |                               |                                         | 8 407 899,89 |                                                             |
| 1.1.                                 | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 8 463 519,82                                                | 3 621,92                                                       |                                 |                              |                                                |                                                  | 64 690,02                                                    |                                                                                |                               |                                         | 8 402 451,72 |                                                             |
| 1.2.                                 | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 2 226,96                                                    | 258 092,64                                                     |                                 |                              |                                                |                                                  | 254 871,43                                                   |                                                                                |                               |                                         | 5 448,17     |                                                             |
| 2.                                   | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 1 931,84                                                    |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  | 282,78                                                       |                                                                                |                               |                                         | 1 649,06     |                                                             |
| 2.1.1.                               | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 931,84                                                    |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  | 282,78                                                       |                                                                                |                               |                                         | 1 649,06     |                                                             |
| 2.1.2.                               | 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                                                |                                                                |                                 | 9 975,00                     |                                                |                                                  | 664,66                                                       |                                                                                |                               |                                         | 1 094 109,63 |                                                             |
| 4.1.                                 | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 081 823,37                                                |                                                                |                                 | 9 975,00                     |                                                |                                                  | 664,66                                                       |                                                                                |                               |                                         | 1 091 133,71 |                                                             |
| 4.2.                                 | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 2 975,92                                                    |                                                                |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 2 975,92     |                                                             |
| 5.                                   | Iš viso finansavimo sumų:                                                                                                                                                                                                     | 9 552 477,91                                                | 261 714,56                                                     |                                 | 9 975,00                     |                                                |                                                  | 320 508,89                                                   |                                                                                |                               |                                         | 9 503 658,58 |                                                             |

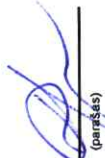
\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Deimantė Cibulskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Jovita Lescauskiene

(vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2023 METŲ kovo 31 DIENAI

2023-04-27 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 paraiškas sugrįžta muziejui kaip biudžeto lėšos ir lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, kurios lieka muziejau sąskaitoje.

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

Įmonės kodas – 190756653.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

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

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų rugsėjo 30 d. duomenis. Nuo 2015 - 01 - 01 dienos finansinės ataskaitos sudaromos eurai su dviem skaičiais po kablelio.

Muziejuje 2023 metų sausio 1 d. patvirtinta 86 etatiniai vienetai. Šis rodiklis nepasikeitė ir 2023 03 31 d.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų muziejus neturi.

MLLM turi 5 skyrius, esančius adresais:

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

2. Vaikų literatūros muziejus – Donelaičio 13, Kaunas.
3. Vandos ir Balio Sruogų namai - muziejus – Sruogos g. 21, Kaunas.
4. Juozo Tumo – Vaižganto butas - muziejus – Jėzuitų skg.1-10, Kaunas
5. Juozo Grušo namai - muziejus – Kalniečių g. 93, Kaunas.

Nebalansinėje sąskaitoje Nr.01201 – „Žemė“ 2023 – 01 - 01 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 grynujų eurų ir litų bendrosios apyvartos laikotarpiu lygus 0.

## II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami 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.

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.      | Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 9                                     |
| 16.      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                         |                                       |
|          | Scenos meno priemonės                                                                        | 8                                     |
|          | Muzikos instrumentai                                                                         | 20                                    |
|          | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys                                                          | 7                                     |
|          | Specialieji drabužiai ir avalynė                                                             | 5                                     |
|          | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                         | 5                                     |

#### Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

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

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

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

### **Finansinis turtas**

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

### **Gautinos sumos**

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

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

### **Finansavimo sumos**

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

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

### **Finansiniai įsipareigojimai**

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

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

### **Atidėjiniai**

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

### **Pajamos**

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

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

### **Sąnaudos**

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

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

### **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

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

### **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

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

### **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

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

### **Apskaitos politikos keitimas**

Muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia muziejaus finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

### **Apskaitinių įverčių keitimas**

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

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

### **III. PASTABOS**

#### **Pastaba Nr.1 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. Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 10080,15 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma už ataskaitinį laikotarpį – 423,50 Eur. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10503,65 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 2023-03-31 d. – 1102,91 Eur.

#### **Pastaba Nr. 02. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį**

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus įsigijo ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų kultūros vertybių (ekspонатų) “ – už 928,65 Eur. Įkainota bei apskaityta fonduose tikrąja verte nuo 2023 01 01 iki 2023 03 31 d. 321 vnt. fizinių asmenų dovanotų eksponatų, kurių tikroji vertė 9975,00 Eur. (iki šiol jų muziejaus fondų ir buhalterinėje apskaitose nebuvo).

Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2023 – 01 - 01 d. nebėra eksponatų, įvertintų po 1 EUR. Visi eksponatai yra pervertinti.

Taigi ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 2023 – 01 – 01 d. – 10399364,08 EUR.

Per 2023 m. 3 mėn. pirka muziejinių vertybių – už 928,65 Eur., neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina – 9975,00 Eur – įvertinta muziejinių vertybių. Nurašytas iš apskaitos ilgalaikis materialusis turtas – nėra. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 60962,37 Eur. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 150608,90 Eur, pabaigoje – 150608,90 Eur. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -1469634,19 Eur. Viso IMT balansinė vertė 2023-03-31 – 10626339,12 Eur,

### **Pastaba Nr. 03. Atsargos.**

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė 2023-01-01 d. –9467,05 Eur. Per 2023 m. 3 mėnesius įsigyta medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 4084,97 EUR, panaudota įstaigos veiklai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 4771,86 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 9354,68 Eur. Atsargų, skirtų parduoti, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 30978,61 Eur. Per 2023 metų 3 mėnesius įsigyta atsargų, skirtų parduoti – už 84,70 Eur. Sunaudota veikloje – už 574,54 Eur. Laikotarpio pabaigai atsargų, skirtų parduoti, balansinė vertė – 30488,77 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 – 39843,45 Eur.

### **Pastaba Nr. 04. Išankstiniai apmokėjimai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7538,60 EUR. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 7344,20 Eur.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR) |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2.       | Automobilių draudimas                 | 194,40                                         |
|          | <b>Iš viso:</b>                       | <b>194,40</b>                                  |

### **Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas**

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas – 245,00 Eur - paslaugų pirkėjų įsiskolinimas muziejui.

**Pastaba Nr. 05. Per vienerius metus gautinos sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos – 209179,51 EUR.

**Sukauptos gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos sudaro:

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto        | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.) |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | Sukaupiams atostoginiams                    | 49099,76                                        |
| 2.       | Sukaupoms įmokoms Sodrai                    | 793,26                                          |
| 3.       | Sukauptos finansavimo pajamos               | 109432,64                                       |
| 4.       | Sukauptos gautinos sumos už paslaugas iš VB | 49608,85                                        |
|          | <b>Viso:</b>                                | <b>208934,51</b>                                |

**Pastaba Nr. 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muziejaus banko sąskaitose – 16960,82 EUR, iš jų biudžeto lėšų – 0,00 EUR, iš Kultūros tarybos pagal finansuotus projektus gautų lėšų – 3000,00 EUR, pajamų už teikiamas paslaugas sąskaitoje – 1209,85 EUR (konsignacinės prekės), pajamų iš biudžetinių įstaigų – 8323,04 EUR. Pavedimų lėšų muziejus turėjo – 4427,93 EUR - tai paramos muziejui lėšos kitoms išlaidoms – 1,2 proc. VMI pervestos paramos lėšos ir fizinių asmenų parama.

**Pastaba Nr. 07. Finansavimo sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9503658,58 EUR.

**Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto**

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto – 258714,56 EUR, iš jų:

- 1) nepiniginiam turtui įsigyti – 3621,92 EUR (iš valstybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas – 44673,02 ).
- 2) kitoms išlaidoms – 258092,64 EUR ( iš valstybės biudžeto pagal išlaidų sąmatas- 255092,64 Eur ir iš Kultūros tarybos projektams vykdyti – 3000,00 Eur. ).

Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojus savo veiklai – 319561,45 EUR .  
 Finansavimo sumų likutis 2023 – 03 - 31 d. iš valstybės biudžeto – 8407899,89 EUR :  
 8402523,40 EUR – nepiniginiam turtui įsigyti, 5376,49 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti .

### **Finansavimo sumos iš Savivaldybės biudžeto**

Per 2023 m. 3 mėnesius iš Kauno miesto savivaldybės panaudota savo veiklai – 282,78 EUR finansavimo sumų. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1649,06 Eur.

### **Finansavimo sumos iš kitų šaltinių**

Iš kitų šaltinių per 2023 metų 3 mėnesius gauta finansavimo sumų – 0,00 Eur , neatlygintinai gautos finansavimo sumos – 9975,00 EUR. - įvertintos tikraja verte muziejinės vertybės, kurios nebuvo dar niekada įtrauktos į buhalterinę apskaitą. Panaudotos savo veiklai finansavimo sumos – 664,66 EUR. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis 2023 - 03 – 31 d. – 1094109,63 EUR, iš jų: 1091133,71 EUR – nepiniginiam turtui ir 2975,92 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti.

### **Pastaba. Nr. 8 Įsipareigojimai.**

#### **Tiekėjams mokėtinos sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – trumpalaikiai įsipareigojimai – 159770,52 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6023,11 EUR : už prekes ir paslaugas. Įsiskolinimai tiekėjams padengti 2023 m. balandžio mėn.

#### **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

Kadangi muziejus darbo užmokestį už 2023 metų kovo mėn. mokėjo 2023 m. balandžio mėn., liko įsiskolinimas darbuotojams, VMI ir VSDFV –102562,74 Eur.

#### **Sukauptos mokėtinos sumos**

| Eil. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma (EUR) |
|------|---------------------------|------------|
|------|---------------------------|------------|

| Nr. |                                                          |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Sukauptos atostoginių sąnaudos                           | 49099,76        |
| 2.  | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 793,26          |
|     | <b>Iš viso:</b>                                          | <b>49893,02</b> |

Kitos sukauptos mokėtinos sumos – už konsignacines prekes – 1209,85 Eur.

### **Grynasis turtas Tikrosios vertės rezervas**

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

- 1) Pastatų – kultūros vertybių, 2010 – 01 – 01 d. įvertintų įsigijimo savikaina, 2010 – 12 - 31 d. įvertintų tikrąja verte (vidutine rinkos kaina) ir toliau vertinama vidutine verte , vertė 2023 m. 01- 03 mėnesiais – 1133938,19 EUR (vadovautasi 2023 – 01 – 01 d. Registrų centro duomenų banko išrašais)

#### **Pastaba Nr.9. Sukauptas perviršis ar deficitas**

Ankstesnių metų perviršis – 95479,47 Eur. Einamųjų metų perviršis – 8117,65 Eur . Viso – 103597,12 Eur.

### **Veiklos rezultatų ataskaita**

#### **Pagrindinės veiklos pajamos**

##### **Pastaba Nr. 8. Finansavimo pajamos Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto**

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 2023 – 03 - 31 d. – iš valstybės biudžeto yra 430518,81 EUR. Palyginus su 2022 – 03 – 31 d., pagrindinės veiklos finansavimo pajamos padidėjo 54531,43 EUR .

#### **Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto**

Finansavimo pajamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto – 282,78 Eur.

#### **Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių**

Iš kitų finansavimo šaltinių pagrindinės veiklos finansavimo pajamos per 2023 metų 3 mėnesius – 665,77 EUR.

#### **Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Per 2023 m. tris mėnesius pagrindinės veiklos kitos pajamos – priskaičiuotos pajamos už teikiamas paslaugas (Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo skyrių lankymas, muziejaus leidinių ir kitų prekių pardavimas) – 10327,59 EUR, per 2022 metų 3 mėnesius – 6974,95 EUR. Tad šiemet pagrindinės veiklos kitos pajamos didesnės 3352,64 Eur.

### **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Muziejaus etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 884595,35 EUR darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

| Eil. Nr. | Sąnaudos                                                              | Suma (EUR)       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.       | Darbo užmokesčio ir atostogų rezervo sąnaudos                         | 331184,78        |
| 2.       | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio ir atostogų rezervo | 4932,58          |
| 3.       | Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų sąnaudos                            | 1823,10          |
|          | <b>Iš viso:</b>                                                       | <b>337940,46</b> |

### **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

| Eil. Nr. | Sąnaudos                           | Suma (EUR)      |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Šildymo                            | 17182,44        |
| 2.       | Elektros energijos                 | 2583,42         |
| 3.       | Vandentiekio ir kanalizacijos      | 448,81          |
| 4.       | Ryšių paslaugų                     | 1083,11         |
| 5.       | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos | 1377,42         |
|          | <b>Iš viso:</b>                    | <b>22674,87</b> |

### **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos**

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – prekių ir paslaugų, skirtų ilgalaikio materialiojo turto remontui, sąnaudos – 508,60 Eur.

### Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

| Eil. Nr. | Sąnaudos           | Suma (EUR)     |
|----------|--------------------|----------------|
| 1.       | Nežinybinė apsauga | 614,10         |
| 2.       | Banko paslaugos    | 123,33         |
| 3.       | Kitos              | 6737,11        |
|          | <b>IŠ VISO:</b>    | <b>7474,54</b> |

Nežinybinė apsauga – 614,10 EUR – pagrindinės veiklos sąnaudos, susidariusios priskaičiavus sumas už muziejaus apsaugą (UAB „Jungtis“), „Swedbank“ AB mokestis už banko paslaugas – 123,33 EUR.

Kitos kitų paslaugų sąnaudos – 6737,11 Eur - kitų išlaidų, nepriskirtų nei vienam kitam veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniui, sąnaudos.

### Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos pajamos – 1779,00 Eur – už muziejaus teritorijos ir salės nuomą gautos pajamos.

### Grynasis perviršis ar deficitas

2023 metų 3 mėnesių veiklos perviršis – 8117,65 EUR – muziejaus 2023 metų 3 mėnesių veiklos rezultatas.

Direktorė

 Deimantė Cibulskienė

Vyriausioji buhalterė

 Jovita Leščauskienė

**MAIRONIO LIETUVIŲ  
LITERATūros MUZIEJUS**

2023 m. balandžio 25 d.  
Lapas 1  
VBAMS\0131-11-01

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO\_0131\_EUR

DK sąskaita: Datos filtrai: 23-01-01..23-03-31

|              |                                                                | Likutis periodo pradžia |            | Grynasis pokytis |           | Likutis periodo pabaigai |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Nr.          | Pavadinimas                                                    | Debetas                 | Kreditas   | Debetas          | Kreditas  | Debetas                  | Kreditas   |
| <b>0 1</b>   | <b>Turtas</b>                                                  |                         |            |                  |           |                          |            |
| 0 130001     | Pagal panaudos sutartis gautas turtas                          | 548.633,00              |            |                  |           |                          |            |
| 0 130009     | Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita       |                         | 548.633,00 |                  |           |                          |            |
| <b>0 15</b>  | <b>Atsargų vidiniai perdavimai</b>                             |                         |            |                  |           |                          |            |
| 0 150001     | Atsargų vidinių perdavimų sąvok.                               |                         |            | 3.624,12         | 3.624,12  | 548.633,00               |            |
| <b>0 2</b>   | <b>Naudojamos atsargos</b>                                     |                         |            |                  |           |                          |            |
| 0 200000     | Konsignacinės prekės                                           | 1.797,02                |            | 3.624,12         | 3.624,12  |                          |            |
| <b>0 21</b>  | <b>Ūkinis inventorių</b>                                       |                         |            |                  |           |                          |            |
| 0 210001     | Medžiagų ir žaliavų užb.                                       | 7.146,52                |            | 754,82           | 973,92    | 1.577,92                 |            |
| 0 210002     | Ūkinio inventoriaus užb.                                       | 75.851,91               |            | 361,29           | 580,39    | 1.577,92                 |            |
| 0 210010     | Atsargų padidėjimas / sumažėjimas                              |                         |            | 393,53           | 393,53    |                          |            |
| 0 280001     | Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.                 |                         |            |                  |           |                          |            |
| 0 690001     | Prekių bei vertybių savininkai ir konsignatoriai               |                         |            |                  |           |                          |            |
| <b>0 N</b>   | <b>Nebalansinės sąskaitos</b>                                  |                         |            |                  |           |                          |            |
| <b>1 1</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>                                   |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 12         | Programinė įranga ir jos licencijos                            | 1.526,41                |            |                  |           |                          |            |
| 1 120001     | Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina       | 1.526,41                |            |                  |           |                          |            |
| 1 120004     | Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-) | 6.422,36                |            |                  |           |                          |            |
| 1 150001     | Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina                  |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 150004     | Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)            |                         |            |                  |           |                          |            |
| <b>1 2</b>   | <b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>                          |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 202        | Pastatai                                                       | 5.184,20                |            |                  |           |                          |            |
| 1 2022       | Negyvenamieji pastatai                                         |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 202201     | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina                       |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 202204     | Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)               |                         |            |                  |           |                          |            |
| <b>1 203</b> | <b>Infrastruktūros statiniai</b>                               |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 2031       | Infrastruktūros statiniai                                      |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 203101     | Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina                   |                         |            |                  |           |                          |            |
| 1 203104     | Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)           |                         |            |                  |           |                          |            |
|              |                                                                | 10.676.397,84           |            | 10.903,65        | 60.962,37 | 10.626.339,12            |            |
|              |                                                                | 46.164,29               |            |                  | 245,18    | 45.919,11                |            |
|              |                                                                | 46.164,29               |            |                  | 245,18    | 45.919,11                |            |
|              |                                                                | 59.204,13               |            |                  |           | 59.204,13                |            |
|              |                                                                | 109.016,07              |            |                  |           |                          |            |
|              |                                                                | 31.055,68               |            |                  |           |                          |            |
|              |                                                                | 209.105,65              |            |                  |           |                          |            |
|              |                                                                |                         | 13.039,84  |                  | 245,18    |                          | 13.285,02  |
|              |                                                                |                         |            |                  | 4.242,44  | 104.773,63               |            |
|              |                                                                |                         |            |                  | 2.587,98  | 28.467,70                |            |
|              |                                                                |                         |            |                  |           | 209.105,65               |            |
|              |                                                                |                         | 178.049,97 |                  | 2.587,98  |                          | 180.637,95 |



# Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO\_0131\_EUR

2023 m. balandžio 25 d.

Lapas 2

VBAMSIO131-11-01

| Nr.      | Pavadinimas                                                                            | Likutis periodo pradžia |            | Grynas pokytis |           | Likutis periodo pabaigai |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------------|------------|
|          |                                                                                        | Debetas                 | Kreditas   | Debetas        | Kreditas  | Debetas                  | Kreditas   |
| 1 2032   | Kiti statiniai                                                                         | 77.960,39               |            |                |           |                          |            |
| 1 203201 | Kitų statinių įsigijimo savikaina (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų)         | 125.858,44              |            |                | 1.654,46  | 76.305,93                |            |
| 1 203204 | Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-) (taikoma iki 2022 metų finansinių ataskaitų) |                         | 47.898,05  |                | 1.654,46  | 125.858,44               |            |
| 1 204    | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                                      | 1.386.100,00            |            |                |           | 1.386.100,00             | 49.552,51  |
| 1 2041   | Kultūros paveldo statiniai                                                             | 1.386.100,00            |            |                |           | 1.386.100,00             |            |
| 1 204101 | Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina                                          | 1.536.708,90            |            |                |           | 1.536.708,90             |            |
| 1 204103 | Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)                                             |                         | 150.608,90 |                |           |                          | 150.608,90 |
| 1 205    | Mašinos ir įrenginiai                                                                  | 344,68                  |            |                | 31,33     | 313,35                   |            |
| 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                  |            |                | 31,33     | 313,35                   |            |
| 1 205401 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina                                           | 1.613,03                |            |                |           | 1.613,03                 |            |
| 1 205404 | Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)                                   |                         |            |                | 31,33     |                          | 332,77     |
| 1 206001 | Transporto priemonių įsigijimo savikaina                                               | 20.262,69               |            |                |           |                          | 1.299,68   |
| 1 206004 | Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)                                       |                         | 20.262,69  |                |           | 20.262,69                |            |
| 1 207    | Kilnojamosios kultūros vertybės                                                        | 8.278.673,25            |            | 10.903,65      |           | 8.289.576,90             | 20.262,69  |
| 1 2071   | Muziejinės vertybės                                                                    | 8.278.673,25            |            | 10.903,65      |           | 8.289.576,90             |            |
| 1 207101 | Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina                                                | 8.278.673,25            |            | 10.903,65      |           | 8.289.576,90             |            |
| 1 208    | Baldai ir biuro įranga                                                                 | 689.316,06              |            |                | 38.034,42 | 651.281,64               |            |
| 1 2081   | Baldai                                                                                 | 209.156,49              |            |                | 9.260,14  | 199.896,35               |            |
| 1 208101 | Baldų įsigijimo savikaina                                                              | 363.159,65              |            |                |           | 363.159,65               |            |
| 1 208104 | Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)                                                      |                         | 154.003,16 |                | 9.260,14  |                          | 163.263,30 |
| 1 2082   | Kompiuterinė įranga                                                                    | 38.966,45               |            |                | 3.230,65  | 35.735,80                |            |
| 1 208201 | Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina                                              | 156.040,28              |            |                |           | 156.040,28               |            |
| 1 208204 | Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)                                      |                         | 117.073,83 |                | 3.230,65  |                          | 120.304,48 |
| 1 2083   | Kitas biuro įranga                                                                     | 441.193,12              |            |                | 25.543,63 | 415.649,49               |            |
| 1 208301 | Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina                                                | 742.227,67              |            |                |           | 742.227,67               |            |
| 1 208304 | Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)                                        |                         | 301.034,55 |                | 25.543,63 |                          | 326.578,18 |
| 1 209    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                   | 166.783,49              |            |                | 18.409,00 | 148.374,49               |            |
| 1 2094   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                   | 166.783,49              |            |                | 18.409,00 | 148.374,49               |            |
| 1 209401 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina                                 | 375.811,81              |            |                |           | 375.811,81               |            |

# Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO\_0131\_EUR

2023 m. balandžio 25 d.

Lapas 3

VBAMS0131-11-01

|          |                                                                 | Likutis periodo pradžia |            | Grynasis pokytis |            | Likutis periodo pabaigai |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|--------------------------|------------|
| Nr.      | Pavadinimas                                                     | Debetas                 | Kreditas   | Debetas          | Kreditas   | Debetas                  | Kreditas   |
| 1 209404 | Kito ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-)  |                         | 209,028,32 |                  | 18,409,00  |                          | 227,437,32 |
| 1 1      | Ilgalaikis turtas                                               | 10,677,924,25           |            | 10,903,65        | 61,385,87  | 10,627,442,03            |            |
| 2 0      | Atsargos                                                        | 40,445,66               |            | 4,169,67         | 4,771,88   | 39,843,45                |            |
| 2 01     | Medžiagos ir žaliavos                                           | 9,143,04                |            | 3,340,29         | 3,803,81   | 8,679,52                 |            |
| 2 010001 | Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina                         |                         |            |                  |            |                          |            |
| 2 010003 | Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas (-)                            | 9,747,58                |            | 3,340,29         | 3,803,81   | 9,284,06                 |            |
| 2 02     | Ūkinis inventorių                                               |                         | 604,54     |                  |            |                          | 604,54     |
| 2 020001 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina                         | 324,01                  |            | 744,68           | 393,53     | 675,16                   |            |
| 2 06     | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                           | 324,01                  |            | 744,68           | 393,53     | 675,16                   |            |
| 2 060001 | Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina        | 30,978,61               |            | 84,70            | 574,54     | 30,488,77                |            |
| 2 060003 | Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), nuvertėjimas (-)           | 40,478,40               |            | 84,70            | 574,54     | 39,988,56                |            |
| 2 1      | Išankstiniai apmokėjimai                                        |                         | 9,499,79   |                  |            |                          | 9,499,79   |
| 2 11     | Išankstiniai apmokėjimai                                        | 7,633,18                |            | 423,40           | 517,98     | 7,538,60                 |            |
| 2 111    | Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk  | 7,633,18                |            | 229,00           | 517,98     | 7,344,20                 |            |
| 2 1111   | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams                              | 7,633,18                |            | 229,00           | 517,98     | 7,344,20                 |            |
| 2 111101 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams                              | 7,633,18                |            | 229,00           | 517,98     | 7,344,20                 |            |
| 2 12     | Ateinančių laikotarpių sąnaudos                                 |                         |            | 194,40           |            | 194,40                   |            |
| 2 123    | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos                           |                         |            | 194,40           |            | 194,40                   |            |
| 2 123001 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos                           |                         |            | 194,40           |            | 194,40                   |            |
| 2 2      | Per vienus metus gautinos sumos                                 | 90,574,20               |            | 719,491,72       | 600,886,41 | 209,179,51               |            |
| 2 22     | Gautinos finansavimo sumos                                      |                         |            | 258,714,56       | 258,714,56 |                          |            |
| 2 221    | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto                |                         |            | 258,714,56       | 258,714,56 |                          |            |
| 2 221001 | Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus     |                         |            | 105,707,29       | 105,707,29 |                          |            |
| 2 221002 | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto                |                         |            | 153,007,27       | 153,007,27 |                          |            |
| 2 26     | Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas            | 681,45                  |            | 3,350,00         | 3,786,45   | 245,00                   |            |
| 2 262    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                           | 681,45                  |            | 3,350,00         | 3,786,45   | 245,00                   |            |
| 2 262001 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                           | 681,45                  |            | 3,350,00         | 3,786,45   | 245,00                   |            |
| 2 28     | Sukauptos gautinos sumos                                        | 88,746,47               |            | 455,630,41       | 335,442,37 | 208,934,51               |            |
| 2 281    | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto                            | 40,379,28               |            | 11,026,32        | 1,796,75   | 49,608,85                |            |
| 2 281002 | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas | 40,379,28               |            | 11,026,32        | 1,796,75   | 49,608,85                |            |
| 2 282    | Sukauptos pajamos                                               | 48,367,19               |            | 444,604,09       | 333,645,62 | 159,325,66               |            |

## Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO\_0131\_EUR

2023 m. balandžio 25 d.

Lapas 4

VBAMS0131-11-01

| Nr.      | Pavadinimas                                                            | Likutis periodo pradžia |              | Grynasis pokytis |            | Likutis periodo pabaigai |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------|--------------|
|          |                                                                        | Debetas                 | Kreditas     | Debetas          | Kreditas   | Debetas                  | Kreditas     |
| 2 2821   | Sukauptos finansavimo pajamos                                          | 48.367,19               |              | 444.604,09       | 333.645,62 | 159.325,66               |              |
| 2 282101 | Sukauptos finansavimo pajamos                                          | 4.371,08                |              | 433.149,91       | 328.088,35 | 109.432,64               |              |
| 2 282102 | Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)                      | 43.996,11               |              | 11.454,18        | 5.557,27   | 49.893,02                |              |
| 2 29     | Kitos gautinos sumos                                                   | 1.146,28                |              | 1.796,75         | 2.943,03   |                          |              |
| 2 298    | Kitos gautinos sumos                                                   | 1.146,28                |              | 1.796,75         | 2.943,03   |                          |              |
| 2 2981   | Kitos gautinos sumos iš biudžeto                                       |                         |              | 1.796,75         | 1.796,75   |                          |              |
| 2 298101 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto                                       |                         |              | 240,00           | 240,00     |                          |              |
| 2 298102 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus        |                         |              | 1.556,75         | 1.556,75   |                          |              |
| 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 soc. draudimo mokesčio permokos                     | 845,01                  |              |                  | 845,01     |                          |              |
| 2 4      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                         | 14.462,00               |              | 178.483,66       | 175.984,84 | 16.960,82                |              |
| 2 41     | Pinigai bankų sąskaitose                                               | 14.462,00               |              | 170.813,66       | 168.314,84 | 16.960,82                |              |
| 2 412    | Pinigai bankų sąskaitose                                               | 14.462,00               |              | 170.813,66       | 168.314,84 | 16.960,82                |              |
| 2 412001 | Pinigai bankų sąskaitose                                               | 14.462,00               |              | 170.813,66       | 168.314,84 | 16.960,82                |              |
| 2 421101 | Grynieji pinigai kasoje                                                |                         |              | 7.670,00         | 7.670,00   |                          |              |
| 2 T      | Trumpalaikis turtas                                                    | 153.115,04              |              | 902.568,45       | 782.161,11 | 273.522,38               |              |
| 3 1      | Sukauptas perviršis ar deficitas                                       |                         | 95.479,47    |                  |            |                          | 95.479,47    |
| 3 100002 | Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas                       |                         | 95.479,47    |                  |            |                          | 95.479,47    |
| 3 2      | Rezervai                                                               |                         | 1.133.938,19 |                  |            |                          | 1.133.938,19 |
| 3 21     | Tikrosios vertės rezervas                                              |                         | 1.133.938,19 |                  |            |                          | 1.133.938,19 |
| 3 210001 | Tikrosios vertės rezervas                                              |                         | 1.133.938,19 |                  |            |                          | 1.133.938,19 |
| 3 G      | Grynasis turtas                                                        |                         | 1.229.417,66 |                  |            |                          | 1.229.417,66 |
| 4 1      | Finansavimo sumos (gautinos)                                           |                         |              | 258.714,56       | 258.714,56 |                          |              |
| 4 14     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)                     |                         |              | 258.714,56       | 258.714,56 |                          |              |
| 4 141001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g |                         |              | 3.621,92         | 3.621,92   |                          |              |
| 4 141002 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos     |                         |              | 255.092,64       | 255.092,64 |                          |              |
| 4 2      | Finansavimo sumos (gautos)                                             |                         | 9.552.477,91 | 328.088,35       | 279.269,02 |                          | 9.503.658,58 |
| 4 231101 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki     |                         | 14.232,92    |                  |            | 14.232,92                |              |
| 4 231102 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki     |                         |              |                  |            |                          |              |
| 4 2312   | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) bi            |                         | 63,19        |                  |            |                          | 63,19        |

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO\_0131\_EUR

2023 m. balandžio 25 d.  
Lapas 5  
VBAMS\0131-11-01

| Nr.      | Pavadinimas                                                            | Likutis periodo pradžiai |               | Grynasis pokytis |            | Likutis periodo pabaigai |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------|--------------------------|---------------|
|          |                                                                        | Debetas                  | Kreditas      | Debetas          | Kreditas   | Debetas                  | Kreditas      |
| 4 231202 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) biologi       |                          | 63,19         |                  |            |                          | 63,19         |
| 4 2313   | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ats           | 63,19                    |               |                  |            | 63,19                    |               |
| 4 231302 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargo       | 63,19                    |               |                  |            | 63,19                    |               |
| 4 24     | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)                       |                          | 8.465.746,78  | 326.240,54       | 268.393,65 |                          | 8.407.899,89  |
| 4 241    | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi        |                          | 8.463.519,82  | 65.490,13        | 4.422,03   |                          | 8.402.451,72  |
| 4 2411   | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig        |                          | 8.438.081,73  | 60.108,35        |            |                          | 8.377.973,38  |
| 4 241101 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga |                          | 10.258.569,59 |                  |            |                          | 10.258.569,59 |
| 4 241102 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa |                          |               | 60.108,35        |            | 1.880.596,21             |               |
| 4 2413   | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga          |                          | 25.438,09     | 5.381,78         | 4.422,03   |                          | 24.478,34     |
| 4 241301 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)     |                          | 25.438,09     |                  | 3.621,92   |                          | 29.060,01     |
| 4 241302 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo     | 1.820.487,86             |               | 5.381,78         | 800,11     | 4.581,67                 |               |
| 4 242    | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga           |                          | 2.226,96      | 260.750,41       | 263.971,62 |                          | 5.448,17      |
| 4 242001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)      |                          | 2.226,96      |                  | 258.092,64 |                          | 260.319,60    |
| 4 242002 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo      |                          |               | 260.750,41       | 5.878,98   | 254.871,43               |               |
| 4 25     | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)                    |                          | 1.931,84      |                  |            |                          | 1.649,06      |
| 4 251    | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu          |                          | 1.135,71      | 1.135,71         | 852,93     |                          | 1.649,06      |
| 4 2513   | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti           |                          | 1.931,84      | 1.135,71         | 852,93     |                          | 1.649,06      |
| 4 251301 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gauto    |                          | 1.931,84      | 1.135,71         | 852,93     |                          | 1.931,84      |
| 4 251302 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (pana     |                          |               |                  |            |                          |               |
| 4 26     | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)                            |                          | 1.084.799,29  | 1.135,71         | 852,93     | 282,78                   |               |
| 4 261    | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g      |                          | 712,10        |                  | 10.022,44  |                          | 1.094.109,63  |
| 4 2611   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut    |                          | 1.081.823,37  | 664,66           | 9.975,00   |                          | 1.091.133,71  |
| 4 261101 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) |                          | 1.072.393,52  | 550,00           | 9.975,00   |                          | 1.081.818,52  |
| 4 261102 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo |                          | 1.078.182,84  |                  | 9.975,00   |                          | 1.088.157,84  |
| 4 2613   | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)          |                          |               |                  |            |                          |               |
| 4 261301 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)          | 5.789,32                 | 9.429,85      | 550,00           |            | 6.339,32                 |               |
| 4 261302 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)  |                          | 9.429,85      | 114,66           |            |                          | 9.315,19      |
| 4 262    | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)           |                          | 2.975,92      | 47,44            | 47,44      | 114,66                   | 2.975,92      |
| 4 262001 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)           |                          | 2.975,92      |                  |            |                          | 2.975,92      |
| 4 262002 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)   |                          |               | 47,44            | 47,44      |                          |               |
| 4 F      | Finansavimo sumos                                                      | 586.802,91               | 9.552.477,91  | 586.802,91       | 537.983,58 |                          | 9.503.658,58  |

## Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO\_0131\_EUR

2023 m. balandžio 25 d.

Lapas 6

VBAMS\0131-11-01

| Nr.      | Pavadinimas                                                   | Likutis periodo pradžiai |           | Grynasis pokytis |            | Likutis periodo pabaigai |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|------------|
|          |                                                               | Debetas                  | Kreditas  | Debetas          | Kreditas   | Debetas                  | Kreditas   |
| 6 8      | Pervestinos sumos                                             |                          |           | 11.026,32        | 11.026,32  |                          |            |
| 6 81     | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą                        |                          |           | 11.026,32        | 11.026,32  |                          |            |
| 6 810010 | Kitos pervestinos sumos                                       |                          |           | 11.026,32        | 11.026,32  |                          |            |
| 6 9      | Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla                  |                          | 49.143,72 | 388.690,51       | 499.317,31 |                          | 159.770,52 |
| 6 91     | Tiekėjams mokėtinos sumos                                     |                          | 4.355,80  | 34.713,84        | 36.381,15  |                          | 6.023,11   |
| 6 910001 | Tiekėjams mokėtinos sumos                                     |                          | 4.355,80  | 34.713,84        | 36.381,15  |                          | 6.023,11   |
| 6 92     | Mokėtinų sumos darbuotojams                                   |                          | 1,65      | 347.376,32       | 449.937,41 |                          | 102.562,74 |
| 6 921    | Mokėtinų darbo užmokestis                                     |                          |           | 265.957,65       | 327.199,97 |                          | 61.242,32  |
| 6 921001 | Mokėtinų darbo užmokestis                                     |                          |           | 265.957,65       | 327.199,97 |                          | 61.242,32  |
| 6 922    | Mokėtinų socialinio draudimo įmokos                           |                          | 1,65      | 48.657,27        | 74.598,97  |                          | 25.943,35  |
| 6 922001 | Mokėtinų socialinio draudimo įmokos                           |                          | 1,65      | 48.657,27        | 74.598,97  |                          | 25.943,35  |
| 6 924    | Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai                           |                          |           | 32.395,99        | 47.792,79  |                          | 15.396,80  |
| 6 924001 | Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių        |                          |           | 32.395,99        | 47.792,79  |                          | 15.396,80  |
| 6 926    | Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus                      |                          |           |                  |            | 19,73                    |            |
| 6 926001 | Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus                      |                          |           |                  |            | 19,73                    |            |
| 6 95     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                            |                          |           |                  |            |                          |            |
| 6 951    | Sukaupti įsipareigojimai                                      |                          | 44.786,27 | 365,41           | 345,68     |                          | 51.184,67  |
| 6 9512   | Sukauptos sąnaudos                                            |                          | 43.996,11 | 365,41           | 345,68     |                          | 49.893,02  |
| 6 951202 | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                |                          | 43.996,11 | 5.557,27         | 12.998,75  |                          | 49.893,02  |
| 6 951203 | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos      |                          | 43.291,85 | 5.557,27         | 11.454,18  |                          | 49.893,02  |
| 6 952    | Kitos mokėtinų sumos                                          |                          | 704,26    | 5.472,03         | 11.279,94  |                          | 49.099,76  |
| 6 952004 | Kitos sukauptos mokėtinų sumos už konsignacines prekes        |                          | 790,16    | 85,24            | 174,24     |                          | 793,26     |
| 6 953    | Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis      |                          | 790,16    | 195,81           | 615,50     |                          | 1.209,85   |
| 6 953001 | Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika             |                          | 790,16    | 195,81           | 615,50     |                          | 1.209,85   |
| 6 953006 | Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams                        |                          |           | 510,60           | 510,60     |                          |            |
| 6 954    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams               |                          |           | 234,60           | 234,60     |                          |            |
| 6 954001 | Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika                  |                          |           | 276,00           | 276,00     |                          |            |
| 6 954002 | Kitos mokėtinų sumos darbuotojams                             |                          |           | 336,67           | 418,47     |                          | 81,80      |
| 6 T      | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                 |                          | 49.143,72 | 399.716,83       | 510.343,63 |                          | 159.770,52 |
| 7 0      | Finansavimo pajamos                                           |                          |           | 5.557,27         | 437.024,63 |                          | 431.467,36 |
| 7 01     | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo |                          |           |                  | 65.085,51  |                          | 65.085,51  |

| Nr.      | Pavadinimas                                                              | Likutis periodo pradžiai |          | Grynasis pokytis |            | Likutis periodo pabaigai |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|------------|--------------------------|------------|
|          |                                                                          | Debetas                  | Kreditas | Debetas          | Kreditas   | Debetas                  | Kreditas   |
| 7 014    | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiai            |                          |          |                  | 64.136,96  |                          | 64.136,96  |
| 7 014001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į    |                          |          |                  | 60.108,35  |                          | 60.108,35  |
| 7 014003 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti       |                          |          |                  | 4.028,61   |                          | 4.028,61   |
| 7 015    | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turtui           |                          |          |                  | 282,78     |                          | 282,78     |
| 7 015003 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigyti paja        |                          |          |                  | 282,78     |                          | 282,78     |
| 7 016    | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui          |                          |          |                  | 665,77     |                          | 665,77     |
| 7 016001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p |                          |          |                  | 550,00     |                          | 550,00     |
| 7 016003 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo     |                          |          |                  | 115,77     |                          | 115,77     |
| 7 02     | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos                      | 5.557,27                 |          | 5.557,27         |            |                          | 366.381,85 |
| 7 024    | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai            | 5.557,27                 |          | 5.557,27         |            |                          | 366.381,85 |
| 7 024001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms        |                          |          |                  |            |                          | 366.381,85 |
| 7 4      | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos                                |                          |          |                  | 12.106,59  |                          | 12.106,59  |
| 7 41     | Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos                 |                          |          |                  | 12.106,59  |                          | 12.106,59  |
| 7 411    | Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes                                 |                          |          |                  | 1.389,00   |                          | 1.389,00   |
| 7 411002 | Apskačiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)                   |                          |          |                  | 1.379,00   |                          | 1.379,00   |
| 7 411003 | Apskačiuotos pajamos už biologinio turto produkciją (pagrindinė veiki    |                          |          |                  | 10,00      |                          | 10,00      |
| 7 412    | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas                              |                          |          |                  | 10.717,59  |                          | 10.717,59  |
| 7 4120   | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikl            |                          |          |                  | 10.317,59  |                          | 10.317,59  |
| 7 412001 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)          |                          |          |                  | 10.317,59  |                          | 10.317,59  |
| 7 4121   | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla)                |                          |          |                  | 400,00     |                          | 400,00     |
| 7 412101 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kita veikla, galioja nu     |                          |          |                  | 400,00     |                          | 400,00     |
| 7 P      | Pajamos                                                                  |                          |          | 5.557,27         | 449.131,22 |                          | 443.573,95 |
| 8 7      | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                             | 445.183,24               |          | 445.183,24       | 9.726,94   | 435.456,30               |            |
| 8 701    | Darbo užmokesčio sąnaudos                                                | 338.479,91               |          | 338.479,91       | 5.472,03   | 333.007,88               |            |
| 8 7011   | Darbo užmokesčio sąnaudos                                                | 336.656,81               |          | 336.656,81       | 5.472,03   | 331.184,78               |            |
| 8 701101 | Darbo užmokesčio sąnaudos                                                | 325.376,87               |          | 325.376,87       |            | 325.376,87               |            |
| 8 701103 | Atostogų rezervo išmokų sąnaudos                                         | 11.279,94                |          | 11.279,94        | 5.472,03   | 5.807,91                 |            |
| 8 7013   | Ligos pašalpų sąnaudos                                                   | 1.823,10                 |          | 1.823,10         |            | 1.823,10                 |            |
| 8 701301 | Ligos pašalpų sąnaudos                                                   | 1.823,10                 |          | 1.823,10         |            | 1.823,10                 |            |
| 8 702    | Socialinio draudimo sąnaudos                                             | 5.017,82                 |          | 5.017,82         | 85,24      | 4.932,58                 |            |
| 8 702001 | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio                        | 4.843,58                 |          | 4.843,58         |            | 4.843,58                 |            |

# Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-03-31

BO\_0131\_EUR

2023 m. balandžio 25 d.  
Lapas 8  
VBAMS0131-11-01

|          |                                                                 | Likutis periodo pradžia |               | Grynas pokytis |              | Likutis periodo pabaigai |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------|
|          |                                                                 | Debetas                 | Kreditas      | Debetas        | Kreditas     | Debetas                  | Kreditas      |
| Nr.      | Pavadinimas                                                     |                         |               |                |              |                          |               |
| 8 702003 | Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos            |                         |               | 174,24         | 85,24        | 89,00                    |               |
| 8 703    | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos         |                         |               | 61.385,87      |              | 61.385,87                |               |
| 8 703001 | Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos                     |                         |               | 423,50         |              | 423,50                   |               |
| 8 703002 | Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos             |                         |               | 60.962,37      |              | 60.962,37                |               |
| 8 704    | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos                          |                         |               | 22.674,87      |              | 22.674,87                |               |
| 8 704001 | Šildymo sąnaudos                                                |                         |               | 17.182,11      |              | 17.182,11                |               |
| 8 704002 | Elektros energijos sąnaudos                                     |                         |               | 2.583,42       |              | 2.583,42                 |               |
| 8 704003 | Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos                          |                         |               | 448,81         |              | 448,81                   |               |
| 8 704004 | Ryšių paslaugų sąnaudos                                         |                         |               | 1.083,11       |              | 1.083,11                 |               |
| 8 704005 | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos                              |                         |               | 1.377,42       |              | 1.377,42                 |               |
| 8 705    | Komandiruočių sąnaudos                                          |                         |               | 306,54         |              | 306,54                   |               |
| 8 705001 | Komandiruočių sąnaudos                                          |                         |               | 306,54         |              | 306,54                   |               |
| 8 706    | Transporto sąnaudos                                             |                         |               | 79,34          |              | 79,34                    |               |
| 8 706001 | Transporto sąnaudos                                             |                         |               | 79,34          |              | 79,34                    |               |
| 8 707    | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos                                  |                         |               | 314,20         |              | 314,20                   |               |
| 8 707001 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos                                  |                         |               | 314,20         |              | 314,20                   |               |
| 8 708    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos                    |                         |               | 508,60         |              | 508,60                   |               |
| 8 708001 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos                    |                         |               | 508,60         |              | 508,60                   |               |
| 8 710    | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                         |                         |               | 8.941,55       | 4.169,67     | 4.771,88                 |               |
| 8 7101   | Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina                   |                         |               | 4.771,88       |              | 4.771,88                 |               |
| 8 710101 | Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina       |                         |               | 4.378,35       |              | 4.378,35                 |               |
| 8 710102 | Atiduto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina |                         |               | 393,53         |              | 393,53                   |               |
| 8 7103   | Pirkimų sąskaita                                                |                         |               | 4.169,67       | 4.169,67     |                          |               |
| 8 710301 | Pirkimų sąskaita                                                |                         |               | 4.169,67       | 4.169,67     |                          |               |
| 8 712    | Kitų paslaugų sąnaudos                                          |                         |               | 7.474,54       |              | 7.474,54                 |               |
| 8 712001 | Kitų paslaugų sąnaudos                                          |                         |               | 7.198,54       |              | 7.198,54                 |               |
| 8 712003 | Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos                |                         |               | 276,00         |              | 276,00                   |               |
| 8 999999 | Pajamų/sąnaudų iš viso                                          |                         |               | 450.740,51     | 458.858,16   |                          | 8.117,65      |
| 8 S      | Sąnaudos                                                        |                         |               | 445.183,24     | 9.726,94     | 435.456,30               |               |
| Iš viso  |                                                                 | 14.517.825,94           | 14.517.825,94 | 2.355.691,68   | 2.355.691,68 | 15.405.296,28            | 15.405.296,28 |

Finansų vadovė  
Jovita Leščinskienė

*[Signature]*