



## CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius, tel.: (8 5) 273 57 90, faks.: (8 5) 273 56 15, 278 50 73.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711359

KAM Finansų ir biudžeto departamentui  
Vytauto Didžiojo karo muziejui

2019- 07 -

Nr. IS-

### DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame Vytauto Didžiojo karo muziejaus 2019 m. II ketvirčio (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.) tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.

**Vytauto Didžiojo karo muziejaus** (toliau – įstaiga) **tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys** sudaromas pagal VSAFAS reikalavimus, apibendrinus trumpesnio laikotarpio nei finansiniai metai duomenis. Ši rinkinį sudaro finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos ir sutrumpintas aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita skirta informacijai apie įstaigos turą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynajį turą pateikti. Pažymime, kad šioje ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija. Veiklos rezultatų ataskaita skirta informuoti apie įstaigos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija. Sutrumpintame aiškinamajame rašte detalizuojami ir paaiškinami įvardintose finansinėse ataskaitose teikiami duomenys, taip pat teikama papildoma reikšminga informacija, reikalinga tarpiniam finansiniams rinkiniui pagal VSAFAS, įtraukiamos VSAFAS nustatyti formų ataskaitos pagal atskirus finansinių ataskaitų elementus – konkrečiu atveju finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

Visos rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais ir centais.

Direktoriė

plk. ltn. Jūratė Dringelienė

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### **Bendroji dalis**

Viešojo sektoriaus subjektas – **Vytauto Didžiojo karo muziejus** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 190756315), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Tai - karo istorijos respublikinio muziejaus statusą turinti krašto apsaugos sistemos įstaiga (institucija), nesiekianti pelno, vieša, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojant, restauruojant, eksponuojant ir populiarinanti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, karę, kariuomenės ir karo meno istoriją, taip pat jų poveikį valstybės ir visuomenės raidai. **Vytauto Didžiojo karo muziejus** veiklos tikslai: kaupti ir saugoti Lietuvos karybos ir kultūros paveldo muziejines vertybes; dirbtai tiriamajį darbą; su sukauptomis muziejinėmis vertybėmis supažindinti visuomenę; dirbtai edukacinių ir šviečiamajų darbą.

Ši biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrujų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotujų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinį vienetą. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 88 (*praėjusių ataskaitinį laikotarpį* – 81).

**Vytauto Didžiojo karo muziejus** apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, įstaigos kodas 188711359.

### **Apskaitos politika**

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriamo buvo aprašyta apskaitos politika - 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

### **Pastabos**

1. Per ataskaitinį laikotarpį **apskaitos politika** keista nebuvo. **Apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. *Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų, kuriems reikyt pripažinti ir suformuoti atidėjinius* nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos įstaiga neturi.
3. Teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių, įtakojančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, CFTT prie KAM duomenimis nebuvo.
5. Biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ILGALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **16268591,62 Eur** (*praėjusių ataskaitinį laikotarpį* – 14385968,68 Eur). Palyginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpiai padidėjo – 1882622,94 Eur (13,1 proc.). Detalizuojame:
  - 5.1. *nematerialusis turtas* – 39626,98 Eur. Tai:
    - 5.1.1. *programinė įranga ir jos licencijos* – 6099,83 Eur;
    - 5.1.2. *kitas nematerialusis turtas* – 33527,15 Eur;
  - 5.2. *ilgalaijis materialusis turtas* – 16228964,64 Eur, jį sudaro:
    - 5.2.1. *pastatai* – 1241036,67 Eur;
    - 5.2.2. *Infrastruktūros ir kiti statiniai* – 103006,14 Eur;
    - 5.2.3. *nekilnojamosios kultūros vertybės* – 703000,00 Eur. Tai – kultūros paveldo statiniai (*praėjusių ataskaitinį laikotarpį* ta pati suma);
    - 5.2.4. *mašinos ir įrenginiai* – 158818,19 Eur;
    - 5.2.5. *transporto priemonės* – 123,07 Eur;

5.2.6. kilnojamosios kultūros vertybės – 12964754,40 Eur (per ataskaitinį laikotarpį apskaitoje yra užregistruotas kilnojamųjų kultūros vertybų vertės padidėjimas, kuris sudarė 1952663,88 Eur).

Padidėjimą nulėmė: 1) atlirkas muziejinių vertybų, įvertintų 1 Eur simboline verte, pervertinimas, 2) rinkinių komplektavimo komisijos priimti sprendimai turtą pripažinti muziejinėmis vertybėmis);

5.2.7. baldai ir biuro įranga – 978012,88 Eur;

5.2.8. kitas ilgalaikis materialusis turtas – 80213,29 Eur.

6. TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **353510,32** Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – 280711,82 Eur). Palyginti su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 72798,50 Eur (25,9 proc.). Detalizuojame:

6.1. *atsargos* – 87050,41 Eur, visa suma:

6.1.1. *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius*.

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 4617,61 Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – 2173,75 Eur). Tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 3367,24 Eur, darbo užmokesčio permoka darbuotojui – 8,30 Eur ir apskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1242,07 Eur (nario mokestis ir draudimas);

6.3. *per vienus metus gautinos sumos* – 247249,83 Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – 143473,87 Eur). Jas sudaro:

6.3.1. *gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas* – 2039,80 Eur;

6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* – 245210,03 Eur. Tai: 1) sukauptos finansavimo pajamos – 228789,43 Eur, iš jų apskaičiuotas atostogų rezervas – 135878,40 Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – tokia pati suma), 2) sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas kitas pajamas – 15050,73 Eur, 3) sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 1369,87 Eur.

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 14592,47 Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – 2554,93 Eur). Tai: 1) iplaukos už BĮPĮ paslaugas – 3436,50 Eur; 2) kitos lėšos – 11138,43 Eur, tai – lėšos už muziejaus paslaugas ir muziejaus lankytųjų aukos; 3) pinigai biudžetinių lėšų atsiskaitomojoje banko sąskaitoje – 17,54 Eur, tai – lėšos skirtos banko paslaugoms apmokėti.

7. FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **5408988,91** Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – 5445347,58 Eur). Palyginti su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 36358,67 Eur (0,7 proc.). Detalizuojame:

7.1. *iš valstybės biudžeto* – 3950754,72 Eur;

7.2. *iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų* – 12604,96 Eur (konkrečiai: iš užsienio valstybių – 5348,10 Eur, iš Europos Sąjungos – 7256,86 Eur);

7.3. *iš kitų šaltinių* – 1445629,23 Eur.

8. ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **233361,85** Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – 138674,60 Eur). Palyginti su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 94687,25 Eur (68,3 proc.).

8.1. *Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi;*

8.2. Visa suma yra trumpalaikiai įsipareigojimai. Juos sudaro:

8.2.1./8.2.1.1 *mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus* – 0,00 Eur (praėjusi ataskaitinį laikotarpį – 9,85 Eur);

8.2.2. *tiekėjams mokėtinis sumos* – 7156,90 Eur. Tai tiekėjams mokėtinis sumos už prekes, skalbimo išlaidas, komunalines, ryšių ir kitas paslaugas, taip pat turto einamajį remontą;

8.2.3. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 88750,42 Eur. Tai - mokėtinas darbo užmokesčis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, taip pat komandiruočių išlaidos;

8.2.4. sukauptos mokėtinės sumos – 135878,40 Eur. Tai: 1) apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo jų sąnaudos (*praėjusių ataskaitinį laikotarpi* apskaičiuoto būtino atostogų rezervo suma buvo tokia pati);

8.2.5. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1576,13 Eur. Tai mokėtinės sumos už parduotus suvenyrus.

9. GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **10979751,18** Eur (*praėjusių ataskaitinį laikotarpi* – 9082658,32 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 1897092,86 Eur (20,9 proc.). Detalizuojame:

9.1/9.1.1. tikrosios vertės rezervas – apskaitytas dėl muziejinių vertybių tikrosios vertės padidėjimo sudaro – 10866931,01 Eur (*praėjusių ataskaitinį laikotarpi* – 8982798,89 Eur);

9.2. sukauptas perviršis – 112820,17 Eur. Jį sudaro:

9.2.1. einamųjų metų perviršis – 12960,74 Eur;

9.2.2. ankstesnių metų perviršis – 99859,43 Eur.

10. Biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė – **825209,00** Eur (*praėjusių ataskaitinį laikotarpi* – 684857,70 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 140351,30 Eur (20,5 proc.). Jas sudaro:

10.1. *finansavimo pajamos* – 797895,12 Eur;

10.1.1. iš valstybės biudžeto – 796083,00 Eur;

10.1.2. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 1812,12 Eur, visa suma iš Europos Sajungos;

10.1.3. iš kitų finansavimo šaltinių – 0,00 Eur;

10.2. *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 27313,88 Eur. Visa suma:

10.2.1. *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 27353,28 Eur. Tai – apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes;

10.2.2. *pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma* – (39,40) Eur.

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė – **812248,26** Eur (*praėjusių ataskaitinį laikotarpi* – 685658,69 Eur). Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 126589,57 Eur (18,5 proc.). Detalizuojame:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos* – 596159,77 Eur;

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos* – 86344,22 Eur;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos* – 34491,96 Eur;

11.4. *komandiruočių sąnaudos* – 1161,10 Eur;

11.5. *transporto sąnaudos* – 556,60 Eur;

11.6. *kvalifikacijos kėlimo sąnaudos* – 229,00 Eur;

11.7. *paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos* – 1915,01 Eur;

11.8. *nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos* – 84,45 Eur;

11.9. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos* – 70559,96 Eur;

11.10. *nuomos sąnaudos* – 1925,11 Eur;

11.11. *kitų paslaugų sąnaudos* – 14173,24 Eur;

11.12. *kitos sąnaudos* – 4647,84 Eur. Iš jų: maistpinigių sąnaudos – 1448,00 Eur, vienkartinės materialinės pašalpos – 2775,00 Eur, skalbimo sąnaudos – 344,63 Eur; sąnaudos mažinančios pervestinas pajamas – 37,63 Eur ir pagrindinės veiklos kitos sąnaudos už banko paslaugas – 42,58 Eur.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS sudarė – 12960,74 Eur (*praėjusių ataskaitinį laikotarpi* deficitas – (800,99) Eur).

13/14. Įstaiga KITOS, FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS nevykdė.

15/16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS sudarė – 12960,74 Eur.

VDKM Restauravimo skyriaus vedėjas  
atliekantis direkторiaus funkcijas



Kęstutis Kuršelis

CFTT prie KAM direkторiaus pavaduotoja



Virginija Jašmontienė

**VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS**

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 23 d.      Nr. 2

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>5</b>	<b>16268591,62</b>	<b>14385968,68</b>
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	39626,98	39488,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	6099,83	8928,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5.1.2	33527,15	30559,73
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai	5.1.3		
I.5	Prestižas			
II.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	16228964,64	14346480,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	1241036,67	1244352,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	103006,14	105486,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	5.2.3	703000,00	703000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.4	158818,19	170462,85
II.6	Transporto priemonės	5.2.5	123,07	123,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	5.2.6	12964754,40	11012090,52
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.7	978012,88	1034838,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.8	80213,29	76125,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>6</b>	<b>353510,32</b>	<b>280711,82</b>
I.	<i>Atsargos</i>	6.1	87050,41	132509,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	6.1.1	87050,41	132509,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	4617,61	2173,75
III.	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	247249,83	143473,87
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	6.3.1	2039,80	149,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	245210,03	143324,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	14592,47	2554,93
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>16622101,94</b>	<b>14666680,50</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>				
I. Iš valstybės biudžeto		7	<b>5408988,91</b>	<b>5445347,58</b>
II. Iš savivaldybės biudžeto		7.1	3950754,72	4056761,81
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.2	12604,96	14417,08
IV. Iš kitų šaltinių		7.3	1445629,23	1374168,69
<b>E. ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>8</b>	<b>233361,85</b>	<b>138674,60</b>
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai		8.1	0,00	0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai		8.2	233361,85	138674,60
II.1 Ilgalaikių atidėjiniių eina myų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų eina myų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą				
II.6 Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		8.2.1	0,00	9,85
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinis sumos biudžetui		8.2.1.1		9,85
II.7 Mokėtinis socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir juo permokos				
II.9 Tiekiams mokėtinis sumos		8.2.2	7156,90	984,44
II.10 Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		8.2.3	88750,42	1247,81
II.11 Sukauptos mokėtinis sumos		8.2.4	135878,40	135878,40
II.12 Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		8.2.5	1576,13	554,10
<b>F. GRYNASIS TURTAS</b>		<b>9</b>	<b>10979751,18</b>	<b>9082658,32</b>
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai		9.1	10866931,01	8982798,89
II.1 Tikrosios vertės rezervas		9.1.1	10866931,01	8982798,89
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavybės metodo įtaka				
IV. Sukauptas pervažis ar deficitas		9.2	112820,17	99859,43
IV.1 Eina myų metų pervažis ar deficitas		9.2.1	12960,74	5270,54
IV.2 Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		9.2.2	99859,43	94588,89
<b>G. MAŽUMOS DALIS</b>				
<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>			<b>16622101,94</b>	<b>14666680,50</b>

VDKM Restauravimo skyriaus vedėjas  
atliekantis direktoriaus funkcijas

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Kestutis Kuršelis

Virginija Jašmontienė

**VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS**  
 (viešojo sektorius subjekto pavadinimas)  
 CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv.Ignoto 8/29, Vilnius  
 (viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
 2019 m. liepos 23 d. Nr. 2  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10</b>	<b>825209,00</b>	<b>684857,70</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	<b>797895,12</b>	<b>666490,14</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	796083,00	664423,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.1.2	1812,12	2061,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.1.3		5,32
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	<b>27313,88</b>	<b>18367,56</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	27353,28	19206,37
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	10.2.2	(39,40)	(838,81)
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>812248,26</b>	<b>685658,69</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	596159,77	488546,82
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	86344,22	73398,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	34491,96	31332,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	1161,10	307,27
V.	TRANSPORTO	11.5	556,60	1173,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.6	229,00	580,20
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.7	1915,01	2631,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.8	84,45	18829,39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.9	70559,96	39556,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	11.10	1925,11	29,43
XII.	FINANSAVIMO	11.11		2,32
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.12	14173,24	27761,64
XIV.	KITOS	11.13	4647,84	1509,61
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>12</b>	<b>12960,74</b>	<b>(800,99)</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ</b>	<b>15</b>	<b>12960,74</b>	<b>(800,99)</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO JTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>16</b>	<b>12960,74</b>	<b>(800,99)</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VDKM Restauravimo skyriaus  
 vedėjas atliekantis direktoriaus  
 funkcijas

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Kęstutis Kuršelis

Virginija Jašmontienė

Priedo Nr.  
Pastabos Nr.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJI S, 190756315

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

		Per ataskaitinį laikotarpi										
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos ikištais ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautu), išskyrus neatyginčiai gautą turą	Finansavimo sumos pergrupavimasis	Neatygintinių gautas turtas	Perduota kitiems viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos sumažėjimas dėl jų paradaivimo	Finansavimo sumos iki paradaivimo ne vienojo sektoriaus subidėkams	Finansavimo sumos dėl sumazėjimas dėl jų paradaivimo ne vienojo sektoriaus subidėkams	Finansavimo sumos (gautu) pasikeitimasis	Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto aisenavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4056761,81	592997,69	6847,90	298,55	705404,22	149,91			3950754,72		
1.1.	nepiniginiamam turtui išsigerti kitoms išlaidoms kompenzuoti	4054588,06	35038,44	6847,90	298,55	144700,61	149,91	560703,61	149,91	3949475,45	1275,48	
1.2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto aisenavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2173,75	559955,25									
2.												
2.1.	nepiniginiamam turtui išsigerti kitoms išlaidoms kompenzuoti											
2.2.	Is Europos Sąjungos, užstendo valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskartant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuojamie).	14417,08						1812,12		12604,96		
3.												
3.1.	nepiniginiamam turtui išsigerti kitoms išlaidoms kompenzuoti	14417,08						1812,12		12604,96		
3.2.	Is kitų šaltinių:	1374168,69	68,23	71392,31						1445629,23		
4.												
4.1.	nepiniginiamam turtui išsigerti kitoms išlaidoms kompenzuoti	1372653,96	68,23	71392,31						1444055,37		
4.2.	Is viso finansavimo sumų:	5445347,58	593065,92	78240,21	298,55	707216,34	149,91			1593,86		
										5408988,91		

Pastaba: 4-st 11 eil. 16000,00 iš LKT

Restauravimo skyriaus vedėjas  
atliekantis direktoriaus funkcijas  
(paratas)

CFTT prie KAM finansų skyriaus vedėja  
(paratas)

Virginija Jašmontienė

Česlava Markevičiūtė

Kęstutis Kuršelis