



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 departamento
Vytauto Didžiojo karo muziejui

2021-10-09 Nr. IS- 314

DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Vytauto Didžiojo karo muziejaus** 2021 m. III ketvirčio (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 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. Šį rinkinį sudaro finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos ir sutrumpintas aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita skirta informacijai apie įstaigos turą, finansavimo sumas, jsipareigojimus 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 tarpiniams finansiniams rinkiniui pagal VSAFAS, įtraukiamos VSAFAS nustatyta 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.

Direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

SUTRUMPINTAS 2021 METŲ III KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektorius 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, konservuojanti, restauruojanti, eksponuojanti ir populiarinanti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, karų, kariuomenės ir karo meno istoriją, taip pat jų poveikį valstybės ir visuomenės raidai. **Vytauto Didžiojo karo muziejaus** veiklos tikslai: kaupti ir saugoti Lietuvos karybos ir kultūros paveldo muziejines vertybes; dirbtis tiriamajį darbą; su sukauptomis muziejinėmis vertybėmis supažindinti visuomenę; dirbtis edukacinį ir šviečiamajį 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 asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 85 (praejus ataskaitinį laikotarpį – 86).

Vytauto Didžiojo karo muziejaus 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, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika - 2020 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 reiktų 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 – **21785413,22 Eur** (praejus ataskaitinį laikotarpį – 20672198,54 Eur). Palyginti su pračiusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 1113214,68 Eur (5,4 proc.). Detalizuojame:
 - 5.1. nematerialusis turtas – 41750,00 Eur (praejus ataskaitinį laikotarpį – 42793,44 Eur). Tai:
 - 5.1.1. programinė įranga ir jos licencijos – 300,00 Eur;
 - 5.1.2. kitas nematerialusis turtas – 41450,00 Eur;
 - 5.2. ilgalaijis materialusis turtas – 21743663,22 Eur (praejus ataskaitinį laikotarpį – 20629405,10 Eur), jų sudaro:
 - 5.2.1. pastatai – 114673,73 Eur;

- 5.2.2. infrastruktūros ir kiti statiniai – 91843,53 Eur;
- 5.2.3. nekilnojamosios kultūros vertybės – 3246000,00 Eur. Tai – kultūros paveldo statiniai;
- 5.2.4. mašinos ir įrenginiai – 127559,70 Eur;
- 5.2.5. transporto priemonės – 123,07 Eur;
- 5.2.6. kilnojamosios kultūros vertybės – 17310098,99 Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – 16971612,39 Eur);
- 5.2.7. baldai ir biuro įranga – 774104,16 Eur;
- 5.2.8. kitas ilgalaikis materialusis turtas – 79260,04 Eur.

6. TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **517435,13** Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – 260706,79 Eur). Palyginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo – 256728,34 Eur (98,5 proc.). Detalizuojame:

- 6.1. *atsargos* – 115056,39 Eur, visa suma:
 - 6.1.1. medžiagos, žaliavos ir iškinis inventorius.
- 6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 3660,52 Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – 4303,96 Eur). Tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir apskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos;
- 6.3. *per vienus metus gautinos sumos* – 388384,11 Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – 111674,70 Eur). Jas sudaro:
 - 6.3.1. *gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas* – 736,70 Eur;
 - 6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* – 387521,76 Eur. Tai: 1) sukauptos finansavimo pajamos – 247816,95 Eur, iš jų apskaičiuotas atostogų rezervas – 100678,56 Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – tokia pati suma), 2) sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas kitas pajamas – 41241,52 Eur, 3) sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 2998,34 Eur, 4) kitos sukauptos pajamos – 95464,95 Eur.
 - 6.3.3. *kitos gautinos sumos* – 125,65 Eur.

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 10334,11 Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – 9175,80 Eur). Tai:

- 1) pinigai biudžetinių lėšų atskaitomojoje banko sąskaitoje – 74,49 Eur, tai – lėšos skirtos komunalinėms, banko ir kitoms paslaugoms apmokėti;
- 2) iplaukos už BĮPĮ paslaugas sąskaitoje – 921,81 Eur;
- 3) kitos lėšos sąskaitoje – 9332,02 Eur, tai – lėšos už muziejaus paslaugas ir muziejaus lankytojų aukos;
- 4) ES projekto lėšų sąskaitoje – 5,79 Eur, tai – biudžetuoju lėšos skirtos banko paslaugoms apmokėti.

7. FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **5689894,58** Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – 5660986,28 Eur). Palyginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo – 28908,30 Eur (0,5 proc.). Detalizuojame:

- 7.1. *iš valstybės biudžeto* – 4017556,53 Eur;
- 7.2. *iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų* – 109606,67 Eur;
- 7.3. *iš kitių šaltinių* – 1562731,38 Eur.

8. JSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **252282,02** Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – 102852,05 Eur). Palyginti su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo – 149429,97 Eur (145,3 proc.).

- 8.1. *Ilgalaikių jsipareigojimų* įstaiga neturi;
- 8.2. Visa suma yra trumpalaikiai jsipareigojimai. Juos sudaro:
 - 8.2.1./8.2.1.1 *mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus* – 0,00 Eur (praėjusių ataskaitinių laikotarpių – nebuvė);

8.2.2. tiekėjams mokėtinės sumos – 29932,28 Eur. Tai tiekėjams mokėtinės sumos už prekes, komunalines ir kitas paslaugas, taip pat turto nuomą ir einamąją remontą ir kt.;

8.2.3. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 118818,19 Eur. Tai mokėtinės darbo užmokesčis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokesčis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;

8.2.4. sukauptos mokėtinės sumos – 100678,56 Eur. Tai kitos sukauptos mokėtinės sumos: 1) apskaičiuotas būtinės atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo jų sąnaudos (*praėjusių ataskaitinių laikotarpį apskaičiuoto būtino atostogų rezervo suma buvo tokia pati*);

8.2.5. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2852,99 Eur. Tai mokėtinės sumos už parduotus suvenyrus ir kt.

9. GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – **16360671,75** Eur (*praėjusių ataskaitinių laikotarpį – 15169067,00 Eur*). Palyginti su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 1191604,75 Eur (7,9 proc.). Detalizuojame:

9.1/9.1.1. tikrosios vertės rezervas – apskaitytas dėl muziejinių vertybių tikrosios vertės padidėjimo sudaro – 16208085,59 Eur;

9.2. sukauptas perviršis – 152586,16 Eur. Jį sudaro:

9.2.1. einamųjų metų perviršis – 22272,52 Eur;

9.2.2. ankstesnių metų perviršis – 130313,64 Eur.

10. Biudžetinės istaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudarė – **2025826,90** Eur (*praėjusių ataskaitinių laikotarpį – 1450176,94 Eur*). Palyginti su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 575649,96 Eur (39,7 proc.). Jas sudaro:

10.1. finansavimo pajamos – 1973501,02 Eur;

10.1.1. iš valstybės biudžeto – 1743677,85 Eur;

10.1.2. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 229295,22 Eur, visa suma iš Europos Sajungos;

10.1.3. iš kitų finansavimo šaltinių – 527,95 Eur.

10.2. pagrindinės veiklos kitos pajamos – 52325,88 Eur. Visa suma:

10.2.1. pagrindinės veiklos kitos pajamos – 52463,08 Eur. Tai – apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes ir turto nuoma;

10.2.2. pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – (137,20) Eur.

11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudarė – **2002605,44** Eur (*praėjusių ataskaitinių laikotarpį – 1435146,04 Eur*). Palyginti su praėjusiui ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 567459,40 Eur (39,5 proc.). Detalizuojame:

11.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1175757,55 Eur;

11.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 120761,37 Eur;

11.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 51898,64 Eur;

11.4. komandiruočių sąnaudos – 117,20 Eur;

11.5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 175,00 Eur;

11.6. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 448247,55 Eur;

11.7. nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 1546,97 Eur;

11.8. sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 63790,65 Eur;

11.9. nuomos sąnaudos – 1414,42 Eur;

11.10. kitų paslaugų sąnaudos – 138186,27 Eur;

11.11. kitos sąnaudos – 709,82 Eur. Iš jų: sąnaudos mažinančios pverstinas pajamas – 217,16 Eur, skalbimo sąnaudos – 5,50 Eur ir pagrindinės veiklos kitos sąnaudos už banko paslaugas – 487,16 Eur.

12. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS sudarė – **23221,46** Eur (*praejusį ataskaitinį laikotarpį perviršis – 4493,74 Eur*).

13/14. Jstaiga KITOS, FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS neigiamas – **(948,94)** Eur ir susidarė dėl atstatytų nurašytų prekių sąnaudų (948,89 Eur) ir baudų ir delspinigių sąnaudų (0,05 Eur).

15/16. Vertindami biudžetinės jstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS sudarė – 22272,52 Eur (*praejusį ataskaitinį laikotarpį perviršis – 15030,90 Eur*).

VDKM direktorė

Rita Malinauskienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

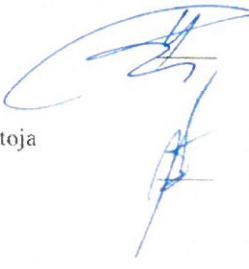
2021 m. spalio 29 d. Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	21785413,22	20672198,54
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	41750,00	42793,44
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	300,00	300,00
1.3	Kitais nematerialusis turtas	5.1.2	41450,00	42493,44
1.4	Nebaitgti projektais ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	21743663,22	20629405,10
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai	5.2.1	114673,73	98477,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	91843,53	95564,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	5.2.3	3246000,00	2395162,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.4	127559,70	140827,16
II.6	Transporto priemonės	5.2.5	123,07	123,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	5.2.6	17310098,99	16971612,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.7	774104,16	846572,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.8	79260,04	81066,37
II.10	Nebaigtą statybą ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinės sumos</i>			
IV.	<i>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	517435,13	260706,79
I.	<i>Atsargos</i>	6.1	115056,39	135552,33
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	6.1.1	115056,39	135552,33
1.3	Nebaigta gaminti produkc. ir nebaigtos vykdysti sutartys			
1.4	Pagaminta produkc., atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	3660,52	4303,96
III.	<i>Per vienius metus gautinos sumos</i>	6.3	388384,11	111674,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojumą, parduotas prekes,	6.3.1	736,70	20,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	387521,76	111609,07
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.3	125,65	45,63
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigu ekvivalentai</i>	6.4	10334,11	9175,80
	IS VISO TURTO:		22302848,35	20932905,33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D. FINANSAVIMO SUMOS		7	5689894,58	5660986,28
I. Iš valstybės biudžeto		7.1	4017556,53	4103734,70
II. Iš savivaldybės biudžeto				
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		7.2	109606,67	14649,33
IV. Iš kitų šaltinių		7.3	1562731,38	1542602,25
E. ISIPAREIGOJIMAI		8	252282,02	102852,05
I. Ilgalaikiai isipareigojimai		8.1	0,00	0,00
1.1 Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai				
1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
1.3 Kiti ilgalaikiai isipareigojimai				
II. Trumpalaikiai isipareigojimai		8.2	252282,02	102852,05
II.1 Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių isipareigojimų einaujų metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai				
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta				
II.6 Mokėtinis sumos / biudžetus ir fondus		8.2.1	0,00	0,00
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinios sumos biudžetui		8.2.1.1		
II.7 Mokėtinis socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos				
II.9 Tiekėjams mokėtinis sumos		8.2.2	29932,28	1457,80
II.10 Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		8.2.3	118818,19	
II.11 Sukauptos mokėtinis sumos		8.2.4	100678,56	101383,75
II.12 Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		8.2.5	2852,99	10,50
F. GRYNASIS TURTAS		9	16360671,75	15169067,00
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai		9.1	16208085,59	15038753,36
II.1 Tikrosios vertės rezervas		9.1.1	16208085,59	15038753,36
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavybės metodo įtaka				
IV. Sukauptas pervažis ar deficitas		9.2	152586,16	130313,64
IV.1 Einamujų metų pervažis ar deficitas		9.2.1	22272,52	5396,86
IV.2 Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		9.2.2	130313,64	124916,78
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			22302848,35	20932905,33

VDKM direktorė



Rita Malinauskienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas



Virginija Jašmontienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĘJO 30 D. DUOMENIS
 2021 m. spalio 29 d. Nr. 3
 (data)

Pateikimo valutą ir tikslumas, eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	2025826,90	1450176,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	1973501,02	1419971,21
I.1.	Is valstybės biudžeto	10.1.1	1743677,85	1418849,72
I.2.	Is savivaldybių biudžetų			
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų	10.1.2	229295,22	979,13
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių	10.1.3	527,95	142,36
II.	MOKESCIU IR SOCIALINIŲ JMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	52325,88	30205,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	52463,08	30245,13
III.2	Pervestinė pagrindinės veiklos kitu pajamų suma	10.2.2	(137,20)	(39,40)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	2002605,44	1435146,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	1175757,55	1040406,23
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	120761,37	127862,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	51898,64	40309,65
IV.	KOMANDIRUOCIŲ	11.4	117,20	142,20
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO	11.5	175,00	395,29
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.6	448247,55	57351,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.7	1546,97	570,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.8	63790,65	130087,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	11.9	1414,42	1696,63
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ	11.10	138186,27	33772,66
XIV.	KITOS	11.11	709,82	2550,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	23221,46	15030,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	0,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	(948,94)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAJSYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKA	15	22272,52	15030,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	16	22272,52	15030,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VDKM direktore

Rita Malinauskienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIS, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR ĮVOKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos sumuose (gaubt), iskyrus neatlyginint ai gautą	Per ataskaitinių laikotarpi						Finansavimo sumu (gaubtinty) pasiskirtinės
		Finansavimo sumu likutis ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumu pergrupavam as	Neatlygininta i gauta turtas	Perduota vietoje sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl turt pardavimo	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų pavaudojimo savo veidai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Is valstybės biudžeto (iskyrus valstybės biudžeto asignavimų daij grautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir terpiantinių organizacinių)	4103734,70	1474709,22	38344,19	422,40	1598601,08	208,1	4017556,53
1.1.1	neminimiam turto išteklių	4100395,62	1463117,53	38344,19	122,13	1598601,08	146,02	4015167,60
1.1.2	kitois išlaikoms kompenzacijos	3339,08	1426278,49			1427167,46	61,18	238893
1.2	Is savivadžių biudžeto (iskyrus savivadžių biudžeto asignavimą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir terpiantinių organizacijų)							
2	neminimiam turto išteklių							
2.1	neminimiam turto išteklių valstybės biudžetui							
2.2	kitois išlaikoms kompenzacijos Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir terpiantinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neskiuntant finansavimo sumu iš valstybės ar savivadžių biudžetų ES nemitekamai finansuoti).	14649,33	228735,22	52,39	133830,27			109606,67
3	neminimiam turto išteklių valstybės biudžetui	14649,33	228735,22	52,39				
3.1	neminimiam turto išteklių valstybės biudžetui	14649,33	228735,22	52,39				14141,72
3.2	kitois išlaikoms kompenzacijos	1542602,25	5680,00	1578,81	13320,27			95164,95
4	Is kitų ūkinių:	1542190,02	1578,81	1578,81	1332,68			1562731,38
4.1	neminimiam turto išteklių	41223	5680,00	54178,39	1332,68			1556639,15
4.2	kitois išlaikoms kompenzacijos	5660986,28	1709124,44	422,40	1733764,03			6092,23
5	Is viso finansavimo sumų:					208,1		5689894,58

VDKM direktore

Rita Malinauskienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jasmontienė