

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kultūros paveldo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188204053, Almenos g. 10, Vilnius

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

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

2019.07.19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		338.001,08	339.227,50
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	338.001,08	339.227,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		65.299,56	66.378,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		194.098,76	194.098,76
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.240,97	8.998,59
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.626,78	3.803,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		65.734,72	65.948,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		105.965,81	91.588,39
I.	Atsargos	3	1.000,17	403,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.000,17	403,30
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.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1.656,12	1.259,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	94.550,73	66.836,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		73,11	7,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94.476,86	66.828,52
III.6	Kitos gautinos sumos		0,76	0,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	8.758,79	23.089,79
	IŠ VISO TURTO:		443.966,89	430.815,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	218.178,90	228.791,00
I.	Iš valstybės biudžeto		205.289,29	207.343,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81,19	9.832,57
IV.	Iš kitų šaltinių		12.808,42	11.615,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	91.668,26	66.955,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	91.668,26	66.955,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.608,29	6.069,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54.946,31	225,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.988,79	60.660,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		124,87	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	134.119,73	135.069,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		112.600,23	112.600,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		112.600,23	112.600,23
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9	21.519,50	22.469,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-950,12	6.079,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.469,62	16.390,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRUPOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		443.966,89	430.815,89

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



Virgilijus Kačinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Ilona Vaicvėnaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kultūros paveldo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188204053, Ašmenos g. 10, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2019.07.19
(data)

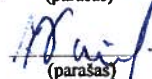
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		547.189,74	425.849,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		530.380,43	416.730,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		510.755,89	416.730,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4.000,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.610,16	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14,38	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.809,31	9.119,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.809,31	9.119,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10	543.984,58	428.265,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		410.703,31	359.851,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.434,00	2.226,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.087,47	13.511,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.498,13	3.697,30
V.	TRANSPORTO		10.329,26	11.948,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		409,10	95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70.300,90	17.852,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.112,68	3.129,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.610,00	1.400,00
XI.	NUOMOS		2.040,06	1.877,56
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21.459,67	12.637,15
XIV.	KITOS			38,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.205,16	-2.415,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.154,27	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4.154,27	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.01	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-950,12	-2.415,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-950,12	-2.415,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Virgilijus Kačinskas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Ilona Vaicvėnaitė
(vardas ir pavardė)

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS
įstaigos kodas 188204053, Ašmenos g.10, Vilnius

2019 M. I PUSM. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. liepos 22 d.

I. BENDROJI DALIS

Kultūros paveldo centras (toliau – Centras) yra biudžetinė kultūros įstaiga, kurios savininkė yra valstybė.

Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas). Kultūros paveldo departamento kompetenciją įgyvendinant Centro savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamento nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaūdą. Centro buveinės adresas: Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius.

Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Lietuvos Respublikos bibliotekų, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais.

Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas: renka materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, ją kaupia, tikslina ir sistemina bei atlieka istorinius ir fizinius tyrimus (išskyrus žvalgomojus ir detaliuosius archeologinius tyrimus), susijusius su kultūros paveldu bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo susijusius dokumentus ir informaciją.

Centras sudaro ir teikia Kultūros paveldo departamentui atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų birželio 30 dienos duomenis.

Nuo euro įvedimo dienos, t.y. nuo 2015-01-01, Kultūros paveldo centro apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais. Sąskaitų plano likučiai litais, kurie buvo diena, einančią prieš euro įvedimo dieną, buvo perskaičiuoti į eurus pagal nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 1 Eur = 3,4528 Lt ir suapvalinti pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus 4-me skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

Centras kontroliuojamų arba asocijuotojų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 65 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 16 p., Kultūros paveldo centro apskaitos politika yra aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Kultūros paveldo centras muziejinių vertybių neturi.

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 55.369,17 Eur.

2019 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	1120001	Programinė įranga ir jos licencijos	32.376,51
2.	1150001	Kitas nematerialusis turtas	22.992,66
		Iš viso:	55.369,17

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro – 526.602,55 Eur. Per 2019 m. I pusm. Kultūros paveldo centre valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise buvo gauta 16 asmen. kompiuterių Atomik IS61, 3 nešioj. kompiuteriai HP ProBook 6360b, 3 spausdintuvai HP LaserJet 4350N ir 1 tinklinis spausdintuvas HP LaserJet. Šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 19.096,83 Eur, likutinė vertė – 0,0 Eur. Be to, Kultūros paveldo centras pagal dovanojimo sutartį iš fizinio asmens gavo neš. kompiuterį Lenovo ThinkPad L580 20LW, kurio įsigijimo vertė 1.207,58 Eur.

2019 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Centro veikloje materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikainą sudaro:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo	12.269,42

Kultūros paveldo centro 2019 metų I pusr. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

		savikaina	
	1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	33.411,72
2.	1208101	Baldų įsigijimo savikaina	25.305,96
3.	1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	55.043,35
4.	1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	8.407,05
5.	1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	31.719,29
		Iš viso:	166.156,79

Pastaba Nr. 3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 11.867,57 Eur. Sunaudota įstaigos veikloje ir nurašyta atsargų už 11.270,70 Eur, t.t. už 1.724,38 Eur įsigytas ūkinis inventorių perkeltas į užbalansinę sąskaitą.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus 1.656,12 Eur sudaro išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 5,57 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Spaudos prenumerata 2019 metams	134,78
2.	Draudimas	725,58
3.	Programinės įrangos techninio palaikymo prenumerata	760,88
4.	KPC interneto svetainės talpin.ir el.paštas kpc.lt	29,31
	Iš viso:	1.650,55

Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	73,11
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	5.587,62
3.	Sukauptos DU išmokų ir soc.draudimo įmokų pajamos	54.773,18
4.	Sukauptos ligos pašalpų išmokų pajamos	124,33
5.	Sukauptos pervestos išdui ir negautos pajamų įmokos	2,94
6.	Sukaupti atostoginiai ir įmokos Sodrai	33.988,79

Kultūros paveldo centro 2019 metų I pusm. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

7.	Kitos gautinos sumos	0,76
	Iš viso:	94.550,73

Kultūros paveldo centro debitorius UAB „Kauno restauratorius“, nuo 2013 m. birželio mėn. skolingas 289,62 Eur, Kauno apygardos teismo 2014-12-19 nutartimi buvo pripažintas bankrutavęs ir likviduotinas dėl bankroto. Vadovaujantis šia teismo nutartimi, 2014 m. apskaitoje buvo užregistruotas Gautinos sumos už suteiktas paslaugas nuvertėjimas 100%. O 2016-05-27 ši įmonė buvo likviduota ir išregistruota, todėl nurašyta gautina suma 289,62 Eur buvo iškelta į nebalansines sąskaitas.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose:	
	biudžetinė sąskaita	0,00
	pajamų įmokų sąskaita	0,00
	kitų lėšų sąskaita	8.681,68
	Lietuvos nac.bibliotekos ES ir VB finansinė parama	77,11
	Iš viso:	8.758,79

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos

20-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“ patvirtintame Priede 4 finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 218.178,90 Eur. Taip pat Priede 4 pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus 2019-06-30 sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.608,29
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	54.946,31
3.	Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas)	33.988,79
4.	Kiti trumpal.įsipareigojimai (KPD)	124,87
	Iš viso:	91.668,26

Kultūros paveldo centro 2019 metų I pusr. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Pastaba Nr. 9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Eil. Nr.	Sukauptas perviršis ar deficitas	Suma (Eur)
1.	Einamųjų metų deficitas	- 950,12
2.	Ankstesnių metų perviršis	22.469,62
	Iš viso:	21.519,50

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Kultūros paveldo centras per 2019 m. I pusr. pripažino 543.984,58 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Iš jų darbo užmokestis sudaro 404.698,82 Eur, socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 6.004,49 Eur.

Tame tarpe Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Kadastro duomenų teikimas, archyvų paslaugos	51,42
2.	Dauginimo aparato eksploatavimo ir priežiūros paslaugos	1.201,14
3.	Kompiuterinės ir biuro įrangos eksploat., remonto darbai	2.984,19
4.	Progr.įr.licenc.atnauj.; įrangos, verslo, turto draudimas	1.027,35
5.	Buhalt.apsk.progr.ap tarnavimas	653,40
6.	Bibliotekos komp.programos aptarnavimas	174,24
7.	KPC internet.svetainės atnaujinimas, techn.priežiūra	22,82
8.	Spaudinių prenumerata	134,88
9.	Banko paslaugos	97,25
10.	Profil.darbuotojų sveikatos tikrinimas, skiepijimas	103,98
11.	Katalogo HERITAS leidyba	10.000,00
12.	Parodos-festivalio „Heritas“ organizavimas	4.000,00
13.	Kitos paslaugos	1.009,00
	Iš viso:	21.459,67

Direktorius



Virgilijus Kačinskas

Vyriausioji buhalterė



Ilona Vaicvėnaitė

Didžioji knyga

Visos sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2019.01.01-2019.06.30

2019.07.22

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
011	Saugoti priimtas turtas	0.00	820.02	0.00	6800.20	0.00	7620.22
0110001	Saugoti priimt. IMT- kompiut.įranga	820.02	0.00	3400.10	0.00	4220.12	0.00
0110002	Saugoti priimt. IMT- kita biuro įranga	0.00	0.00	3400.10	0.00	3400.10	0.00
012	Išsinuomotas turtas	0.00	26999.44	0.00	0.00	0.00	26999.44
0120001	Išsinuom. IMT- automobilis	17000.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	0.00
0120002	Išsinuom. IMT- laboratorinė įranga	9585.62	0.00	0.00	0.00	9585.62	0.00
0120003	Išsinuom. TT- ūkinis inventorių	413.82	0.00	0.00	0.00	413.82	0.00
013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	0.00	281016.95	0.00	2870.71	0.00	283887.66
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas INT	0.00	0.00	2870.71	0.00	2870.71	0.00
0130002	Pagal panaudos sutartis gautas IMT-žemė	64996.52	0.00	0.00	0.00	64996.52	0.00
0130003	Pagal pan.sutartis gautas IMT- archyvo p	163746.73	0.00	0.00	0.00	163746.73	0.00
0130005	Pagal pan.sutartis gautas IMT- baldai	43808.98	0.00	0.00	0.00	43808.98	0.00
0130006	Pagal pan.sutartis gautas IMT-kompiut.įr	6230.85	0.00	0.00	0.00	6230.85	0.00
0130007	Pagal pan.sutartis gautas TT- ūk.invent.	2233.87	0.00	0.00	0.00	2233.87	0.00
021	Ūkinis inventorių	0.00	100938.36	0.00	7738.56	0.00	108676.92
0210002	Ūkinis inventorių	100938.36	0.00	17698.90	9960.34	108676.92	0.00
030	Nurašytos gautinos sumos	0.00	289.62	0.00	0.00	0.00	289.62
0300001	Nurašytos gautinos sumos	289.62	0.00	0.00	0.00	289.62	0.00
1120001	Progr.įrangos ir jos licencijų įsigijimo	32376.51	0.00	0.00	0.00	32376.51	0.00
1120004	Progr. įrangos ir jos licenc.sukaupta am	0.00	32376.51	0.00	0.00	0.00	32376.51
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo svk	22992.66	0.00	0.00	0.00	22992.66	0.00
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amort	0.00	22992.66	0.00	0.00	0.00	22992.66
1202201	Negyv.pastatų įsigij.savikaina	194388.29	0.00	0.00	0.00	194388.29	0.00
1202204	Negyv.pastatų sukauptas nusidėvėjimas(-)	0.00	128009.87	0.00	1078.86	0.00	129088.73
1204101	Kultūros paveldo statinių įsig.savikaina	81498.53	0.00	0.00	0.00	81498.53	0.00
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės pokytis	112600.23	0.00	0.00	0.00	112600.23	0.00
1205401	Kitų mašinų ir įreng.įsigijimo savikaina	24184.02	0.00	0.00	0.00	24184.02	0.00
1205404	Kitų mašinų ir įreng.sukauptas nusidėv.(-)	0.00	15185.43	0.00	757.62	0.00	15943.05
1206001	Transporto priemonių įsig.savikaina	33411.72	0.00	0.00	0.00	33411.72	0.00
1206004	Transporto priem.sukauptas nusidėv.(-)	0.00	33411.43	0.00	0.00	0.00	33411.43
1208101	Baldų įsig.savikaina	25305.96	0.00	0.00	0.00	25305.96	0.00
1208104	Baldų sukauptas nusidėv.(-)	0.00	25305.96	0.00	0.00	0.00	25305.96
1208201	Kompiut.įrangos įsig.savikaina	41114.55	0.00	20304.41	0.00	61418.96	0.00
1208204	Kompiut.įrang.sukauptas nusidėv.(-)	0.00	37311.55	0.00	19480.63	0.00	56792.18
1208301	Kitos biuro įrang.įsig.savikaina	8407.05	0.00	0.00	0.00	8407.05	0.00
1208304	Kitos biuro įrang.sukauptas nusidėv.(-)	0.00	8407.05	0.00	0.00	0.00	8407.05
1209201	Bibliotekų fondų įsig.savikaina	59214.22	0.00	0.00	0.00	59214.22	0.00
1209301	Kitų vertybių įsig.savikaina	4063.51	0.00	0.00	0.00	4063.51	0.00
1209401	Kito IMT įsig.savikaina	34710.29	0.00	0.00	0.00	34710.29	0.00
1209404	Kito IMT sukauptas nusidėv.(-)	0.00	32039.58	0.00	213.72	0.00	32253.30
2010002	Atsargų įsig.savikaina	0.00	0.00	408.62	408.62	0.00	0.00
2010004	Kanceliarinės ir ūkinės prekės	274.74	0.00	2953.61	2979.68	248.67	0.00
2010005	Kuras ir tepalai	128.56	0.00	6080.96	6158.02	51.50	0.00
2020001	Knygų įsig.savikaina	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2020002	Ūkinio inventoriaus įsig.savikaina	0.00	0.00	1724.38	1724.38	0.00	0.00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	193.60	0.00	9255.16	9443.19	5.57	0.00
2123001	Kitos ateinančių laikot sąnaudos	1065.48	0.00	2085.90	1500.83	1650.55	0.00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	0.00	335611.48	335611.48	0.00	0.00
2221007	Gautinos fin.sumos pagal centr.apmokėjim	0.00	0.00	64417.52	64417.52	0.00	0.00
2222001	Gautinos fin sumos iš UV	0.00	0.00	2612.13	2612.13	0.00	0.00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.38	0.00	16809.31	16743.58	73.11	0.00
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	5940.32	0.00	113192.96	113545.66	5587.62	0.00
2282301	Sukauptos valst.soc.draudimo įmokų pajam	149.69	0.00	5634.24	4800.00	983.93	0.00
2282311	Sukauptos DU išmokų pajamos	0.00	0.00	377073.17	325000.00	52073.17	0.00
2282312	Sukauptos ligos pašalpų išmokų pajamos	75.72	0.00	1820.61	1772.00	124.33	0.00
2282313	Sukauptos pašalpų išmokų pajamos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2282321	Sukaupt.valst.soc.draud.įmokų pajamos iš	0.00	0.00	159.93	137.69	22.24	0.00
2282322	Sukaupt.valst.soc.draud.įmokų pajamos iš	0.00	0.00	27.32	27.16	0.16	0.00
2282331	Sukauptos DU išmokų pajamos iš ES (proj.	0.00	0.00	11295.96	9613.69	1682.27	0.00

2019.07.22

2019.01.01 - 2019.06.30

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
2282332	Sukauptos DU išmoky pajamos iš VB (proj.	0.00	0.00	1905.08	1893.67	11.41	0.00
2282501	Sukauptos paj. už pard. prekes, turta, pasla	2.36	0.00	16743.58	16743.00	2.94	0.00
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos (AR)	60660.43	0.00	0.00	26671.64	33988.79	0.00
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	0.00	7429.61	7429.61	0.00	0.00
2293002	Išieškotinos sumos už telef. pok. lim. virš	0.32	0.00	3.91	3.47	0.76	0.00
2298101	Gautinos PAJ. ĮMOKŲ sumos iš VB	0.00	0.00	16743.00	16743.00	0.00	0.00
2298102	Gauti PAJ. ĮMOKŲ asign. iš VB į banko sąsl	0.00	0.00	13714.00	13714.00	0.00	0.00
2411101	Pinigai LB sąskaitose Eur (Biudžetas)	0.00	0.00	335716.38	335716.38	0.00	0.00
2411102	Pinigai LB sąskait. Eur (PAJAMŲ ĮMOKOS	0.00	0.00	30457.58	30457.58	0.00	0.00
2411103	Pinigai LB sąskaitose Eur (KITOS lėšos)	11540.47	0.00	5296.35	8155.14	8681.68	0.00
2411104	Pinigai LB sąsk. Eur (LNB ES ir VB finan	11549.32	0.00	0.00	11472.21	77.11	0.00
2411105	Pinigai LB sąsk. Eur (LKT finans. iš VB; CPV	0.00	0.00	12812.13	12812.13	0.00	0.00
3100001	Sukauptas einam. metų perviršis ar defici	0.00	6079.20	6079.20	0.00	0.00	0.00
3100002	Sukauptas ankst. metų perviršis ar defici	0.00	16390.42	0.00	6079.20	0.00	22469.62
3210001	Tikrosios vertės rezervas	0.00	112600.23	0.00	0.00	0.00	112600.23
4112001	Finansavimo sumos iš UV kitoms išl. (gau	0.00	0.00	2612.13	2612.13	0.00	0.00
4141003	Fin. sumos iš VB atsargoms įsigyti (gautin	0.00	0.00	10470.42	10470.42	0.00	0.00
4142001	Fin. sumos iš VB kitoms išlaidoms (gautin	0.00	0.00	386529.58	386529.58	0.00	0.00
4212001	Finansavimo sumos iš UV kitoms išl. (gaut	0.00	0.00	0.00	2612.13	0.00	2612.13
4212002	Finansavimo sumos iš UV kitoms išl. (pana	0.00	0.00	1296.35	0.00	1296.35	0.00
4212003	Finansavimo sumos iš UV kitoms išl. (perd	0.00	0.00	1315.78	0.00	1315.78	0.00
4231101	Fin. sumos iš ES IT įsigyti (gautos)	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00	15.65
4232001	Fin. sumos iš ES kt. išlaidoms (gautos)	0.00	14244.30	0.00	0.00	0.00	14244.30
4232002	Fin. sumos iš ES kt. išlaidoms (panaudotos	4427.38	0.00	9751.38	0.00	14178.76	0.00
4241101	Fin. sumos iš VB IT įsigyti (gautos)	0.00	204076.99	0.00	0.00	0.00	204076.99
4241102	Fin. sumos iš VB IT įsigyti (panaudotos)	0.00	0.00	1404.06	0.00	1404.06	0.00
4241301	Fin. sumos iš VB atsargoms įsigyti (gauto	0.00	274.74	0.00	10470.42	0.00	10745.16
4241302	Fin. sumos iš VB atsargoms įsigyti (panau	0.00	0.00	12157.39	2360.90	9796.49	0.00
4242001	Fin. sumos iš VB kitoms išlaidoms (gautos	0.00	3772.78	0.00	448474.58	0.00	452247.36
4242002	Fin. sumos iš VB kitoms išlaidoms (panaud	781.30	0.00	449798.37	0.00	450579.67	0.00
4252001	Finansavimo sumos iš SB kitoms išlaidoms	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
4252002	Finansavimo sumos iš SB kt. išlaidoms (pa	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
4261101	Finans. sumos iš kt. šalt. IT įsigyti (gau	0.00	11615.22	0.00	1207.58	0.00	12822.80
4261102	Finans. sumos iš kt. šalt. IT įsigyti (pan	0.00	0.00	14.38	0.00	14.38	0.00
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas	0.00	0.00	16743.58	16743.58	0.00	0.00
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	0.00	6069.20	120942.58	117606.54	0.00	2733.16
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0.00	0.00	371523.83	402598.36	0.00	31074.53
6921002	Mokėtinos socialinės pašalpos	0.00	0.00	1635.00	1635.00	0.00	0.00
6921003	Mokėtinos ligos pašalpos	0.00	64.27	1962.97	2131.36	0.00	232.66
6922001	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 1.45%, 2.1	0.00	149.69	5147.85	6004.49	0.00	1006.33
6922003	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 19.5%	0.00	0.00	72295.40	84496.02	0.00	12200.62
6922004	Mokėtinas profsąjungos mokesčiai	0.00	0.00	570.30	696.72	0.00	126.42
6922005	Mokėtini delspinigiai SODRAI	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sutarčių	0.00	11.45	58415.81	68660.31	0.00	10255.95
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0.00	0.00	7429.61	7479.41	0.00	49.80
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudų	0.00	60660.43	26671.64	0.00	0.00	33988.79
7014001	Panaud. fin. sumų iš VB IT įsigyti pajamo	0.00	0.00	0.00	1404.06	0.00	1404.06
7014003	Panaud. fin. sumų iš VB atsarg. įsigyti paj	0.00	0.00	0.00	9755.22	0.00	9755.22
7016001	Panaudotų fin. sumų iš kitų šaltinių ilga	0.00	0.00	0.00	14.38	0.00	14.38
7021001	Panaudotų fin. sumų iš UV kitoms išlaidom	0.00	0.00	0.00	4154.27	0.00	4154.27
7023001	Panaudotų fin. sumų iš ES (finansinės par	0.00	0.00	0.00	11455.89	0.00	11455.89
7024001	Panaud. fin. sumų iš VB kt. išlaidoms pajam	0.00	0.00	0.00	499596.61	0.00	499596.61
7025001	Panaudotų fin. sumų iš SB kitoms išlaidom	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
7412001	Apsk. pajamos už suteiktas paslaugas	0.00	0.00	0.00	16809.31	0.00	16809.31
8251001	Kitų socialinių išmokų sąnaudų (mater. pa	0.00	0.00	1610.00	0.00	1610.00	0.00
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudų	0.00	0.00	402592.46	0.00	402592.46	0.00
8701201	Ligos pašalpų sąnaudų	0.00	0.00	2106.36	0.00	2106.36	0.00
8702001	Soc. draudimo sąnaudų	0.00	0.00	6004.49	0.00	6004.49	0.00
8703002	IMT nusidėvėjimo sąnaudų	0.00	0.00	2434.00	0.00	2434.00	0.00
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudų	0.00	0.00	3929.80	0.00	3929.80	0.00
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudų	0.00	0.00	11157.67	0.00	11157.67	0.00
8705001	Komandiruočių sąnaudų	0.00	0.00	4498.13	0.00	4498.13	0.00
8706001	Transporto sąnaudų	0.00	0.00	4171.24	0.00	4171.24	0.00

2019.07.22

2019.01.01 - 2019.06.30

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	0.00	409.10	0.00	409.10	0.00
8708001	Papr.remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0.00	0.00	70300.90	0.00	70300.90	0.00
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0.00	0.00	408.62	0.00	408.62	0.00
8710003	Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sa	0.00	0.00	1724.38	0.00	1724.38	0.00
8710004	Sunaudotų kanc.ir ūkinių prekių savikain	0.00	0.00	2979.68	0.00	2979.68	0.00
8710005	Sunaudoto kuro savikaina	0.00	0.00	6158.02	0.00	6158.02	0.00
8710008	Spaudinių prenumeratos sąnaudos	0.00	0.00	134.88	0.00	134.88	0.00
8711001	Nuomos sąnaudos	0.00	0.00	2040.06	0.00	2040.06	0.00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	21324.79	0.00	21324.79	0.00
8800003	Komandiruočių sąnaudos	0.00	0.00	4154.27	0.00	4154.27	0.00
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1181129.00	1181129.00	3557767.58	3557767.58	2258736.97	2258736.97

Vyriausiasis buhalteris Ilona Vaicvėnaitė

