

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

19.04.17 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | | 5.141.754,55 | 5.194.388,82 |
| I.1 | Plėtos darbai | | 39.627,88 | 40.719,81 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licenzijos | | 3.134,56 | 4.226,49 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 36.493,32 | 36.493,32 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 5.102.126,67 | 5.153.669,01 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 27.812,37 | 28.700,01 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 4.414.000,00 | 4.414.000,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 12.645,85 | 14.346,74 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 234.689,45 | 264.982,21 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 25.699,98 | 29.803,31 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 387.279,02 | 401.836,74 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | | 1.291.192,21 | 867.127,79 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 89.950,33 | 84.735,02 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 79.884,30 | 74.628,53 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 10.066,03 | 10.106,49 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 58.653,89 | 60.242,40 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 463.932,62 | 210.866,05 |
| 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 | | 16.194,21 | 47.591,16 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 2019_I_1 | 436.568,37 | 162.264,37 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 11.170,04 | 1.010,52 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |


| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | 2019_I_2 | 678.655,37 | 511.284,32 |
| | | | 6.432.946,76 | 6.061.516,61 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| | | 2019_I_3 | 3.814.863,74 | 3.693.149,71 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3.653.754,36 | 3.531.293,27 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 43.189,61 | 43.189,61 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 117.919,77 | 118.666,83 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 378.848,77 | 110.362,75 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 378.848,77 | 110.362,75 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2. | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3. | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4. | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5. | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6. | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1. | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7. | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8. | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 23.488,25 | 24.187,43 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 274.032,06 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinų sumos | 2019_I_4 | 73.139,04 | 73.139,04 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 2019_I_5 | 8.189,42 | 13.036,28 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2.239.234,25 | 2.258.004,15 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 1.421.234,10 | 1.421.234,10 |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | 1.421.234,10 | 1.421.234,10 |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 818.000,15 | 836.770,05 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -18.769,90 | 141.420,80 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 836.770,05 | 695.349,25 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 6.432.946,76 | 6.061.516,61 |

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

K| Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, jm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

19.04.17 Nr. 1

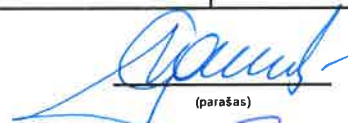
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Stralspalai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.162.752,21 | 1.265.655,75 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.077.681,81 | 1.152.805,12 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1.071.210,30 | 1.150.589,03 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.224,45 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 4.247,06 | 2.216,09 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 85.070,40 | 112.850,63 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 85.070,40 | 112.850,63 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1.202.860,28 | 1.276.823,57 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 944.764,81 | 901.289,41 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 58.786,33 | 61.258,82 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 25.419,87 | 35.663,81 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 20.747,30 | 86.439,33 |
| V. | TRANSPORTO | | 6.089,09 | 9.500,91 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 340,59 | 205,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 2.666,99 | 1.238,59 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 12.004,78 | 17.733,98 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 875,99 | 255,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 124.087,21 | 157.433,93 |
| XIV. | KITOS | | 7.077,32 | 5.804,79 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -40.108,07 | -11.167,82 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 21.404,97 | 27.036,92 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 21.820,01 | 27.124,87 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 415,04 | 87,95 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -66,80 | -288,99 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -18.769,90 | 15.580,11 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -18.769,90 | 15.580,11 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr. buhalterė



Virginija Baranauskienė

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
Įmonės kodas 300011619, Aušros Vartų g. 5, Vilnius

2019 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 300011619.

Adresas: Aušros Vartų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla: profesionalaus scenos meno kūrimo ir pristatymo, įvairių muzikos meno renginių organizavimas. Be pagrindinės veiklos užsiima patalpų nuoma.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2018m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1. Sukauptos gautinos sumos 436568,37 eurų.

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur) |
|----------|--|--|
| 1. | Sukauptiems atostoginiams | 73139,04 |
| 2. | Sukaupdam darbu užmokesčiui | 268965,7 |
| 3. | Sukauptomis įmokoms Sodrai | 4664,59 |
| 4. | Tiekėjams už suteiktas paslaugas | 11110,84 |
| 5. | PVM už paslaugas iš užsienio | 3165 |
| 6. | Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius | 75523,2 |
| | IŠ VISO: | 436568,37 |

Pastaba Nr.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 678655,37 eurų. 115,43 eurų - pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai), 416740,92 eurų – pajamos už paslaugas, 111015,43 eurų – dar nepanaudotos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių, 150783,59 eurų – nepanaudotos finansavimo sumos iš biudžeto, gautos Kultūros ministerijos ir Kultūros tarybos programoms vykdyti.

Pastaba Nr.3. 2019 m.įstaiga iš valstybės biudžeto gavo 934241,28 eur, t.t.154000 eur iš Kultūros ministerijos nacionalinės programos projektams vykdyti.

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta 3500 eur. Tai paramos lėšos.

Pastaba Nr. 4. Sukauptos mokėtinios sumos - tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Pastaba Nr. 5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: gauti išankstiniai apmokėjimai, mokėtinai PVM.

Generalinio direktoriaus
pavadootojas pavadoojantis
generalinį direktorių



Gintaras Vasaris

Finansų ir apskaitos
skyriaus viršininkė-
vyr.buhalterė



Virginija Baranauskienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.

Lapas 1

VBAMS\2003-51-02

DK sąskaita: Datos filtras: 19.01.01..19.03.31

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|--|--------------------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 0 1 | Turtas | | | 22.114,42 | 22.114,42 | | |
| 0 13 | Pagal panaudos sutartis gautas turtas | 229.766,43 | | | | 210.072,27 | |
| 0 130001 | Pagal panaudos sutartis gautas turtas | 229.766,43 | | | | 210.072,27 | |
| 0 130009 | Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita | | 229.766,43 | | | | 210.072,27 |
| 0 15 | Atsargų vidiniai perdavimai | | | 19.694,16 | 19.694,16 | | |
| 0 150001 | Atsargų vidinių perdavimų sąvok. | | | 2.420,26 | 2.420,26 | | |
| 0 2 | Naudojamos atsargos | | | 2.420,26 | 2.420,26 | | |
| 0 21 | Ūkinis inventoriūs | | | 8.796,21 | 8.796,21 | | |
| 0 210002 | Ūkinio inventoriaus užb. | | | 8.796,21 | 8.796,21 | | |
| 0 210010 | Ūkinio inventoriaus / sumažėjimas | 378.816,26 | 12.998,25 | 757,75 | 8.038,46 | 371.535,55 | 13.756,00 |
| 0 280001 | Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk. | | 365.818,01 | 8.038,46 | | | 357.779,55 |
| 0 N | Nebalansinės sąskaitos | | | 30.910,63 | 30.910,63 | | |
| 1 1 | Nematerialusis turtas | | | | | | |
| 1 12 | Programinė įranga ir jos licencijos | 40.719,81 | | | | 39.627,88 | |
| 1 120001 | Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina | 4.226,49 | | | | 3.134,56 | |
| 1 120004 | Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-) | 50.557,22 | | | | 50.557,22 | |
| 1 130001 | Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina | | 46.330,73 | | 1.091,93 | | 47.422,66 |
| 1 130004 | Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-) | | | | | | 868,86 |
| 1 14 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | | | | |
| 1 140001 | Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina | 36.493,32 | | | | 36.493,32 | |
| 1 150001 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | 36.493,32 | | | | | |
| 1 150004 | Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-) | 11.584,80 | | | | 11.584,80 | |
| 1 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | | | | | |
| 1 202 | Pastatai | 5.153.669,01 | | 22.981,36 | 74.523,70 | 5.102.126,67 | |
| 1 2022 | Negyvenamieji pastatai | 28.700,01 | | | 887,64 | 27.812,37 | |
| 1 202201 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina | 28.700,01 | | | 887,64 | 27.812,37 | |
| 1 202204 | Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-) | 89.030,64 | | | | 89.030,64 | |
| 1 204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | | |
| 1 2042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | 4.414.000,00 | | | | 4.414.000,00 | |
| | | 4.414.000,00 | | | | 4.414.000,00 | |
| | | | 60.330,63 | | 887,64 | | 61.218,27 |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.

Lapas 2

VBAMS2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|--|--------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 1 204201 | Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina | 2.992.765,90 | | | | 2.992.765,90 | |
| 1 204203 | Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-) | 1.421.234,10 | | | | 1.421.234,10 | |
| 1 205 | Mašinos ir įrenginiai | 14.346,74 | | 351,66 | 2.052,55 | 12.645,85 | 2.052,55 |
| 1 2054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 14.346,74 | | 351,66 | 2.052,55 | 12.645,85 | 2.052,55 |
| 1 205401 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina | | | | 347,54 | | 113.705,17 |
| 1 205404 | Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-) | 114.052,71 | | 351,66 | 1.705,01 | | 101.059,32 |
| 1 206 | Transporto priemonės | 264.982,21 | | | 30.292,76 | 234.689,45 | |
| 1 206001 | Transporto priemonių įsigijimo savikaina | | | | | | 539.437,23 |
| 1 206004 | Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-) | 774.126,68 | 509.144,47 | | 30.292,76 | 774.126,68 | |
| 1 208 | Baldai ir biuro įranga | 29.803,31 | | 914,76 | 5.018,09 | 25.699,98 | |
| 1 2081 | Baldai | 3.238,86 | | | 203,64 | 3.035,22 | |
| 1 208101 | Baldų įsigijimo savikaina | | | | | | 300.750,27 |
| 1 208104 | Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-) | 303.785,49 | 300.546,63 | | 203,64 | 303.785,49 | |
| 1 2082 | Kompiuterinė įranga | 17.692,91 | | | 3.088,38 | 14.604,53 | |
| 1 208201 | Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina | | | | | | 135.563,66 |
| 1 208204 | Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-) | 150.168,19 | 132.475,28 | | 3.088,38 | 150.168,19 | |
| 1 2083 | Kita biuro įranga | 8.871,54 | | 914,76 | 1.726,07 | 8.060,23 | |
| 1 208301 | Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina | 90.390,66 | | 914,76 | | 91.305,42 | |
| 1 208304 | Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 81.519,12 | | 1.726,07 | | 83.245,19 |
| 1 209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 401.836,74 | | 21.714,94 | 36.272,66 | 387.279,02 | |
| 1 2094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 401.836,74 | | 21.714,94 | 36.272,66 | 387.279,02 | |
| 1 209401 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina | 1.573.570,15 | | 21.714,94 | 16.477,64 | 1.578.807,45 | |
| 1 209404 | Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 1.171.733,41 | | 19.795,02 | | 1.191.528,43 |
| 1 1 | Ilgalaikis turtas | 5.194.388,82 | | 22.981,36 | 75.615,63 | 5.141.754,55 | |
| 2 0 | Atsargos | 84.735,02 | | 17.220,09 | 12.004,78 | 89.950,33 | |
| 2 01 | Medžiagos ir žaliavos | 74.628,53 | | 17.220,09 | 11.964,32 | 79.884,30 | |
| 2 010001 | Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina | 74.628,53 | | 17.220,09 | 11.964,32 | 79.884,30 | |
| 2 06 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | 10.106,49 | | | 40,46 | 10.066,03 | |
| 2 060001 | Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina | 10.106,49 | | | 40,46 | 10.066,03 | |
| 2 1 | Išankstiniai apmokėjimai | 60.242,40 | | 9.646,69 | 11.235,20 | 58.653,89 | |
| 2 11 | Išankstiniai apmokėjimai | 60.242,40 | | 9.646,69 | 11.235,20 | 58.653,89 | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.
Lapas 3
VBAMS2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|---|--------------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 2 111 | Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk | 60.242,40 | | 9.566,99 | 11.235,20 | 58.574,19 | |
| 2 1111 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 60.242,40 | | 9.566,99 | 11.235,20 | 58.574,19 | |
| 2 11101 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 60.242,40 | | 9.566,99 | 11.235,20 | 58.574,19 | |
| 2 115 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | | 79,70 | | 79,70 | |
| 2 115001 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | | 79,70 | | 79,70 | |
| 2 2 | Per vienus metus gautinos sumos | 210.866,05 | | 2.381.325,61 | 2.128.259,04 | 463.932,62 | |
| 2 22 | Gautinos finansavimo sumos | 780.241,28 | | 780.241,28 | 780.241,28 | | |
| 2 221 | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | 780.241,28 | | 780.241,28 | 780.241,28 | | |
| 2 221001 | Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | 321.736,88 | | 321.736,88 | 321.736,88 | | |
| 2 221002 | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | 458.504,40 | | 458.504,40 | 458.504,40 | | |
| 2 25 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 12.004,87 | | 30.034,76 | 38.714,58 | 3.325,05 | |
| 2 250001 | Gautinos sumos už turto nuomą | 12.004,87 | | 30.034,76 | 38.714,58 | 3.325,05 | |
| 2 26 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas | 35.586,29 | | 248.038,23 | 270.755,36 | 12.869,16 | |
| 2 262 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 35.586,29 | | 248.038,23 | 270.755,36 | 12.869,16 | |
| 2 262001 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 59.989,29 | | 248.038,23 | 270.755,36 | 37.272,16 | |
| 2 262003 | Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-) | | 24.403,00 | | | | 24.403,00 |
| 2 28 | Sukauptos gautinos sumos | 162.264,37 | | 1.207.550,37 | 933.246,37 | 436.568,37 | |
| 2 281 | Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto | 79.351,40 | | 130.328,20 | 134.156,40 | 75.523,20 | |
| 2 281001 | Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuomp | 79.351,40 | | 22.700,00 | 26.528,20 | 75.523,20 | |
| 2 281002 | Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p | | | 107.628,20 | 107.628,20 | | |
| 2 282 | Sukauptos pajamos | 82.912,97 | | 1.077.222,17 | 799.089,97 | 361.045,17 | |
| 2 2821 | Sukauptos finansavimo pajamos | 9.773,93 | | 1.077.222,17 | 799.089,97 | 287.906,13 | |
| 2 282101 | Sukauptos finansavimo pajamos | 9.773,93 | | 1.077.222,17 | 799.089,97 | 287.906,13 | |
| 2 2824 | Kitos sukauptos pajamos | 73.139,04 | | | | 73.139,04 | |
| 2 282401 | Kitos sukauptos pajamos | 73.139,04 | | | | 73.139,04 | |
| 2 29 | Kitos gautinos sumos | 1.010,52 | | 115.460,97 | 105.301,45 | 11.170,04 | |
| 2 291 | Gautini veiklos mokesčiai | 5.534,36 | | 5.534,36 | 4.981,16 | 553,20 | |
| 2 291001 | Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis | 5.534,36 | | 5.534,36 | 4.981,16 | 553,20 | |
| 2 292 | Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų | 1.000,00 | | 2.298,41 | 1.919,70 | 1.378,71 | |
| 2 292002 | Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų | 1.000,00 | | 2.298,41 | 1.919,70 | 1.378,71 | |
| 2 298 | Kitos gautinos sumos | 10,52 | | 107.628,20 | 98.400,59 | 9.238,13 | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01.-19.03.31
av2009_EUR

2019 m. balandžio 17 d.
Lapas 4
VBAMS\2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|---|--------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 2 2981 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto | | | 107.628,20 | 98.400,59 | 9.227,61 | |
| 2 298101 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto | | | 36.262,99 | 36.255,70 | 7,29 | |
| 2 298102 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus | | | 71.365,21 | 62.144,89 | 9.220,32 | |
| 2 2982 | Kitos gautinos sumos | 10,52 | | | | 10,52 | |
| 2 298206 | Kitos gautinos sumos | 10,52 | | | | 10,52 | |
| 2 4 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 511.284,32 | | 994.200,81 | 826.829,76 | 678.655,37 | |
| 2 41 | Pinigai bankų sąskaitose | 505.959,50 | | 987.880,91 | 815.879,76 | 677.960,65 | |
| 2 412 | Pinigai bankų sąskaitose | 505.959,50 | | 987.880,91 | 815.879,76 | 677.960,65 | |
| 2 412001 | Pinigai bankų sąskaitose | 505.959,50 | | 987.880,91 | 815.879,76 | 677.960,65 | |
| 2 421101 | Grynieji pinigai kasoje | 5.324,82 | | 6.319,90 | 10.950,00 | 694,72 | |
| 2 T | Trumpalaikis turtas | 867.127,79 | | 3.402.393,20 | 2.978.328,78 | 1.291.192,21 | |
| 3 1 | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 836.770,05 | | | | 836.770,05 |
| 3 100002 | Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 836.770,05 | | | | 836.770,05 |
| 3 2 | Rezervai | | 1.421.234,10 | | | | 1.421.234,10 |
| 3 21 | Tikrosios vertės rezervas | | 1.421.234,10 | | | | 1.421.234,10 |
| 3 210001 | Tikrosios vertės rezervas | | 1.421.234,10 | | | | 1.421.234,10 |
| 3 G | Grynasis turtas | | 2.258.004,15 | | | | 2.258.004,15 |
| 4 1 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 780.241,28 | 780.241,28 | | |
| 4 14 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 780.241,28 | 780.241,28 | | |
| 4 141001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g | | | 31.090,06 | 31.090,06 | | |
| 4 141002 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos | | | 749.151,22 | 749.151,22 | | |
| 4 2 | Finansavimo sumos (gautos) | | 3.693.149,71 | 8.978.450,26 | 9.100.164,29 | | 3.814.863,74 |
| 4 23 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g | | 43.189,61 | | | | 43.189,61 |
| 4 232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit | | 43.189,61 | | | | 43.189,61 |
| 4 232001 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i | | 43.189,61 | | | | 43.189,61 |
| 4 24 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | | 3.531.293,27 | 8.972.189,15 | 9.094.650,24 | | 3.653.754,36 |
| 4 241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi | | 3.518.640,48 | 176.494,37 | 148.848,95 | | 3.490.995,06 |
| 4 2411 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig | | 3.459.105,23 | 50.299,54 | 20.549,94 | | 3.429.355,63 |
| 4 241101 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga | | 3.459.105,23 | 50.299,54 | 20.549,94 | | 3.429.355,63 |
| 4 241102 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa | | 5.408.601,91 | | | | 5.429.151,65 |
| 4 241103 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (per | 1.949.496,68 | | 33.821,90 | | 1.983.318,58 | |
| | | 16.477,64 | | 16.477,64 | | | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01...19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.

Lapas 5

VBAMS2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynavis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|---|--------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 4 2413 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga | | 59.535,25 | 126.194,83 | 128.299,01 | 61.639,43 | |
| 4 241301 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) | | 59.535,25 | 54.051,26 | 64.591,38 | 70.075,37 | |
| 4 241302 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo | | | 72.143,57 | 63.707,63 | 8.435,94 | |
| 4 242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga | | 12.652,79 | 8.795.694,78 | 8.945.801,29 | 162.759,30 | |
| 4 242001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | 12.652,79 | 4.023.590,65 | 4.926.741,87 | 915.804,01 | |
| 4 242002 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo | | | 4.769.367,79 | 4.016.323,08 | 753.044,71 | |
| 4 242004 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos | | | 2.736,34 | 2.736,34 | | |
| 4 25 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | | 118.666,83 | 6.261,11 | 5.514,05 | 117.919,77 | |
| 4 261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigiam turtui įsigyti (g | | 5.725,54 | 392,25 | 2.014,05 | 7.347,34 | |
| 4 2611 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut | | 3.922,50 | 392,25 | | 3.530,25 | |
| 4 261101 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) | | 9.693,85 | | | 9.693,85 | |
| 4 261102 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudot | 5.771,35 | | 392,25 | | 6.163,60 | |
| 4 2613 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos) | | 1.803,04 | | 2.014,05 | 3.817,09 | |
| 4 261301 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos) | | 1.803,04 | | 2.014,05 | 3.817,09 | |
| 4 262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | 112.941,29 | 5.868,86 | 3.500,00 | 110.572,43 | |
| 4 262001 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | 112.941,29 | 2.014,05 | 3.500,00 | 114.427,24 | |
| 4 262002 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) | | | 3.854,81 | | 3.854,81 | |
| 4 F | Finansavimo sumos | | 3.693.149,71 | 9.758.691,54 | 9.880.405,57 | 3.814.863,74 | |
| 6 8 | Pervestinos sumos | | | 141.800,00 | 141.800,00 | | |
| 6 81 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | 103.800,00 | 103.800,00 | | |
| 6 810003 | Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas | | | 103.800,00 | 103.800,00 | | |
| 6 86 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 6 860001 | Grąžintinos finansavimo sumos užsienio valstybėms | | | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 6 9 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | | 110.362,75 | 917.593,77 | 1.186.079,79 | 378.848,77 | |
| 6 91 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 24.187,43 | 187.907,20 | 187.208,02 | 23.488,25 | |
| 6 910001 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 24.187,43 | 187.907,20 | 187.208,02 | 23.488,25 | |
| 6 92 | Mokėtinos sumos darbuotojams | | | 674.677,04 | 948.709,10 | 274.032,06 | |
| 6 921 | Mokėtinas darbo užmokestis | | 415.530,81 | 415.530,81 | 565.308,31 | 149.777,50 | |
| 6 921001 | Mokėtinas darbo užmokestis | | 415.530,81 | 415.530,81 | 565.308,31 | 149.777,50 | |
| 6 922 | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos | | 141.183,35 | 141.183,35 | 210.263,75 | 69.080,40 | |
| 6 922001 | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos | | 131.730,49 | 131.730,49 | 196.146,30 | 64.415,81 | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.

Lapas 6

VBAMS2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|---|--------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 6 922003 | Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika | | | 9.452,86 | 14.117,45 | | 4.664,59 |
| 6 924 | Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis | | | 111.143,17 | 165.026,87 | | 53.883,70 |
| 6 924001 | Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių | | | 111.143,17 | 165.026,87 | | 53.883,70 |
| 6 926 | Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus | | | 2.666,93 | 3.597,91 | | 930,98 |
| 6 926001 | Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus | | | 1.555,99 | 2.486,97 | | 930,98 |
| 6 926002 | Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus (išskaitymai už ryšių pa | | | 1.110,94 | 1.110,94 | | |
| 6 928 | Kitos mokėtinis sumos darbuotojams | | | 4.152,78 | 4.512,26 | | 359,48 |
| 6 928002 | Kitos mokėtinis sumos darbuotojams | | | 4.152,78 | 4.512,26 | | 359,48 |
| 6 93 | Mokėtinis veiklos mokesčiai | | 5.049,28 | 14.040,00 | 13.005,30 | | 4.014,58 |
| 6 930001 | Mokėtinis pridėtinės vertės mokestis | | 5.049,28 | 6.994,00 | 5.959,30 | | 4.014,58 |
| 6 930003 | Mokėtinis rinkliavos | | | 52,00 | 52,00 | | |
| 6 930007 | Mokėtinis prid. vertės mok. (analitika) | | | 6.994,00 | 6.994,00 | | |
| 6 94 | Gauti išankstiniai mokėjimai | 7.987,00 | | 20.340,48 | 16.475,90 | | 4.122,42 |
| 6 940001 | Gauti išankstiniai mokėjimai | 4.987,00 | | 17.340,48 | 16.475,90 | | 4.122,42 |
| 6 940002 | Atėinančių laikotarpių pajamos | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | |
| 6 95 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 73.139,04 | | 20.629,05 | 20.681,47 | | 73.191,46 |
| 6 951 | Sukaupti įsipareigojimai | 73.139,04 | | | | | 73.139,04 |
| 6 9512 | Sukauptos sąnaudos | 73.139,04 | | | | | 73.139,04 |
| 6 951202 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | | | | | | 56.053,83 |
| 6 951203 | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | | | | | | 17.085,21 |
| 6 953 | Mokėtinis sumos pagal autorines sutartis | | | 20.524,21 | 20.524,21 | | |
| 6 953001 | Mokėtinis sumos autoriams ir atlikėjams, analitika | | | 15.735,03 | 15.735,03 | | |
| 6 953002 | Mokėtinis darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis | | | 43,80 | 43,80 | | |
| 6 953003 | Mokėtinis autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut | | | 1.522,27 | 1.522,27 | | |
| 6 953004 | Mokėtinis GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams | | | 3.223,11 | 3.223,11 | | |
| 6 954 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams | | | 104,84 | 157,26 | | 52,42 |
| 6 954002 | Kitos mokėtinis sumos darbuotojams | | | 104,84 | 157,26 | | 52,42 |
| 6 T | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 110.362,75 | | 1.059.393,77 | 1.327.879,79 | | 378.848,77 |
| 7 0 | Finansavimo pajamos | | | -504,94 | | | 1.077.681,81 |
| 7 01 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo | | | | | | 42.650,09 |
| 7 014 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia | | | | | | 42.257,84 |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01.-19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.

Lapas 7

VBAMS\2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|---|--------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 7 014001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į | | 33.821,90 | | 33.821,90 | | 33.821,90 |
| 7 014003 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti | | 8.435,94 | | 8.435,94 | | 8.435,94 |
| 7 016 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepinigiam turtui | | 392,25 | | 392,25 | | 392,25 |
| 7 016001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti: p | | 392,25 | | 392,25 | | 392,25 |
| 7 02 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -504,94 | 1.034.526,78 | | 1.034.526,78 | | 1.035.031,72 |
| 7 023 | Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės | | 2.224,45 | | 2.224,45 | | 2.224,45 |
| 7 023001 | Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para | | 2.224,45 | | 2.224,45 | | 2.224,45 |
| 7 024 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai | -504,94 | 1.028.447,52 | | 1.028.447,52 | | 1.028.952,46 |
| 7 024001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms | -504,94 | 1.028.447,52 | | 1.028.447,52 | | 1.028.952,46 |
| 7 026 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p | | 3.854,81 | | 3.854,81 | | 3.854,81 |
| 7 026001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo | | 3.854,81 | | 3.854,81 | | 3.854,81 |
| 7 31 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | 21.167,00 | | 21.167,00 | | 21.167,00 |
| 7 310002 | Apskaičiuotas mokeskis už turto nuomą (kita veikla) | | 21.167,00 | | 21.167,00 | | 21.167,00 |
| 7 4 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | | 21.167,00 | | 21.167,00 | | 21.167,00 |
| 7 41 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | 536,91 | 86.260,32 | | 86.260,32 | | 85.723,41 |
| 7 411 | Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes | 536,91 | 86.260,32 | | 86.260,32 | | 85.723,41 |
| 7 411002 | Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla) | | 148,75 | | 148,75 | | 148,75 |
| 7 412 | Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas | 168,00 | 85.238,40 | | 85.238,40 | | 85.070,40 |
| 7 412001 | Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla) | 168,00 | 85.238,40 | | 85.238,40 | | 85.070,40 |
| 7 417 | Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | 368,91 | 873,17 | | 873,17 | | 504,26 |
| 7 417002 | Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos (kita v | 368,91 | 873,17 | | 873,17 | | 504,26 |
| 7 P | Pajamos | | 1.184.604,19 | | 1.184.604,19 | | 1.184.572,22 |
| 8 7 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 1.224.170,52 | 21.310,24 | | 1.202.860,28 | | |
| 8 701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 734.501,06 | | | 734.501,06 | | |
| 8 7011 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 732.962,33 | | | 732.962,33 | | |
| 8 701101 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 732.962,33 | | | 732.962,33 | | |
| 8 7013 | Ligos pašalpų sąnaudos | 1.538,73 | | | 1.538,73 | | |
| 8 701301 | Ligos pašalpų sąnaudos | 1.538,73 | | | 1.538,73 | | |
| 8 702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 210.263,75 | | | 210.263,75 | | |
| 8 702001 | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 210.263,75 | | | 210.263,75 | | |
| 8 703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 58.786,33 | | | 58.786,33 | | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.

Lapas 8

VBAMS2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|---|--------------------------|----------|------------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 8 703001 | Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos | | | 1.091,93 | | 1.091,93 | |
| 8 703002 | Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos | | | 57.694,40 | | 57.694,40 | |
| 8 704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | | | 25.419,87 | | 25.419,87 | |
| 8 704001 | Šildymo sąnaudos | | | 18.062,96 | | 18.062,96 | |
| 8 704002 | Elektrios energijos sąnaudos | | | 3.963,93 | | 3.963,93 | |
| 8 704003 | Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos | | | 543,83 | | 543,83 | |
| 8 704004 | Ryšių paslaugų sąnaudos | | | 2.849,15 | | 2.849,15 | |
| 8 705 | Komandiruočių sąnaudos | | | 21.327,30 | 580,00 | 20.747,30 | |
| 8 705001 | Komandiruočių sąnaudos | | | 21.327,30 | 580,00 | 20.747,30 | |
| 8 706 | Transporto sąnaudos | | | 6.089,09 | | 6.089,09 | |
| 8 706001 | Transporto sąnaudos | | | 6.089,09 | | 6.089,09 | |
| 8 707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | | | 340,59 | | 340,59 | |
| 8 707001 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | | | 340,59 | | 340,59 | |
| 8 708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | | | 2.666,99 | | 2.666,99 | |
| 8 708001 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | | | 2.666,99 | | 2.666,99 | |
| 8 710 | Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina | | | 29.224,87 | 17.220,09 | 12.004,78 | |
| 8 7101 | Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina | | | 12.004,78 | | 12.004,78 | |
| 8 710101 | Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina | | | 12.004,78 | | 12.004,78 | |
| 8 7103 | Pirkimų sąskaita | | | 17.220,09 | 17.220,09 | | |
| 8 710301 | Pirkimų sąskaita | | | 17.220,09 | 17.220,09 | | |
| 8 711 | Nuomos sąnaudos | | | 875,99 | | 875,99 | |
| 8 711001 | Nuomos sąnaudos | | | 875,99 | | 875,99 | |
| 8 712 | Kitų paslaugų sąnaudos | | | 126.947,26 | 2.860,05 | 124.087,21 | |
| 8 712001 | Kitų paslaugų sąnaudos | | | 106.423,05 | 2.860,05 | 103.563,00 | |
| 8 712003 | Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos | | | 18.958,14 | | 18.958,14 | |
| 8 712004 | Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikė | | | 43,80 | | 43,80 | |
| 8 712005 | Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos | | | 1.522,27 | | 1.522,27 | |
| 8 713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 7.727,42 | 650,10 | 7.077,32 | |
| 8 7132 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 7.727,42 | 650,10 | 7.077,32 | |
| 8 713202 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 3.940,26 | | 3.940,26 | |
| 8 713203 | Kitos sąnaudos (darbuotojų išmokos) | | | 3.787,16 | 650,10 | 3.137,06 | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01.-19.03.31

av2003_EUR

2019 m. balandžio 17 d.

Lapas 9

VBAMS\2003-51-02

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|--|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 8 8 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 4.771,01 | 4.355,97 | 415,04 | |
| 8 85 | Kitos veiklos kitos sąnaudos | | | 4.771,01 | 4.355,97 | 415,04 | |
| 8 850001 | Kitos veiklos kitos sąnaudos | | | 4.771,01 | 4.355,97 | 415,04 | |
| 8 9 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | 66,80 | | 66,80 | |
| 8 93 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 66,80 | | 66,80 | |
| 8 930001 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 66,80 | | 66,80 | |
| 8 999999 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 1.229.040,30 | 1.210.270,40 | 18.769,90 | |
| 8 S | Pajamų/sąnaudų iš viso | | | 1.229.008,33 | 25.666,21 | 1.203.342,12 | |
| | Sąnaudos | | | 15.503.410,80 | 15.503.410,80 | 13.486.273,67 | |
| | Iš viso | 11.064.010,23 | 11.064.010,23 | 15.503.410,80 | 15.503.410,80 | 13.486.273,67 | 13.486.273,67 |


Finansų ir apskaitos skyriaus
vėlininke
Dalia Burauskaitė