

(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, Ašmenos g. 10, Vilnius

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


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

2019.10.24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		348.088,41	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	348.088,41	339.227,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		64.760,13	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		7.862,16	8.998,59
II.6	Transporto priemonės		11.340,57	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.398,93	3.803,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		65.627,86	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		101.334,26	91.588,39
I.	Atsargos	3	1.470,05	403,30
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.470,05	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	4.356,69	1.259,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	76.064,00	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		134,19	7,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75.927,96	66.828,52
III.6	Kitos gautinos sumos		1,85	0,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	19.443,52	23.089,79
	IŠ VISO TURTO:		449.422,67	430.815,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	238.369,97	228.791,00
I.	Iš valstybės biudžeto		207.393,15	207.343,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.211,54	9.832,57
IV.	Iš kitų šaltinių		12.765,28	11.615,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	73.472,74	66.955,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	73.472,74	66.955,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		3.933,06	6.069,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62.759,71	225,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			60.660,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.779,97	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	137.579,96	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	24.979,73	22.469,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.510,11	6.079,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.469,62	16.390,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		449.422,67	430.815,89

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


(parašas) Virgilijus Kačinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

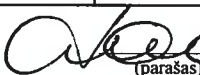
2019.10.24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

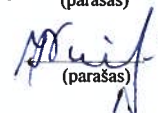
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		792.610,94	636.360,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		770.651,90	624.394,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		744.140,26	624.394,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4.000,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.954,12	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		557,52	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.959,04	11.965,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.959,04	11.965,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10	785.945,55	640.072,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		619.463,20	541.125,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.846,67	3.485,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.023,09	17.267,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.627,15	5.299,64
V.	TRANSPORTO		15.511,00	16.843,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		609,10	95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		83.657,15	24.646,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.099,48	7.789,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.610,00	2.200,00
XI.	NUOMOS		3.031,09	2.817,52
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.467,62	18.464,36
XIV.	KITOS			38,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.665,39	-3.712,38
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		2.510,11	-3.712,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.510,11	-3.712,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Virgilijus Kačinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ilona Vaicvėnaitė
(vardas ir pavardė)

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)
188204053, Ašmenos g. 10, Vilnius
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	207.343,21	678.878,00													207.393,15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204.351,73	17.123,77													205.391,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.991,48	661.754,23													2.001,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		4.000,00													
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.000,00													
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	9.832,57	27.202,48													18.211,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15,65														15,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.816,92	27.202,48													18.195,89
4.	Iš kitų šaltinių;	11.615,22														12.765,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.615,22														12.765,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	Iš viso finansavimo sumų	228.791,06	710.080,48													238.369,97

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kuro įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorius
Vyriausioji buhalterė
Virgilijus Kačinskas
Ildona Vaicvėnaitė

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

2019 M. 9 MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. spalio 24 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 rugsėjo 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 64 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. rugsėjo 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 – 538.102,55 Eur. Per 2019 m. 9 mėn. 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. Kultūros paveldo centrui nustatytų funkcijų vykdymui buvo įsigytas automobilis Ford Escape (2016 m.) iš kitų lėšų, įsigijimo savikaina 11.500,00 Eur.

2019 m. rugsėjo 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 savikaina	12.269,42

Kultūros paveldo centro 2019 metų 9 mėn. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

	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 16.852,19 Eur. Sunaudota įstaigos veikloje ir nurašyta atsargų už 15.785,44 Eur, t.t. už 3.050,38 Eur įsigytas ūkinis inventorių perkeltas į užbalansinę sąskaitą.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus 4.356,69 Eur sudaro išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas pagal sąskaitas išankstiniam apmokėjimui –2.579,70 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Spaudos prenumerata 2019 metams	67,34
2.	Draudimas	1.117,58
3.	Programinės įrangos techninio palaikymo prenumerata	434,78
4.	KPC interneto svetainės talpin.ir el.paštas kpc.lt	16,29
5.	Komunalinių atliekų tvarkymas – rinkliava 2019 m.	141,00
	Iš viso:	1.776,99

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

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	134,19
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	13.160,49
3.	Sukauptos DU išmokų ir soc.draudimo įmokų pajamos	62.333,91
4.	Sukauptos ligos pašalpų išmokų pajamos	429,92
5.	Sukauptos pervestos išdui ir negautos pajamų įmokos	3,64

Kultūros paveldo centro 2019 metų 9 mėn. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

4.	Tarpusavio atsiskaitymų tarpinė sąskaita (KPD mokėtina suma VĮ Liet.paminklai už KPC rūšių tvarkybos darbus)	6.519,43
	Iš viso:	73.472,74

Pastaba Nr. 9. Sukauptas perviršis ar deficitas

Eil. Nr.	Sukauptas perviršis ar deficitas	Suma (Eur)
1.	Einamųjų metų perviršis	2.510,11
2.	Ankstesnių metų perviršis	22.469,62
	Iš viso:	24.979,73

Einamųjų metų perviršis sumoje 2.510,11 Eur susidarė todėl, kad pajamų įmokų pajamos (21.959,04 Eur) viršijo pajamų įmokų sąnaudas (t.t. ir iš biudžetinių įstaigų) (19.448,93 Eur).

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Kultūros paveldo centras per 2019 m. 9 mėn. pripažino 785.945,55 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Iš jų darbo užmokestis sudaro 610.336,90 Eur, socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 9.126,30 Eur.

Tame tarpe Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Dauginimo aparato eksploatavimo ir priežiūros paslaugos	1.789,79
2.	Kompiuterinės ir biuro įrangos eksploat., remonto darbai	3.288,11
3.	Progr.įr.licenc.atnauj.; įrangos, verslo, turto draudimas	1.538,97
4.	Buhalt.apsk.progr.aparnavimas	980,10
5.	Bibliotekos komp.programos aptarnavimas	261,36
6.	KPC internet.svetainės atnaujinimas, techn.priežiūra	35,84
7.	Spaudinių prenumerata	202,32
8.	Banko paslaugos	148,25
9.	Profil.darbuotojų sveikatos tikrinimas, skiepijimas	135,06
10.	Katalogo HERITAS leidyba	10.000,00
11.	Parodos-festivalio „Heritas“ organizavimas	4.000,00
12.	Archyvų, skenavimo, kopijavimo, spausdinimo paslaugos	63,07
13.	Kitos paslaugos	1.024,75
	Iš viso:	23.467,62

Direktorius



Virgilijus Kačinskas

Vyriausioji buhalterė



Ilona Vaicvėnaitė

Didžioji knyga

Visos sąskaitos

Ataskaitinis laikotarpis: 2019.01.01-2019.09.30

2019.10.28

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 inventoriūs	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 inventoriūs	0.00	100938.36	0.00	9064.56	0.00	110002.92
0210002	Ūkinis inventoriūs	100938.36	0.00	20741.82	11677.26	110002.92	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	1618.29	0.00	129628.16
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	1136.43	0.00	16321.86
1206001	Transporto priemonių įsig.savikaina	33411.72	0.00	11500.00	0.00	44911.72	0.00
1206004	Transporto priem.sukauptas nusidėv.(-)	0.00	33411.43	0.00	159.72	0.00	33571.15
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	19708.48	0.00	57020.03
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	320.58	0.00	32360.16
2010002	Atsargų įsig.savikaina	0.00	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00
2010004	Kanceliarinės ir ūkinės prekės	274.74	0.00	3713.80	3623.68	364.86	0.00
2010005	Kuras ir tepalai	128.56	0.00	8662.59	8685.96	105.19	0.00
2020001	Knygų įsig.savikaina	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2020002	Ūkinio inventoriaus įsig.savikaina	0.00	0.00	3050.38	3050.38	0.00	0.00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	193.60	0.00	12225.95	9839.85	2579.70	0.00
2123001	Kitos ateinančių laikot sąnaudų	1065.48	0.00	3428.04	2716.53	1776.99	0.00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	0.00	530585.51	530585.51	0.00	0.00
2221007	Gautinos fin.sumos pagal centr.apmokėjim	0.00	0.00	89390.49	89390.49	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	21959.04	21832.23	134.19	0.00
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	5940.32	0.00	139905.99	132685.82	13160.49	0.00
2282301	Sukauptos valst.soc.draudimo įmokų pajam	149.69	0.00	8651.39	7800.00	1001.08	0.00
2282311	Sukauptos DU išmokų pajamos	0.00	0.00	574849.07	515104.71	59744.36	0.00
2282312	Sukauptos ligos pašalpų išmokų pajamos	75.72	0.00	2421.49	2067.29	429.92	0.00
2282313	Sukauptos pašalpų išmokų pajamos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2282321	Sukaup. valst.soc.draud.įmokų pajamos iš	0.00	0.00	250.59	227.89	22.70	0.00
2282322	Sukaup. valst.soc.draud.įmokų pajamos iš	0.00	0.00	27.32	27.32	0.00	0.00
2282331	Sukauptos DU išmokų pajamos iš ES (proj.	0.00	0.00	17549.26	15983.49	1565.77	0.00

2019.10.28

2019.01.01 - 2019.09.30

Sąskaita	Pavadinimas	Pr.likutisD	Pr.likutisK	Debetas	Kreditas	G.likutisD	G.likutisK
8703002	IMT nusidėvėjimo sąnaudos	0.00	0.00	3846.67	0.00	3846.67	0.00
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	5946.14	0.00	5946.14	0.00
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	13076.95	0.00	13076.95	0.00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0.00	0.00	8627.15	0.00	8627.15	0.00
8706001	Transporto sąnaudos	0.00	0.00	6825.04	0.00	6825.04	0.00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0.00	0.00	609.10	0.00	609.10	0.00
8708001	Papr.remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0.00	0.00	83657.15	0.00	83657.15	0.00
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0.00	0.00	425.42	0.00	425.42	0.00
8710003	Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sa	0.00	0.00	3050.38	0.00	3050.38	0.00
8710004	Sunaudotų kanc.ir ūkinių prekių savikain	0.00	0.00	3623.68	0.00	3623.68	0.00
8710005	Sunaudoto kuro savikaina	0.00	0.00	8685.96	0.00	8685.96	0.00
8710008	Spaudinių prenumeratos sąnaudos	0.00	0.00	202.32	0.00	202.32	0.00
8711001	Nuomos sąnaudos	0.00	0.00	3031.09	0.00	3031.09	0.00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	0.00	23265.30	0.00	23265.30	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	5335383.03	5335383.03	2733724.67	2733724.67

Vyriausiasis buhalteris Ilona Vaicvėnaitė

