

# LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

## 2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nr.  
Vilnius

### BENDROJI DALIS

Lietuvos valstybės naujasis archyvas (toliau – Archyvas), valstybės archyvų sistemos įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Įregistravimo data valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo juridinių asmenų registre – 1997 m. lapkričio 17 d., registro Nr.020405, įstaigos kodas – 191520296. Archyvas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Archyvo asignavimų valdytojas – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Svarbiausi Archyvo uždaviniai – kaupti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo nuolat saugomus dokumentus, užtikrinti visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų įstatymų nustatyta tvarka, atlikti valstybės įstaigų veiklos dokumentų valdymo priežiūrą.

Archyvo adresas – O.Milašiaus 19. Archyvas pagal panaudos sutartį su Lietuvos centriniu valstybės archyvu naudojami administracinėmis patalpomis O. Milašiaus 19 ir saugyklų patalpomis O.Milašiaus 23. Perduotų patalpų vertė pagal panaudos sutartį įvertinta 393,6 tūkst. eurų ir įtraukta į Archyvo užbalansinę sąskaitą.

Archyvas kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų neturi, nevykdo finansinės investicinės veiklos.

Archyvo finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

### APSKAITOS POLITIKA

Archyvo 2019 metų antro ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatas ir kitų teisės aktų reikalavimus. Operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami taikant dvejybinių įrašų. Archyvas tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų turinį, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, kurie nurodyti 1 VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą– eurą.

**PASTABOS**

Pažymime, kad per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Archyvo antro ketvirčio ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansavimo sumų detalizavimo ataskaita pagal 20 – ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos,“ 4 priedą;
4. Aiškinamasis raštas.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami duomenys apie turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus apibūdina Archyvo finansinę būklę. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys reikalingi Archyvo veiklos rezultatams įvertinti.

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2019 m. birželio 30 d. būklę kai kurių duomenų paaiškinimas.

**Pastaba Nr.2.** Ilgalaikis materialusis turtas – 14358,82 eurai.

**Pastaba Nr.5.** Per vienus metus gautinos sumos – 43900,67 eurai.

**Pastaba Nr.6.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai– 20,67 eurai.

**Pastaba Nr.7.** Finansavimo sumos – 10028,19 eurai.

**Pastaba Nr.8.** Trumpalaikiai įsipareigojimai – 41855,55 eurai.

**Pastaba Nr.10.** Pagrindinės veiklos pajamos – 176316,95 eurai.

**Pastaba Nr.11.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 128099,89 eurai.

**Pastaba Nr.12.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 643,54 eurai.

**Pastaba Nr.14.** Kitų paslaugų sąnaudos – 43444,58 eurai.

---

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

(vardas, pavardė)

---

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

---

(parašas)

---

(vardas, pavardė)

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191520296, O.Mlašiaus g. 19, -Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		20.218,84	22.684,23
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		14.358,82	16.824,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.358,82	16.824,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.860,02	5.860,02
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		43.921,34	23.082,83
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43.900,67	23.082,83
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.900,67	23.082,83
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20,67	
	IŠ VISO TURTO:		64.140,18	45.767,06
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		10.028,19	11.686,46
I.	Iš valstybės biudžeto		10.028,19	11.686,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		47.715,57	23.888,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.860,02	5.860,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5.860,02	5.860,02
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.855,55	18.028,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			5.860,03
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.312,55	20,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.395,34	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12.147,66	12.147,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		6.396,42	7.584,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.396,42	7.584,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.796,06	1.516,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.192,48	6.067,17
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		64.140,18	43.158,60

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191520296, O.Mlašiaus g. 19, -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

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		176.316,95	183.445,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		170.559,45	167.279,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		170.559,45	167.279,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.757,50	16.166,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.757,50	16.166,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		180.113,01	176.627,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		128.099,89	113.223,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.465,39	1.674,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		643,54	678,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.418,78	961,18
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		256,00	214,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		784,83	2.729,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43.444,58	57.146,97
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-3.796,06	6.817,83
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-3.796,06	6.817,83
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-3.796,06	6.817,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS, 191520296, O.Mlašiaus g. 19, -Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	11.686,46	145.919,71					147.577,98				10.028,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.686,46	760,82					2.439,76				10.007,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		145.158,89					145.138,22				20,67
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	<b>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):</b>											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	11.686,46	145.919,71					147.577,98				10.028,19

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

---

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

---

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

BO2319\_EUR

2019 m. liepos 17 d.

Lapas 1

VBAMS2319-11-02

DK sąskaita: Datos filtras: 19.01.01..19.06.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>0 13</b>	<b>Pagal panaudos sutartis gautas turtas</b>	<b>393.572,22</b>				<b>393.572,22</b>	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	393.572,22				393.572,22	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		393.572,22				393.572,22
<b>0 2</b>	<b>Naudojamos atsargos</b>			<b>70,52</b>	<b>70,52</b>		
<b>0 21</b>	<b>Ūkinis inventorius</b>			<b>70,52</b>	<b>70,52</b>		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	19.146,95			70,52	19.076,43	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		19.146,95	70,52			19.076,43
<b>0 N</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>70,52</b>	<b>70,52</b>		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	957,97				957,97	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)		957,97				957,97
<b>1 2</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>16.824,21</b>			<b>2.465,39</b>	<b>14.358,82</b>	
<b>1 208</b>	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	<b>16.824,21</b>			<b>2.465,39</b>	<b>14.358,82</b>	
<b>1 2082</b>	<b>Kompiuterinė įranga</b>	<b>15.803,82</b>			<b>2.263,14</b>	<b>13.540,68</b>	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	32.460,19				32.460,19	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		16.656,37		2.263,14		18.919,51
<b>1 2083</b>	<b>Kita biuro įranga</b>	<b>1.020,39</b>			<b>202,25</b>	<b>818,14</b>	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	5.891,05				5.891,05	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4.870,66		202,25		5.072,91
<b>1 6</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>	<b>5.860,02</b>				<b>5.860,02</b>	
<b>1 63</b>	<b>Po vienu metų gautinos sumos</b>	<b>5.860,02</b>				<b>5.860,02</b>	
<b>1 632</b>	<b>Kitos ilgalaikės gautinos sumos</b>	<b>5.860,02</b>				<b>5.860,02</b>	
1 632001	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	5.860,02				5.860,02	
<b>1 1</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>22.684,23</b>			<b>2.465,39</b>	<b>20.218,84</b>	
<b>2 0</b>	<b>Atsargos</b>			<b>784,83</b>	<b>784,83</b>		
<b>2 01</b>	<b>Medžiagos ir žaliavos</b>			<b>784,83</b>	<b>784,83</b>		
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina			784,83	784,83		
<b>2 2</b>	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>	<b>23.082,83</b>		<b>346.190,38</b>	<b>325.372,54</b>	<b>43.900,67</b>	
<b>2 22</b>	<b>Gautinos finansavimo sumos</b>			<b>145.919,71</b>	<b>145.919,71</b>		
<b>2 221</b>	<b>Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto</b>			<b>145.919,71</b>	<b>145.919,71</b>		

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

BO2319\_EUR

2019 m. liepos 17 d.

Lapas 2

VBAMS2319-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			72.514,65	72.514,65		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			73.405,06	73.405,06		
<b>2 26</b>	<b>Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas</b>			<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>		
<b>2 262</b>	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>			<b>5.676,00</b>	<b>5.676,00</b>		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			5.676,00	5.676,00		
<b>2 28</b>	<b>Sukauptos gautinos sumos</b>	<b>23.082,83</b>		<b>186.673,54</b>	<b>165.855,70</b>	<b>43.900,67</b>	
<b>2 281</b>	<b>Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto</b>	<b>5.054,73</b>		<b>5.757,50</b>	<b>7.921,13</b>	<b>2.891,10</b>	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	5.054,73		5.757,50	7.921,13	2.891,10	
<b>2 282</b>	<b>Sukauptos pajamos</b>	<b>18.028,10</b>		<b>180.916,04</b>	<b>157.934,57</b>	<b>41.009,57</b>	
<b>2 2821</b>	<b>Sukauptos finansavimo pajamos</b>	<b>18.028,10</b>		<b>180.916,04</b>	<b>157.934,57</b>	<b>41.009,57</b>	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	18.028,10		180.916,04	157.934,57	41.009,57	
<b>2 29</b>	<b>Kitos gautinos sumos</b>			<b>7.921,13</b>	<b>7.921,13</b>		
<b>2 298</b>	<b>Kitos gautinos sumos</b>			<b>7.921,13</b>	<b>7.921,13</b>		
<b>2 2981</b>	<b>Kitos gautinos sumos iš biudžeto</b>			<b>7.921,13</b>	<b>7.921,13</b>		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			6.020,11	6.020,11		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			1.901,02	1.901,02		
<b>2 4</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>			<b>85.182,67</b>	<b>85.162,00</b>	<b>20,67</b>	
<b>2 41</b>	<b>Pinigai bankų sąskaitose</b>			<b>85.182,67</b>	<b>85.162,00</b>	<b>20,67</b>	
<b>2 412</b>	<b>Pinigai bankų sąskaitose</b>			<b>85.182,67</b>	<b>85.162,00</b>	<b>20,67</b>	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose			85.182,67	85.162,00	20,67	
<b>2 T</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>23.082,83</b>		<b>432.157,88</b>	<b>411.319,37</b>	<b>43.921,34</b>	
<b>3 1</b>	<b>Sukauptas perviršis ar deficitas</b>		<b>10.192,48</b>	<b>4.125,31</b>	<b>4.125,31</b>		<b>10.192,48</b>
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.125,31	4.125,31			
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.067,17		4.125,31		10.192,48
3 100010	Bendra sąskaita likučių kėlimui	6.977,83				6.977,83	
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai		6.999,81				6.999,81
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai	21,98				21,98	
<b>3 G</b>	<b>Grynasis turtas</b>		<b>10.192,48</b>	<b>4.125,31</b>	<b>4.125,31</b>		<b>10.192,48</b>
<b>4 1</b>	<b>Finansavimo sumos (gautinos)</b>			<b>145.919,71</b>	<b>145.919,71</b>		
<b>4 14</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)</b>			<b>145.919,71</b>	<b>145.919,71</b>		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			760,82	760,82		

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

BO2319\_EUR

2019 m. liepos 17 d.

Lapas 3

VBAMS\2319-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			145.158,89	145.158,89		
<b>4 2</b>	<b>Finansavimo sumos (gautos)</b>		<b>11.686,46</b>	<b>155.270,50</b>	<b>153.612,23</b>		<b>10.028,19</b>
<b>4 24</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)</b>		<b>11.686,46</b>	<b>155.270,50</b>	<b>153.612,23</b>		<b>10.028,19</b>
<b>4 241</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi</b>		<b>11.686,46</b>	<b>9.199,03</b>	<b>7.520,09</b>		<b>10.007,52</b>
<b>4 2411</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig</b>		<b>11.686,46</b>	<b>8.438,21</b>	<b>6.759,27</b>		<b>10.007,52</b>
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		11.686,46				11.686,46
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa			8.438,21	6.759,27	1.678,94	
<b>4 2413</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga</b>			<b>760,82</b>	<b>760,82</b>		
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)				760,82		760,82
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			760,82		760,82	
<b>4 242</b>	<b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga</b>			<b>146.071,47</b>	<b>146.092,14</b>		<b>20,67</b>
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				145.158,89		145.158,89
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			146.071,47	933,25	145.138,22	
<b>4 F</b>	<b>Finansavimo sumos</b>		<b>11.686,46</b>	<b>301.190,21</b>	<b>299.531,94</b>		<b>10.028,19</b>
<b>5 2</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>5.860,02</b>				<b>5.860,02</b>
<b>5 25</b>	<b>Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>5.860,02</b>				<b>5.860,02</b>
5 250001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5.860,02				5.860,02
<b>5 I</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>5.860,02</b>				<b>5.860,02</b>
<b>6 2</b>	<b>Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</b>		<b>5.860,03</b>	<b>5.860,03</b>			
<b>6 25</b>	<b>Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</b>		<b>5.860,03</b>	<b>5.860,03</b>			
6 250001	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5.860,03	5.860,03			
<b>6 8</b>	<b>Pervestinos sumos</b>			<b>5.757,50</b>	<b>5.757,50</b>		
<b>6 81</b>	<b>Pervestinos sumos į valstybės biudžetą</b>			<b>5.757,50</b>	<b>5.757,50</b>		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			5.757,50	5.757,50		
<b>6 9</b>	<b>Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla</b>		<b>12.168,07</b>	<b>156.791,24</b>	<b>186.478,72</b>		<b>41.855,55</b>
<b>6 91</b>	<b>Tiekėjams mokėtinios sumos</b>		<b>20,41</b>	<b>29.991,27</b>	<b>46.283,41</b>		<b>16.312,55</b>
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		20,41	29.991,27	46.283,41		16.312,55
<b>6 92</b>	<b>Mokėtinios sumos darbuotojams</b>			<b>120.583,58</b>	<b>133.978,92</b>		<b>13.395,34</b>
<b>6 921</b>	<b>Mokėtinias darbo užmokestis</b>			<b>74.401,85</b>	<b>80.526,57</b>		<b>6.124,72</b>
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			74.401,85	80.526,57		6.124,72
<b>6 922</b>	<b>Mokėtinios socialinio draudimo įmokos</b>			<b>24.671,12</b>	<b>29.571,52</b>		<b>4.900,40</b>

## Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

BO2319\_EUR

2019 m. liepos 17 d.

Lapas 4

VBAMS2319-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			21.781,79	26.359,04		4.577,25
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			2.889,33	3.212,48		323,15
<b>6 923</b>	<b>Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos</b>			<b>268,44</b>	<b>268,44</b>		
6 923001	Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos			268,44	268,44		
<b>6 924</b>	<b>Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</b>			<b>21.223,17</b>	<b>23.593,39</b>		<b>2.370,22</b>
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			21.223,17	23.593,39		2.370,22
<b>6 928</b>	<b>Kitos mokėtinos sumos darbuotojams</b>			<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		
6 928003	Techninė sąskaita avansų sudengimui			19,00	19,00		
<b>6 95</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>12.147,66</b>	<b>6.216,39</b>	<b>6.216,39</b>		<b>12.147,66</b>
<b>6 951</b>	<b>Sukaupti įsipareigojimai</b>		<b>12.147,66</b>	<b>2.664,07</b>	<b>2.664,07</b>		<b>12.147,66</b>
<b>6 9512</b>	<b>Sukauptos sąnaudos</b>		<b>12.147,66</b>	<b>2.664,07</b>	<b>2.664,07</b>		<b>12.147,66</b>
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		9.309,97		2.664,07		11.974,04
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		2.837,69	2.664,07			173,62
<b>6 954</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams</b>			<b>3.552,32</b>	<b>3.552,32</b>		
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika			3.552,32	3.552,32		
<b>6 T</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>18.028,10</b>	<b>168.408,77</b>	<b>192.236,22</b>		<b>41.855,55</b>
<b>7 0</b>	<b>Finansavimo pajamos</b>					<b>170.559,45</b>	<b>170.559,45</b>
<b>7 01</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo</b>					<b>2.439,76</b>	<b>2.439,76</b>
<b>7 014</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia</b>					<b>2.439,76</b>	<b>2.439,76</b>
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				1.678,94		1.678,94
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				760,82		760,82
<b>7 02</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos</b>					<b>168.119,69</b>	<b>168.119,69</b>
<b>7 024</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai</b>					<b>168.119,69</b>	<b>168.119,69</b>
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				168.119,69		168.119,69
<b>7 4</b>	<b>Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos</b>					<b>5.757,50</b>	<b>5.757,50</b>
<b>7 41</b>	<b>Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos</b>					<b>5.757,50</b>	<b>5.757,50</b>
<b>7 412</b>	<b>Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas</b>					<b>5.757,50</b>	<b>5.757,50</b>
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				5.757,50		5.757,50
<b>7 P</b>	<b>Pajamos</b>					<b>176.316,95</b>	<b>176.316,95</b>
<b>8 7</b>	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>			<b>180.897,84</b>	<b>784,83</b>	<b>180.113,01</b>	
<b>8 701</b>	<b>Darbo užmokesčio sąnaudos</b>			<b>126.273,45</b>		<b>126.273,45</b>	

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

BO2319\_EUR

2019 m. liepos 17 d.

Lapas 5

VBAMS2319-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>8 7011</b>	<b>Darbo užmokesčio sąnaudos</b>			<b>125.961,85</b>		<b>125.961,85</b>	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			125.961,85		125.961,85	
<b>8 7013</b>	<b>Ligos pašalpų sąnaudos</b>			<b>311,60</b>		<b>311,60</b>	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			311,60		311,60	
<b>8 702</b>	<b>Socialinio draudimo sąnaudos</b>			<b>1.826,44</b>		<b>1.826,44</b>	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			1.826,44		1.826,44	
<b>8 703</b>	<b>Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos</b>			<b>2.465,39</b>		<b>2.465,39</b>	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2.465,39		2.465,39	
<b>8 704</b>	<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos</b>			<b>643,54</b>		<b>643,54</b>	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			643,54		643,54	
<b>8 705</b>	<b>Komandiruočių sąnaudos</b>			<b>4.418,78</b>		<b>4.418,78</b>	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			4.418,78		4.418,78	
<b>8 707</b>	<b>Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos</b>			<b>256,00</b>		<b>256,00</b>	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			256,00		256,00	
<b>8 710</b>	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>			<b>1.569,66</b>	<b>784,83</b>	<b>784,83</b>	
<b>8 7101</b>	<b>Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina</b>			<b>784,83</b>		<b>784,83</b>	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			784,83		784,83	
<b>8 7103</b>	<b>Pirkimų sąskaita</b>			<b>784,83</b>	<b>784,83</b>		
8 710301	Pirkimų sąskaita			784,83	784,83		
<b>8 712</b>	<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>			<b>43.444,58</b>		<b>43.444,58</b>	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			43.444,58		43.444,58	
<b>8 999999</b>	<b>Pajamų/sąnaudų iš viso</b>			<b>180.897,84</b>	<b>177.101,78</b>	<b>3.796,06</b>	
<b>8 S</b>	<b>Sąnaudos</b>			<b>180.897,84</b>	<b>784,83</b>	<b>180.113,01</b>	
<b>Iš viso</b>		<b>487.971,04</b>	<b>487.971,04</b>	<b>1.086.850,53</b>	<b>1.086.850,53</b>	<b>836.430,02</b>	<b>836.430,02</b>