

**VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2011 m. spalio 18 d. Nr. 4

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>5</b>	<b>10163888,15</b>	<b>9053318,</b>
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	0,00	0,
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	0,00	0,
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5.1.2	0,00	0,
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	10163888,15	9053318,
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5.2.1	681113,34	688954,
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.2	726760,49	756518,
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	5.2.3	3281866,40	3281866,
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.4	33497,55	42322,
II.6	Transporto priemonės	5.2.5	42900,19	43622,
7	Kilnojamosios kultūros vertybės	5.2.6	5234836,20	4041830,
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.7	84424,60	79436,
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.8	78489,38	118767,
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>6</b>	<b>424701,78</b>	<b>238460,</b>
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	86620,36	100858,9
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	86620,36	100858,9
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			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	2295,30	2150,7
<i>III.</i>	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	6.3	310019,97	129562,5
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	6.3.1	200,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.2	309789,12	129562
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.3	30,85	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.4	25766,15	5888
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>10588589,93</b>	<b>9291779,</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>10154710,79</b>	<b>9056482</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	6826533,32	6827142,
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	6207,52	3189,
IV.	Iš kitų šaltinių	7.3	3321969,95	2226150,
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>267848,95</b>	<b>110932,</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1	0,00	0,
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2	267848,95	110932,
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	8.2.1	1774,00	0,
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	8.2.1.1	1774,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.2.2	8129,57	2393,
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2.3	149352,33	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.2.4	108539,05	108539,
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2.5	54,00	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9</b>	<b>166030,19</b>	<b>124364,</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.1	166030,19	124364,4
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.1.1	41665,71	124364,4
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.1.2	124364,48	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>10588589,93</b>	<b>9291779,4</b>

*Direktorius*

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*Ignas Štikonis*

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB "KAM"  
Išdavė  
2014 m. gegužės mėn.

*UAB -*

UAB "KAM"  
Išdavė  
2014 m. gegužės mėn.

**VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, šv. Ignoto 8/29, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaita, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
2011 m. spalio 18 d Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10</b>	<b>2062769,23</b>	<b>2089130,50</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	1998520,23	2022111,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1	1972443,73	2022111,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.1.2	26030,50	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.1.3	46,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2	64249,00	67019,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.2.1	64249,00	67019,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>2021103,52</b>	<b>2027787,31</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1	1721479,02	1727123,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.2	76938,63	74401,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.3	97042,51	106210,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	11.4	650,00	1155,50
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11.5		1009,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.6	443,00	2546,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.7	72494,80	74321,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.8	27888,29	10614,22
XIV.	KITOS	11.9	24167,27	30405,61
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>12</b>	<b>41665,71</b>	<b>61343,19</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>15</b>	<b>41665,71</b>	<b>61343,19</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>16</b>	<b>41665,71</b>	<b>61343,19</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Directorius*

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)  
CFTT prie KAM  
direktorė  
Ona Viliūnė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*[Signature]*  
2011 m. spalio 18 d.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS, 190756315

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžintos sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	6827142,42	1721124,51		102415,59			1824150,20				6826533,32
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6825642,42	12793,50					130093,40				6810758,11
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1500,00	1708332,01					1694056,80				15775,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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);	3189,98	26030,5		532,96			23545,92				6207,52
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3189,98			532,96							3722,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26030,50					23545,92				2484,58
4.	Iš kitų šaltinių;	2226150,25	542,81		1095322,89			46,00				3321969,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2220261,95			1095322,89			46,00				3315538,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5888,30	542,81									643,11
5.	Iš viso finansavimo sumų;	9056482,65	1747698,82		1198271,44			1847742,12				10154710,79

Ištaigos vadovas

*[Signature]*  
CFTT prie KAM  
dėkui už patarimą  
Ona Vitėnienė

CFTT prie KAM direktore

Parėngė

CFTT prie KAM  
dėkui už patarimą  
Inga Auškrėvičiūtė

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **Vytauto Didžiojo karo muziejus** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 190756315), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Ši biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – **90**.

**Vytauto Didžiojo karo muziejaus** apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**.

### Apskaitos politika

Pagal reikalavimus teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika - 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

### Pastabos

1. Pažymime, kad per ataskaitinį laikotarpį **apskaitos politika** keista nebuvo. Taip pat pažymime, kad **apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. Pažymime, kad neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos **Vytauto Didžiojo karo muziejus** neturėjo.
3. Pažymime, kad sprendimų dėl teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
4. Pažymime, kad reikšmingų įvykių, įtakančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
5. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ILGALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 10163888,15 Lt, visa suma yra:

5.2. *ilgalaikis materialusis turtas*, kurį sudaro:

5.2.1. *pastatai* – 681113,34 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 7841,24 Lt. Pagrindinė sumažėjimo priežastis - sukauptas nusidėvėjimas;

5.2.2. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 726760,49 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl pastabų 5.2.1. punkte nurodytos priežasties sumažėjo 29758,11 Lt;

5.2.3. *nekilnojamosios kultūros vertybės* – 3281866,40 Lt. Tai – kultūros paveldo statiniai. Šios ilgalaikio turto grupės vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena nepasikeitė.

5.2.4. *mašinos ir įrenginiai* – 33497,55 Lt. Šios grupės turto balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 8825,21 Lt, pagrindinė sumažėjimo priežastis – turto pergrupavimas, pripažinus jį muziejinėmis vertybėmis;

5.2.5. *transporto priemonės* – 42900,19 Lt. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena balansinė šios turto grupės vertė sumažėjo nereikšmingai – 722,36 Lt;

5.2.6. *kilnojamosios kultūros vertybės* – 5234836,20 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena padidėjo 1193005,83 Lt dėl turto pripažinimo muziejinėmis vertybėmis, taip pat dėl muziejinių vertybių įvertintų tikrąją verte.

5.2.7. *baldai ir biuro įranga* – 84424,60 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena padidėjo 4988,08 Lt dėl naujai apskaitytų iš KAS institucijų gautų baldų, kompiuterinės įrangos;

5.2.8. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 78489,38 Lt, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena šios grupės turto balansinė vertė sumažėjo 40277,80 Lt, pagrindinė sumažėjimo priežastis – turto pergrupavimas, pripažinus jį muziejinėmis vertybėmis.

6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 424701,78 Lt. Detalizuojame:

6.1. *atsargos* - 86620,36 Lt,

6.1.1. tai *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų vertė sumažėjo 14238,54 Lt. Pagrindinė priežastis – patirtos sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos;

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 2295,30 Lt. Tai išankstinis apmokėjimas tiekėjams už prekes - 1627,40 Lt, avansiniai mokėjimai darbuotojams - 292,90 Lt bei apskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos, sumokėjus 2011 metų nario mokestį Lietuvos muziejų asociacijai - 375,00 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių apmokėjimų suma sudarė 2150,73 Lt, kur ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 1500,00 Lt;

6.3. *per vienerius metus gautinos sumos* – 310019,97 Lt. Tame skaičiuje:

6.3.1. *gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas* sudaro 200,00 Lt;

6.3.2. *sukauptos gautinos sumos* yra 309789,12 Lt. Iš šios sumos: sukauptos finansavimo pajamos yra 153171,90 Lt, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas yra 48078,17 Lt, atostogų rezervo sukauptos pajamos yra 108539,05 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną sukauptos gautinos sumos buvo 129562,58 Lt, kur sukauptos finansavimo pajamos – 2393,29 Lt, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas buvo 18630,24 Lt, o atostogų rezervo sukauptų pajamų suma identiška šio ataskaitinio laikotarpio sumai;

6.3.3. *kitos gautinos sumos* – 30,85 Lt. Tai – iš Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento gautina suma už komunalines paslaugas.

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 25766,15 Lt. Iš jų pinigai bankų sąskaitose litais biudžeto asignavimais) – 15076,46 Lt. Įplaukos už paslaugas – 1774,00 Lt. Pavedimų lėšos – 8915,69 Lt, tai muziejaus lankytojų aukos (6431,11 Lt) ir projekto Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje lėšos (2484,58 Lt). Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną pinigų ir pinigų ekvivalentų biudžetinė įstaiga turėjo už 5888,30 Lt, tai buvo pavedimų lėšos (aukos).

7. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 10154710,79 Lt. Tame skaičiuje:

7.1. *iš valstybės biudžeto* – 6826533,32 Lt. Sumažėjimas palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sudaro 609,10 Lt;

7.2. *iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų* – 6207,52 Lt, padidėjimas palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sudaro 3017,54 Lt;

7.3. *iš kitų šaltinių* – 3321969,95 Lt, padidėjimas palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sudaro 1095819,70 Lt;

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 267848,95 Lt:

8.1. *ilgalaikių įsipareigojimų* įstaiga neturi;

8.2. visa suma yra *trumpalaikiai įsipareigojimai*. Juos sudaro:

8.2.1./8.2.1.1. *mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, konkrečiu atveju kitos mokėtinos sumos biudžetui* – 1774,00 Lt;

8.2.2. *tiekėjams mokėtinos sumos* – 8129,57 Lt. Tai tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines ir kitas paslaugas, prekes (iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų - 4364,00 Lt). Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos teikėjams už komunalines ir ryšių paslaugas buvo 2393,29 Lt.

8.2.3. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 149352,33 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tarp jų maistpinigiai ir butpinigiai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo);

8.2.4 *sukauptos mokėtinos sumos* – 108539,05 Lt. Tai apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (nuo šių atostoginių sąnaudų);

8.2.5. *kiti trumpalaikiai įsipareigojimai* - 54,00 Lt. Tai mokėtinos sumos atskaitingiesiems asmenims už komandiruočių išlaidas.

9. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 166030,19 Lt.

9.1.1. Visa suma yra grafoje, *sukauptas perviršis ar deficitas*;

9.1.2. *einamųjų metų perviršis ar deficitas* – 41665,71 Lt. Konkrečiu atveju – tai šiais metais susidaręs perviršis.

9.3. *ankstesnių metų perviršis ar deficitas* – 124364,48 Lt. Konkrečiu atveju – tai per praėjusius metus susidaręs perviršis.

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudaro 2062769,23 Lt. Detalizuojame:

10.1. *finansavimo pajamos* – 1998520,23 Lt;

10.1.1. *iš valstybės biudžeto* – 1972443,73 Lt;

10.1.2. *iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų* – 26030,50 Lt;

10.1.3. *iš kitų finansavimo šaltinių* – 46,00 Lt.

10.2. *pagrindinės veiklos kitos pajamos* – 64249,00 Lt.

11. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS sudaro 2021103,52 Lt. Detalizuojame:

11.1. *darbo užmokesčio ir socialinio draudimo* – 1721479,02 Lt;

11.2. *nusidėvėjimo ir amortizacijos* – 76938,63 Lt;

11.3. *komunalinių paslaugų ir ryšių* – 97042,51 Lt;

11.4. *komandiruočių* – 650,00 Lt;

11.6. *nuvertėjimo ir nurašytų sumų* – 443,00 Lt;

11.7. *sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina* – 72494,80 Lt;

11.8. *kitų paslaugų* – 27888,29 Lt;

11.9. *kitos* – 24167,27 Lt, *iš jų maistpinigių sąnaudos* – 9412,80 Lt, *butpinigių sąnaudos* – 6041,07Lt; *vienkartinės materialinės pašalpos sąnaudos* – 7200,00 Lt; *išmokų už netarnybinių transporto naudojimą sąnaudos* – 142,40 Lt, *kitos pagrindinės veiklos sąnaudos* – 1371,00 Lt.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS sudaro 41665,71 Lt.

13. Pažymime, kad KITOS VEIKLOS įstaiga nevykdė.

14. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS rezultatas yra lygus 0,00 Lt – apskaičiuotos baudų ir delpinigių pajamos atitinka patirtas baudų ir delpinigių sąnaudas ir sudaro 0,50 Lt sumą.

15. 16. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) sudaro 41665,71 Lt – šiuo atveju tai yra perviršis. Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 26361,27 Lt, tuo tarpu sąnaudos – sumažėjo tik 6683,79 Lt. Todėl ir veikloje patirtas perviršis yra 19677,48 Lt mažesnis nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

*Direktorius*

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*Ona Vitčienė*

(parašas)

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

*all -*

Ona Vitčienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

*Inga Anuškevičiūtė*

Inga Anuškevičiūtė