



KAUNO IX FORTO MUZIEJUS
Įmonės kodas 190756991, Žemaičių plentas 73, Kauno m.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. Rugsėjo mėn. 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Kauno IX forto muziejus yra valstybės biudžetinė įstaiga, respublikinis muziejus, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

Adresas - Žemaičių plentas 73, Kauno m., Lietuvos Respublika.

Įmonės kodas - 190756991

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla „muziejai ir parodų salės“. Pagrindinės veiklos kodas – 925200.

Be pagrindinės veiklos užsiima informacinių leidinių apie muziejų pardavimu. Muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190756653. Muziejaus veiklai naudojamos ir pajamų už teikiamas paslaugas lėšos, kurios, pervestos į LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą, pagal mokėjimo paraiškas sugrįžta kaip biudžeto lėšos.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei penkias sąskaitas AB „Swedbank“. Šios sąskaitos yra: biudžeto lėšų, pajamų už suteiktas paslaugas, pavedimų lėšų, pavedimų valiuta lėšų ir Europos Sąjungos lėšų. Kauno IX forto muziejus sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų rugsėjo mėn. 30d. duomenis.

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

Per ataskaitinį laikotarpį netinkamų finansuoti išlaidų, kurios būtų planuotos apmokėti iš kokiam nors projektui skirtų tarptautinės finansinės paramos lėšų, tačiau nustatčius pažeidimą ar dėl kokių kitų priežasčių išlaidos būtų buvusios apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, nėra.

2016 metų pradžiai muziejuje buvo patvirtinta 73 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išliko tas pats rodiklis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Apskaitos politika aprašyta 2010 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika muziejuje patvirtinta 2010-10-26 direktoriaus įsakymu Nr. Į/V-16. Papildytas įstaigos sąskaitų planas patvirtintas 2012-08-28 direktoriaus įsakymu Nr. Į/V -30. Lietuvos Respublikoje nuo 2015-01-01 įvedus apskaitos valiutą eurą, muziejaus apskaitos politikos aprašai papildyti ir patvirtinti direktorės 2015-01-02. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir euro centais sąskaitų plano sąskaitose. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Apskaitai tvarkyti naudojama programa „Būtent“, kuri yra iš dalies pritaikyta dirbti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkciją;
2. Programą;
3. Lėšų šaltinį;
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos buhalterinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikta informacija yra patikima, teisinga, visais reikšmingais atvejais išsami.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.P01. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus nematerialaus turto įsigijo:

1. Iš Valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų įsigijo programinės įrangos už 1099,99 Eur. Tai 3 vnt. MS Office Home and Business 2016 (EN) programos .
2. Iš Europos Sąjungos projektų ir kitų fondų finansuojamų lėšų nematerialaus turto nepirko.
3. Iš Valstybės biudžeto lėšų nematerialaus turto nepirko.

Muziejuje 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. visiškai amortizuoto nematerialiojo turto vertė 7959,91 Eur.

Pastaba Nr.P02. Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį muziejuje buvo pirkti ilgalaikio materialaus turto - eksponatų už **600,00 Eur.** iš pajamų įmokų lėšų. Taip pat neatlygintinai gauti eksponatai **627 vnt.** už **2254,00 Eur.** Viso muziejus įsigijo turto už **2854,00 Eur.** Šios muziejinės vertybės įvertintos tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (eksponatų), įvertintų simbolinę vieno euro verte nebuvo.

2016-01-01 kilnojamų kultūros vertybių (eksponatų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje buvo 57521 vnt. tai sudaro 57521,00 Eur.

1. Per ataskaitinį laikotarpį, kultūros vertybių (eksponatų), įvertintų simboline vieno euro verte buvo perskaičiuota:

Eksponatai dovanoti 2000 m. I ketv. įvertinta tikrąja verte **525 vnt.** (Protokolas Nr.2/2016-03-23)

Eksponatai dovanoti 2000 m. II ketv. įvertinta tikrąja verte **491 vnt.** (Protokolas Nr.4/2016-06-21)

Eksponatai dovanoti 2000 m. III ketv. įvertinta tikrąja verte **688 vnt.** (Protokolas Nr.5/2016-09-26)

Viso per 2016 m. 9 mėnesius pervertinta 1704 vnt. eksponatų už 8051,00 Eur.

2016-09-30 kilnojamų kultūros vertybių (eksponatų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje yra 55817 vnt. tai sudaro 55817,00 Eur.

Per 2016 metus planuojama pervertinti tikrąja verte 2000 vnt. eksponatų.

Perkainuojant muziejinės vertybes esančias po 1 Eur. apskaitoje pirmenybė teikiama tiems eksponatams kurie šiuo metu yra muziejaus ekspozicijos salėse, o eksponatai esantys fondų saugyklose bus pervertinami vėliau. Pervertinimas vyksta vadovaujantis šiais etapais:

Pirmas etapas: Pervertinamos muziejinės vertybės už laikotarpį nuo lito įvedimo Lietuvos Respublikoje 1993 m. iki 2010 m.

Antras etapas: Pervertinamos muziejinės vertybės už laikotarpį nuo Tarybinio laikotarpio 1959 m. – 1992 m.

Šiuo metu jau yra pervertinta eksponatai gauti 1993 -1999 metais, iš pirmo etapo liko nepervertinti 2000-2010 metai.

2. Per pirmąjį pusmetį įvertinti nemokamai gauti eksponatai:

2015 m. IV ketvirtį gauti nemokami eksponatai **301 vnt. už 870,00 Eur.**

2016 m. I ketvirtį gauti namokamai eksponatai **326 vnt. už 1384,00 Eur.**

Iš viso: 627 vnt. 2254,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kito ilgalaikio turto nupirkti ir nurašyti nebuvo.

Pastaba Nr.P03. Atsargos.

Muziejaus atsargas sudaro medžiagos ir žaliavos, ūkinis inventorių ir atsargos skirtos pardavimui t.y. knygos, reklaminiai bukletai, lankstinukai, tušinukai, magnetukai. Apskaičiuojant sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą taikomas konkrečių kainų būdas.

Per 2016 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų įsigyta už 10031,46 Eur., sunaudota už 10702,41 Eur., ūkinio inventoriaus kuris naudojamas veikloje įsigyta už 4977,90 Eur.

Atsargų skirtų parduoti – kygų ,bukletų, tušinukų, reklaminių magnetuku įsigyta už 1202,81 eur., o parduota už 483,21 Eur. šių atsargų liko už 4060,40 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 3511,79 Eur.

Visos prekės ir medžiagos pirktos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muziejaus ūkinėje veikloje.

Pastaba Nr.P04. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjų suma yra 195,50 Eur. Tai sudaro:

1. Avansiniai mokėjimai už paslaugas – 0,00 Eur.

2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 195,50 Eur. Tai 2016 metų nario mokestis muziejų asociacijai 125,00 Eur., ir 70,50 Eur., automobilių draudimo išlaidos.

Pastaba Nr.P05. Per vienerius metus gautinos sumos.

Viso per vienerius metus gautos sumos: 139820,37 Eur. Tai sudaro:

1. Sukauptos gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – 49386,60 Eur.. (spec.lėšos).

Sukauptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – 75152,54 Eur.

Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas - 2336,10 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos ES lėšos – 0,00 Eur.

Iš viso: 126875,24 Eur.

2. Gautinos finansavimo sumos:

Gautinos sumos iš valstybės biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus 10490,38 Eur.

Iš viso: 10490,38 Eur.

3. Gautinos sumos už paslaugas:

Pirkėjų skolos – 106,50 Eur.

3. Kitos gautinos sumos:

Muziejaus turto vagysčių (vaizdo stebėjimo kameros) nuostoliai – 693,93 Eur.

Kitos gautinos sumos spec.lėšos pateikta paraiška mokėjimams – 1654,32 Eur.

Iš viso: 2348,25 Eur.

Pastaba Nr.P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - **27433,03 Eur.**

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. muziejaus banko sąskaitų likučiai:

1. 8718,40 Eur. (LT347300010002237137) Gauti paramos pinigai iš kitų šaltinių.
2. 0,00 Eur. (LT217300010002229514) pajamų įmokų lėšų sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) valstybės biudžetinių lėšų sąskaitoje.
4. 5823,05 Eur. (LT687300010039727704) pajamų įmokų lėšos iš kitų BĮ sąskaitoje.
5. 10555,48 Eur. (LT297300010132771291) Kultūros tarybos projektų lėšos.

Muziejus mokėjimo kortelių neturi.

2016 m. Rugsėjo mėn. 30 d. muziejaus kasos likučiai:

1. Kasoje valstybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.
2. Grynujų pinigų likutis bilietų kasoje 2336,10 Eur. (pajamų įmokų lėšos kasos aparate).

Pastaba Nr.P07. Finansavimo sumos. 20-ojo VSAFAS priedas Nr.4

Pateikta informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį vykdomi projektai finansuojami LR Kultūros tarybos, bendra finansavimo suma **12500,00 Eur.**

1. Projekto sąmata **7500,00 Eur.** Proejktas: „Interaktyvi nuolatinė ekspozicija, skirta IX forte nužudytiems užsienio valstybių piliečiams atminti“
2. Projekto sąmata **5000,00 Eur.** Projektas: Tarptautinė mokslinė konferencija“ Lokalinė Holokausto analizė nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse“.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis: **1033312,78** Iš jų:

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 749873,14 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro 263960,76 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 19478,88 Eur.

Per 2016 m. 9 mėnesius gauta finansavimo **423578,45 Eur.** Iš jų:

Iš valstybės biudžeto - 411078,45 Eur.

Iš LR Kultūros tarybos – 12500,00 Eur.

Iš ES biudžeto - 0,00 Eur.

Iš kitų šaltinių - 0,00 Eur.

Neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 2254,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauti ekponatai 627 vnt. už 2254,00 Eur., kurie muziejui buvo padovanoti.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį **466952,03 Eur.** Iš jų:

Ilgalaikio turto amortizacija – 3298,22 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudita atsargų – 15963,46 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitom išlaidoms kompensuoti – 435518,51 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Ilgalaikio turto amortizacija – 37767,66 Eur. Europos Sąjungos lėšos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 185,58 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas:

Pateikta paraiška finansavimui gauti iš valstybės biudžeto 10490,38 Eur. Tai sudaro:

Atsargoms įsigyti už 1190,14 Eur., paslaugoms ir darbo užmokesčiui sumokėti 9300,24 Eur.

2016-09-30 finansavimo sumų likutis: 1002683,58 Eur.

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 717175,52 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 263960,76 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro : 21547,30 Eur.

Pastaba Nr.P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutį 2016-09-30 sudaro: 91204,85 Eur.

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - **2336,10 Eur.** (Pervestinos pajamų įmokų lėšos).

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtina suma į biudžetą 2336,10 Eur. sudaro pervestina suma į valstybės išdą už paslaugas.

2. Tiekėjams mokėtinos sumos - **4421,68 Eur**

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - **43355,96 Eur.**

Iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis - 25903,61 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. - 10860,63 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9 proc. - 10860,63 Eur.

mokėtinas pajamų mokestis 3699,41 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams t.y. komadiruotės - 11,10 Eur.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – **41091,11** Iš jų:

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudų 31106,05 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų 9985,06 Eur.

Pastaba Nr.P09. Einamųjų metų sukauptas perviršis.

2016 m. 9 mėnesių perviršis yra 38084,51 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos grynasis perviršis.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojams teikiamas paslaugas iš viso 73927,10 Eur., tame skaičiuje iš kitų biudžetinių įstaigų 3445,00 Eur. Kitos veiklos pajamos - apskaičiuotos už konsignacinių prekių pardavimą 21,60 Eur.

Finansavimo pajamos iš Valtybės Biudžeto: 456724,71 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų : 37767,66 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių : 185,58 Eur.

Viso pagrindinės veiklos pajamos - 568605,05 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 530542,14 Eur.

Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 417884,58 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 50431,40 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 27874,49 Eur.

Komandiruočių – 220,46 Eur.

Transporto – 4989,20 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 472,71 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina - 12020,06 Eur.

Kitos išlaidos (mirties paašlpos) - 325,00 Eur.

Kitų paslaugų - 16324,24 Eur.

2016 m. 9 mėnesių grynasis perviršis 38084,51 Eur. Tai muziejus veiklos rezultatas.

Direktorė



Juratė Zakaitė

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991 Kaunas Žemaičių plentas 73

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d DUOMENIS

2016 10 27 Nr. 2016/3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.586.569,27	1.600.260,76
I.	Nematerialusis turtas	P01	20.095,99	24.394,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.345,92	1.554,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.750,07	22.840,47
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1.566.473,28	1.575.866,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		41.613,71	41.812,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.412,95	2.534,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.156.172,68	1.156.172,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.847,43	10.644,33
II.6	Transporto priemonės		3.520,30	3.687,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		125.725,55	122.533,55
II.8	Baldai ir biuro įranga		227.180,66	238.480,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		175.021,09	144.640,06
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P03	7.572,19	7.612,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.511,79	3.703,05
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.060,40	3.909,03
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	195,50	343,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	139.820,37	120.336,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.490,38	20.968,84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		106,50	530,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126.875,24	98.143,65
III.6	Kitos gautinos sumos		2.348,25	693,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	27.433,03	16.347,81
	IŠ VISO TURTO:		1.761.590,36	1.744.900,82
D.	FINANASAVIMO SUMOS	P07	1.002.683,58	1.006.262,90
I.	Iš valstybės biudžeto		754.943,18	745.871,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		226.193,10	238.782,32
IV.	Iš kitų šaltinių		21.547,30	21.609,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		91.204,85	102.683,36

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991 Kaunas Žemaičių plentas 73

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	91.204,85	102.683,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	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		4.421,68	6.362,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43.355,96	43.371,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41.091,11	50.787,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.336,10	2.161,56
F.	GRYNASIS TURTAS		667.701,93	635.954,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		561.824,82	558.632,82
II.2	Kiti rezervai		561.824,82	558.632,82
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		105.877,11	77.321,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P09	38.084,51	9.529,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67.792,60	67.792,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.761.590,36	1.744.900,82

Įstaigos kodas 0132

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Jūratė Zakaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(Parašas)

Vaida Gvergzdienė

(Vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991 Kaunas Žemaičių plentas 73

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M rugsejo 30 d DUOMENIS**

2016 10 27 Nr. Kov.16

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		568.605,05	468.168,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		494.677,95	414.809,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		456.724,71	402.260,48
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.767,66	11.999,65
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		185,58	549,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73.927,10	53.359,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73.927,10	53.359,10
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		530.542,14	464.950,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		417.884,58	364.343,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.431,40	13.818,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.874,49	26.754,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		220,46	858,33
V.	TRANSPORTO		4.989,20	4.703,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		472,71	416,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			15.439,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.020,06	14.213,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.324,24	24.402,06
XIV.	KITOS		325,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		38.062,91	3.217,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21,60	29,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21,60	29,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		38.084,51	3.247,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		38.084,51	3.247,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ištaigos kodas 0132

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jūratė Zakaitė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Vaida Gvergzdienė
(Vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190756991 Kaunas Žemaičių plentas 73

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

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

PAGAL 2016 M rugsėjo 30 d

2016.10.27
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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):		749.873,14		423.578,45				466.766,45					10.490,38		717.175,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		748.879,65		13.509,09				57.029,34					1.190,14		706.549,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		993,49		410.069,36				409.737,11					9.300,24		10.625,98
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):		263.960,76													263.960,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		263.960,76													263.960,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
4.	Iš kitų šaltinių:		19.478,88		2.254,00				185,58							21.547,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		10.760,48		2.254,00				185,58							12.828,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8.718,40													8.718,40
5.	Iš viso finansavimo sumų		1.033.312,78		423.578,45				466.952,03					10.490,38		1.002.683,58

Vyr. buhalterė
Vaida Gvergždienė

Įrašymo kodas 0132

KAUNO IX FORTO MUZIEJUS, KODAS 190756991, ŽEMAIČIŲ PL.73 KAUNAS

(Istaigos pavadinimas, registracijos kodas, buveinės adresas)

Informacija apie muziejinės vertybės apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose

2016 m. Rugšėjo 30 d.

Eil. Nr.	Fondai	Likutis (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)		Gauta per ataskaitinį laikotarpį		Perduota, nurašyta, dovanota ir kt. per ataskaitinį laikotarpį		Vertinta tikraja verte per ataskaitinį laikotarpį		Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		(eurais ir centais)		
		Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Suma po įvertinimo	Kiekis (vnt.)		Suma	
1	Pagrindinis fondas	33,428	33,428.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,437	1,437.00	7,402.00	31,991	31,991.00
2	Pagalbinis fondas	24,093	24,093.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	267	267.00	649.00	23,826	23,826.00
	Iš viso:	57,521	57,521.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,704	1,704.00	8,051.00	55,817	55,817.00

Direktorė

Jūratė Zakaitė

Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas

Anelė Krilavičienė

Vyriausias buhalteris

Vaida Gvergždienė