



KAUNO IX FORTO MUZIEJUS
Įmonės kodas 190756991, Žemaičių plentas 73, Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 2017 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.

2017 metų pradžia 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. I/V-16. Papildytas įstaigos sąskaitų planas patvirtintas 2012-08-28 direktoriaus įsakymu Nr. I/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 eurais 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. Valtybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos buhalterinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu 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 neišigijo ir nenurašė.

Muziejuje 2017 m. Rugsėjo mėn. 30 d. visiškai amortizuoto nematerialiojo turto vertė 3398,55 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį muziejuje įsigyta ilgalaikio materialaus turto už **8793,00 Eur.**

Tai sudaro:

1. Ekspوناتai už 445,00 Eur. pirkti iš pajamų įmokų lėšų.
2. Ekspوناتai gauti neatlygintinai, dovanoti muziejui 387 vnt. už 1146,00 Eur.
3. Traktorius BELARUS 132H 4370,00 Eur. pirktas iš pajamų įmokų lėšų.
4. Pervertinta po 1 eur. eksponatų 1898 vnt. už 6227,00 Eur.

Per devynis mėnesius perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (ekspонатų), įvertintų simbolinę vieno euro verte nebuvo.

2017-01-01 kilnojamų kultūros vertybių (ekspонатų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje buvo 55 501 vnt. tai sudaro 55 501,00 Eur.

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

Ekspوناتai dovanoti 2002 m. įvertinta tikrąją verte 1126 vnt. (Protokolas Nr.2/2017-03-29)

Ekspوناتai dovanoti 2003 m. įvertinta tikrąją verte 772 vnt. (Protokolas Nr.4/2017-09-20)

Per 2017 m. pirmą ketvirtį pervertinta 1898 vnt. eksponatų už 6227,00 Eur.

Per 2017 metus palnuojama pervertinti 4500 vnt. ekponatų esančių simboline 1 Eur vertės.

2017-09-30 kilnojamų kultūros vertybių (ekspонатų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje yra 53603 vnt. tai sudaro 53603,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kito ilgalaikio turto nurašyta už **1048,13 Eur.** Tai pilnai nudėvėtas ir veikloje nebetinkamas naudoti Traktorius TZK-14, kurio likutinė vertė 0,00 Eur.

Muziejus nebalansinėje sąskaitoje Nr.0130001 „Žemė“ apskaito pagal panaudos sutartį perduotą žemės sklypą 49,4276 ha ploto kurio vertė 1116000,00 Eur., esantį Žemaičių pl.73. Kaunas. Panaudos sutartis pasirašyta 2016-12-21 su Valstybine Žemės tarnyba.

Pastaba Nr.P03. Atsargos.

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

Per 2017 m. 9 mėnesius atsargų įsigyta už 14814,25 Eur., nurašyta už 9248,47 Eur. Atsargų skirtų parduoti – kygų ir bukletų likutis yra 2755,24 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 6973,32 Eur.

Visos prekės pirktos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muzejaus ūkinėje veikloje.

Pastaba Nr.P04. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjų suma yra 1050,00 Eur. Tai sudaro:

1. Muziejaus nario mokestis Muziejų Asociacijai 150,00 Eur. (Pajamų įmokos lėšos)
2. VŠĮ Informacijos technologijų mokymo centras 900,00 Eur. (BĮ Lietuvos kultūros tarybos lėšos)
Ilgalaikių avansinių mokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Pastaba Nr.P05. Per vienerius metus gautinos sumos.

Viso per vienerius metus gautos sumos yra 144247,65 Eur. Tai sudaro:

1. Sukaupos gautinos sumos:

Sukaupos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – **40277,16 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukaupos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – **97243,70 Eur.**

Tai sukaupti darbuotojų atostoginiai 44233,72 Eur., darbuotojų darbo užmokestis, soc.draudimas 51878,84 Eur. ir mokėjimai už paslaugas tiekėjams 1131,14 Eur.

Sukaupos pajamos už suteiktas paslaugas - **5681,36 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis banko sąskaitoje ir bilietų kasoje.

2. Gautinos finansavimo sumos:

Gautinos sumos pagal centralizuotus mokėjimus **0,00 Eur.**

3. Gautinos sumos už paslaugas:

Pirkėjų skolos – **351,50 Eur.**

4. Kitos gautinos sumos:

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

Pastaba Nr.P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis yra **16459,04 Eur.**

2017 m. Rugsėjo mėn. 30 d. muziejaus banko sąskaitų likučiai:

1. 199,60 Eur. (LT347300010002237137) Gauti paramos pinigai iš kitų šaltinių.
2. 3486,56 Eur. (LT217300010002229514) Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) Valstybės biudžetinių lėšų sąskaitoje.
4. 3963,37 Eur. (LT687300010039727704) Pajamų įmokų lėšos iš kitų BĮ sąskaitoje.
5. 6614,71 Eur. (LT297300010132771291) BĮ Lietuvos Kultūros tarybos projekto lėšos.
Muziejus mokėjimo kortelių neturi.

2017 m. Rugsėjo mėn. 30 d. muziejaus kasos likučiai:

1. Grynujų pinigų likutis centrinėje kasoje 0,00 Eur. (Valsybės biudžeto lėšos).
2. Grynujų pinigų likutis bilietų kasoje 2298,30,50 Eur. (pajamų įmokų lėšos kasos aparate).

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

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

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį vykdomi projektai:

BĮ Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Mokslinių straipsnių rinkinio „Lokalinė Holokausto raidos analizė nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse“ išleidimas.

Projekto finansavimo suma 8000,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis: **973480,52** Iš jų:

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 745980,06 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro 213604,92 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 13895,54 Eur.

Per 2017 m. 9 mėnesius gauta finansavimo suma **398493,09 Eur.** Iš jų:

Iš valstybės biudžeto - 390493,09 Eur.

Iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos – 8000,00 Eur.

Iš ES biudžeto - 0,00 Eur.

Iš kitų šaltinių - 0,00 Eur..

Neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 1146,00 Eur.

Tai neatlygintinai gauti ekponatai 319 vnt. už 1146,00 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį **435593,17 Eur.** Iš jų:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 3151,74 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudota atsargų – 15408,46 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitom išlaidoms kompensuoti – 427837,03 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

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

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

2017-09-30 finansavimo sumų likutis: 937526,44 Eur.

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 746833,22 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 175837,26 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro : 14855,96 Eur.

Pastaba Nr.P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų lūlūtį 2017-09-30 sudaro: 105970,37 Eur.

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - **5681,36 Eur.**

Tai pervestinių pajamų įmokų lėšų likutis atsiskaitomoje sąskaitoje ir bilietų kasoje.

2. Tiekėjams mokėtinos sumos - **3535,87 Eur.**

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - **51878,84 Eur.**

Iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis 32038,78 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 15508,86 Eur.

mokėtinas pajamų mokestis 4310,03 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams 21,17 Eur.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – **44874,30** Iš jų:

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 34391,72 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 10482,58 Eur.

Visi įsiskolinimai pilnai padengti per 2017 metų ketvirto ketvirčio pirmą mėnesį. Ilgalaikių įsiskolinimų Kauno IX forto muziejus neturi.

Pastaba Nr.P09. Einamųjų metų grynasis perviršis ar deficitas.

2017 metų ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 23721,52 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojams teikiamas paslaugas iš viso 78640,32 Eur., tame skaičiuje iš kitų biudžetinių įstaigų 3490,32 Eur.

Kitos veiklos pajamos - apskaičiuotos už konsignacinių ir kitų leidinių pardavimą 814,00 Eur.

Finansavimo pajamos iš Valstybės Biudžeto: 446882,52 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų: 37767,66 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių: 185,58 Eur.

Viso pagrindinės veiklos pajamos sudaro 564290,08 Eur.

Viso pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 540568,56 Eur.

Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 429646,70 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 49202,64 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 24475,04 Eur.

Komandiruočių – 356,09 Eur.

Transporto – 3046,01 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 589,79 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina - 13592,03 Eur.

Kitų paslaugų - 19660,26 Eur.

2017 m. devynių mėnesių grynasis perviršis – 23721,52 Eur.

Veiklos rezultatas t.y. perviršis susidaro surinkus viršplanines pajamų įmokų lėšas ir jų per ataskaitinį laikotarpį dar nepanaudojus muziejaus veikloje. Šias lėšas muziejus planuoja panaudoti per paskutinį 2017 metų ketvirtį, bus atliekamas IX forto vidinio kiemo remontas.

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 2017 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2017-09-30 Nr. 2017//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		1.568.381,09	1.605.395,73
I.	Nematerialusis turtas	P01	2.901,24	15.797,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		512,76	1.137,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.388,48	14.659,68
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1.565.479,85	1.589.598,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		40.817,76	41.414,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.109,73	2.291,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.188.604,68	1.188.604,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.833,24	9.050,56
II.6	Transporto priemonės		7.146,34	3.352,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		136.631,55	128.813,55
II.8	Baldai ir biuro įranga		183.336,55	216.070,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		168.730,01	81.680,87
I.	Atsargos	P03	6.973,32	7.595,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.628,08	3.827,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.345,24	3.767,31
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	1.050,00	2.004,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	144.247,65	69.035,96
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		351,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		143.202,22	68.342,03
III.6	Kitos gautinos sumos		693,93	693,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	16.459,04	3.044,83
	IŠ VISO TURTO:		1.737.111,10	1.687.076,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	937.526,44	973.480,52
I.	Iš valstybės biudžeto		746.833,22	745.980,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		175.837,26	213.604,92
IV.	Iš kitų šaltinių		14.855,96	13.895,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105.970,37	49.930,31

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	105.970,37	49.930,31
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.535,87	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.878,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.874,30	48.382,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.681,36	1.547,86
F.	GRYNASIS TURTAS		693.614,29	663.665,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		602.166,82	595.939,82
II.1	Tikrosios vertės rezervas		602.166,82	595.939,82
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		91.447,47	67.725,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P09	23.721,52	-66,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67.725,95	67.792,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.737.111,10	1.687.076,60

Ištaigos kodas 0132

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



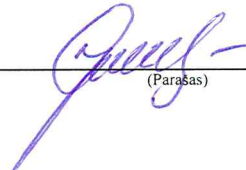
(Parašas)

Jūratė Zakaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(Parašas)

Vaida Gvergždienė

(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 2017 M rugsejo 30 d DUOMENIS

2017-09-30 Nr. 2017//3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tiksumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		564.290,08	568.605,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		484.835,76	494.677,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		446.882,52	456.724,71
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.767,66	37.767,66
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		185,58	185,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		79.454,32	73.927,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		79.454,32	73.927,10
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		540.568,56	530.542,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		429.646,70	417.884,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49.202,64	50.431,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24.475,04	27.874,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		356,09	220,46
V.	TRANSPORTO		3.046,01	4.989,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		589,79	472,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.592,03	12.020,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.660,26	16.324,24
XIV.	KITOS			325,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23.721,52	38.062,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			21,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			21,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23.721,52	38.084,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	19	23.721,52	38.084,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0132

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jūratė Zakaitė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Vaida Gvergždienė
(Vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991 Kaunas Žemaičių plentis 73

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M rugsėjo 30 d**

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	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 sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	745.980,06	398.493,09					397.639,93				746.833,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	744.782,78	13.095,93					18.560,20				739.318,51
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.197,28	385.397,16					379.079,73				7.514,71
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):	213.604,92						37.767,66				175.837,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	213.604,92						37.767,66				175.837,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	13.895,54			1.146,00			185,58				14.855,96
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.695,94			1.146,00			185,58				14.656,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	199,60										199,60
5.	Iš viso finansavimo sumų	973.480,52	398.493,09		1.146,00			435.493,17				937.526,44

(suigos kodas) 0132

Direktore Jūratė Zakaitė

(tęsis aktais parengtos patvirtinti amonas parengti pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Muziejaus direktorė
Jūratė Zakaitė

Vyr. buhalterė
Vaida Gverzdienė



(Kauno IX forto muziejus, 190756991, Žemaičių pl. 73, Kaunas)

Informacija apie muziejinės vertybės apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose

2017 m. Rugsejo mėn. 30 d.

(metai, mėnuo, diena)

Eil. Nr.	Fondai	Likutis (ataskaitinio)		Gauta per ataskaitinį laikotarpį		Perduota, nurašyta,		Įvertinta tikraja verte per ataskaitinį		Likutis ataskaitinio laikotarpio	
		Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma po įvertinimo	Kiekis (vnt.)	Suma
1	Pagrindinis fondas	31,711	31,711.00					1,408	5,580.00	30,303	30,303.00
2	Pagalbinis fondas	23,790	23,790.00					490	647.00	23,300	23,300.00
	Iš viso:	55,501	55,501.00	0	0.00	0	0.00	1,898	6,227.00	53,603	53,603.00

Direktorė

Jūratė Zakaitė

Direktorius pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas

Kęstutis Bartkevičius

Vyriausias buhalteris (finansininkas)

Vaida Gvergždienė

(eurai ir centai)