



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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 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 valstybės biudžeto lėšos.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei penkias sąskaitas

AB „Swedbank“. Šios sąskaitos yra:

1. Valstybės Biudžeto lėšų a/s: LT347300010002234033
2. Pajamų už teikiamas paslaugas a/s: LT217300010002229514
3. Kitų pajamų lėšų a/s: LT347300010002237137
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų a/s: LT687300010039727704
5. Projektų lėšų a/s: LT297300010132771291

Kauno IX forto muziejus sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų Rugsėjo mėn. 30 d. duomenis.

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

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

2018 metų pradžiai muziejuje buvo patvirtinta 73 etatų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigė 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 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 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 už 730,59 Eur. Iš pajamų įmokų lėšų pirko Programa Corel DRAW Graphics Suite X8 License.

Muziejuje 2018 m. Rugsėjo mėn. 30 d. visiškai amortizuoto tačiau naudojamo veikloje nematerialiojo turto vertė 42538,07 Eur. Tai 32722,46 Eur. ekspoziciniai elementai ir 9815,61 Eur. programinė įranga.

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

Per ataskaitinį laikotarpį muziejuje ilgalaikio materialaus turto nupirkta už 5200,00 Eur. Pagal BĮ Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Autentiškų, unikalių kultūros vertybių, iliustruojančių pirmojo pasaulinio karo laikotarpį etninės Lietuvos žemėse išsigijimas“ nupirkta eksponatų 193 vnt. už 5200,00 Eur.

Per pirmąjį ketvirtį perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (eksponatų), įvertintų simbolinę vieno euro vertę nebuvo.

2018-01-01 kilnojamų kultūros vertybių (eksponatų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje buvo 51734 vnt. tai sudaro 51734,00 Eur.

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

1. Eksponatai dovanoti 2006 m. įvertinta tikrąją vertę 1836 vnt. (Protokolas Nr.2/2018-06-29).

2. Eksponatai dovanoti 2006 m. įvertinta tikrąją vertę 1314 vnt. (Protokolas Nr.3/2018-09-28).

Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį vios pervertinta 3150 vnt. eksponatų už 9619,76 Eur.

Per 2018 metus palnuojama pervertinti 4050 vnt. ekponatų esančių simboline 1 Eur vertės.

2018-09-30 kilnojamų kultūros vertybių (eksponatų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje yra 48584 vnt. tai sudaro 48584,00 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.

Per ataskaitinį laikotarpį kito ilgalaikio turto nupirkta ir nurašyta nebuvo.

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 2018 m. 9 mėnesius įsigyta už 16166,55 Eur., nurašyta už 11079,37 Eur. Atsargų skirtų parduoti – kygų ir bukletų likutis yra 3014,79 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 1132,89 Eur.

Visos prekės pirktos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muzejaus ūkinėje veikloje.

Pastaba Nr.P04. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjų suma yra 6161,69 Eur.

Tai sudaro:

1. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 761,69 Eur. Tai 2018 metų nario mokestis muziejų asociacijai ir automobilių draudimas.
2. Avansiniai mokėjimai 200,00 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.
3. Avansiniai mokėjimai 5200,00 Eur. Projektų lėšos.

Pastaba Nr.P05. Per vienerius metus gautinos sumos.

Viso per vienerius metus gautos sumos: 147369,52 Eur. Tai sudaro:

1. Sukauptos gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – **48034,75 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukauptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – **95115,21 Eur.**

Tai sukaupti darbuotojų atostoginiai 45701,12 Eur., darbuotojų darbo užmokestis, soc.draudimas ir GPM už einamą mėn. 46719,63 Eur., mokėjimai už paslaugas tiekėjams 4274,80 Eur.

Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas - **3007,63 Eur.**

1. Pajamų įmokų likutis banko sąskaitoje – 2146,31

2. Gautinos finansavimo sumos:

Gautinos sumos pagal centralizuotus mokėjimus 0,00 Eur.

Gautinos sumos iš valstybės biudžeto 0,00 Eur.

3. Gautinos sumos už paslaugas:

Pirkėjų skolos – 156,00 Eur.

4. Kitos gautinos sumos:

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

Pastaba Nr.P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - **22631,84 Eur.**

2018 m. Rugsėjo mėn. 30 d. muziejaus banko sąskaitų likučiai:

1. 661,34 Eur. (LT347300010002237137) Gauti paramos pinigai iš kitų šaltinių.
2. 879,33 Eur. (LT217300010002229514) Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) Valstybės biudžetinių lėšų sąskaitoje.

4. 6362,87 Eur. (LT687300010039727704) Pajamų įmokų lėšos iš kitų BĮ sąskaitoje.
 5. 12600,00 Eur. (LT297300010132771291) Projektų lėšos.
- Muziejus mokėjimo kortelių neturi.

2018 m. Rugsėjo mėn. 30 d. muziejaus kasos likučiai:

1. Kasoje valstybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.
2. Grynujų pinigų likutis bilietų kasoje 2128,30 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 vykdomų projektų nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis: **920889,15** Iš jų:

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 741013,75 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro 162112,59 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 17411,84 Eur.

Per 2018 m. III ketvirtį gauta finansavimo **466721,43 Eur.** Iš jų:

Iš valstybės biudžeto - 443721,43 Eur.

Projektų lėšos – 23000,00 Eur. Iš jų:

BĮ Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas “Interaktyvi nuolatinė ekspozicija „Kauno tvirtovė 1914-1940““ finansavimo suma 11300,00 Eur.

BĮ Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas „Kauno IX forto memorialinio komplekso virtualus teritorijos gidas“ finansavimo suma 6500,00 Eur.

Iš ES biudžeto - 0,00 Eur.

Iš kitų šaltinių - 0,00 Eur.

Neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 464,80Eur. Iš jų:

Neatlygintinai gauta knyga už 14,80 Eur., 2 vitrinų ekponatams už 150,00 Eur.,

Gauta parama iš rėmėjų už 300,00 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį **473877,30 Eur.** Iš jų:

Ilgalaikio turto amortizacija – 2668,89 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudota atsargų – 15219,60 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitom išlaidoms kompensuoti – 461828,95 Eur. Valstbės biudžeto lėšos.

Ilgalaikio turto amortizacija – 25613,13 Eur. Europos Sąjungos lėšos.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 295,31 Eur. Kitų šaltinių lėšos.
Sunaudita atsargų – 150,00 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

2018-09-30 finansavimo sumų likutis: 914198,08 Eur.

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 760282,12 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 136499,46 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro : 17416,50 Eur.

Pastaba Nr.P13. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų lūktį 2018-09-30 sudaro: 100648,80 Eur.

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - **3170,74 Eur.**
Tai Pervestinos pajamų įmokų lėšos.
2. Tiekėjams mokėtinos sumos - **5064,42 Eur.**
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - **46719,63 Eur.**

Tai sudaro:

mokėtinas darbo užmokestis 31191,31 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 11741,45 Eur.

mokėtinas pajamų mokestis 3363,85 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams 423,02Eur.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – **45701,12 Eur.**

Tai sudaro:

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 34995,95 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 10705,17 Eur.

Pastaba Nr.P09. Einamųjų metų sukauptas perviršis arba deficitas.

2018 metų 9 mėnesių perviršis yra 30972,84 Eur. Tai veiklos rezultatų ataskaito grynasis perviršis.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojams teikiamas paslaugas iš viso 71577,90 Eur., tame skaičiuje iš kitų biudžetinių įstaigų 1495,50 Eur.

Kitos veiklos pajamos - apskaičiuotos už konsignacinių prekių pardavimą 53,50 Eur.

Finansavimo pajamos iš Valstybės Biudžeto sudaro 479716,44 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų sudaro 25613,13 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių sudaro 445,34 Eur.

Viso pagrindinės veiklos pajamos yra 577352,81 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 546379,97 Eur.

Iš jų: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 446405,04 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 32569,75 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 25603,61 Eur.

Komandiruočių – 2106,59 Eur.

Transporto – 5878,44 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 444,79 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina - 11975,79 Eur.

Kitų paslaugų - 20595,96 Eur.

Kitos sąnaudos t.y. mirties pašalpos – 800,00 Eur.

2018 m. 9 mėnesių grynasis perviršis – 30972,84 Eur. Tai muziejus veiklos rezultatas. Perviršis susidaro nepanaudojus einamųjų metų ataskaitinio laikotarpio pajamų įmokų lėšų .

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 2018 M. rugsejo 30 d DUOMENIS**

2018-09-30 Nr. 2018/3

(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
			1.556.090,09	1.573.109,49
A.	ILGALAIKIS TURTAS		648,32	304,47
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai	P03	648,32	304,47
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	P04	1.555.441,77	1.572.805,02
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		39.625,44	40.284,99
II.2	Pastatai		4.132,15	4.458,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.195.436,68	1.195.436,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.739,53	6.230,35
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.614,98	11.826,53
II.6	Transporto priemonės		156.885,31	142.065,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		144.007,68	172.502,17
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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		180.310,73	94.374,22
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	4.147,68	4.429,86
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.132,89	2.615,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.014,79	1.814,53
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	P09	6.161,69	1.985,01
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P10	147.369,52	79.847,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		518,00	68,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		146.157,59	79.060,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		693,93	719,61
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	P11	22.631,84	8.111,50
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			1.736.400,82	1.667.483,7
	IŠ VISO TURTO:			
		P12	914.198,08	920.889,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		760.282,12	741.364,7
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		136.499,46	162.112,5
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.416,50	17.411,84
IV.	Iš kitų šaltinių		100.648,80	65.633,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			

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	P13	100.648,80	65.633,22
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		5.064,42	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		46.719,63	63.217,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	45.701,12	2.415,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.163,63	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	721.553,94	680.961,34
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		623.497,58	613.877,82
II.	Rezervai		623.497,58	613.877,82
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		98.056,36	67.083,52
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.972,84	-642,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		67.083,52	67.725,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.736.400,82	1.667.483,71

Įstaigos kodas 0132

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



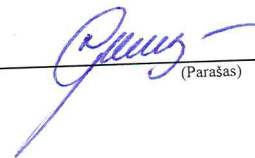
(Parašas)

Jūratė Zakaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(Parašas)

Vaida 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 2018 M rugsejo 30 d DUOMENIS

2018-09-30 Nr. 2018/3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		577.352,81	564.290,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		505.774,91	484.835,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		479.716,44	446.882,52
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.613,13	37.767,66
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		445,34	185,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71.577,90	79.454,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71.577,90	79.454,32
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		546.379,97	540.568,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		446.405,04	429.646,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32.569,75	49.202,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.603,61	24.475,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.106,59	356,09
V.	TRANSPORTO		5.878,44	3.046,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		444,79	589,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.975,79	13.592,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20.595,96	19.660,26
XIV.	KITOS		800,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30.972,84	23.721,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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	P09	30.972,84	23.721,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30.972,84	23.721,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0132

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Jūratė Zakaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Vaida Gvergzdienė

(Vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756991 Kaunas Žemaičių plentais 73

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

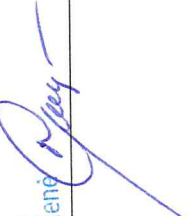
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M rugsėjo 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą		466.721,43														
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	741.364,72															760.282,12
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				14,80												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	740.013,75	13.790,09		14,80												738.599,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.350,97	452.931,34														21.683,08
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):	162.112,59															136.499,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	162.112,59															136.499,46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	Iš kitų šaltinių:	17.411,84			450,00												17.416,50
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.050,50			150,00												17.050,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	361,34			300,00												366,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	920.889,15	466.721,43		464,80												914.198,08

Ataigos kodas 0132

Vyr. buhalterė
Vaida Gvergždienė



(visos atskaitos parengtos padarinti sumoms pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

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

Informacija apie muziejinės vertybės apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose
2018 m. Rugšėjo mėn. 30 d.

(eurai ir centai)

Eil. Nr.	Fondai	Likutis (ataskaitinio)		Gauta per ataskaitinį		Perduota, nurašyta,		Ivertinta tikraja verte per ataskaitinį		Likutis ataskaitinio laikotarpio		
		Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	
1	Pagrindinis fondas	29,203	29,203.00					1,314	1314	7,681.76	27,889	27,889.00
2	Pagalbinis fondas	22,531	22,531.00					1,836	1836	1,938.00	20,695	20,695.00
	IŠ viso:	51,734	51,734.00	0	0.00	0	0.00	3,150	3,150.00	9,619.76	48,584	48,584.00

Direktorė

Jūratė Zakaitė

Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas

Kęstutis Bartkevičius

Vyriausias buhalteris (finansininkas)

Vaida Gvergždienė