

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 **kovą 31 d** DUOMENIS

2018-04-25 Nr. 2018/1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.562.507,58	1.573.109,49
I.	Nematerialusis turtas		874,88	304,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P01	874,88	304,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1.561.632,70	1.572.805,02
II.1	Žemė		40.065,14	40.284,99
II.2	Pastatai		4.359,03	4.458,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.195.436,68	1.195.436,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.649,35	6.230,35
II.6	Transporto priemonės		11.422,68	11.826,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		142.065,55	142.065,55
II.8	Baldai ir biuro įranga		162.634,27	172.502,17
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		152.706,34	94.374,22
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P03	4.449,29	4.429,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.141,39	2.615,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.307,90	1.814,53
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	731,39	1.985,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	138.047,99	79.847,85
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, turtą, paslaugas			68,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137.354,06	79.060,24
III.6	Kitos gautinos sumos		693,93	719,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	9.477,67	8.111,50
	IŠ VISO TURTO:		1.715.213,92	1.667.483,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	909.567,69	920.889,15
I.	Iš valstybės biudžeto		738.948,16	741.364,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		153.296,99	162.112,59
IV.	Iš kitų šaltinių		17.322,54	17.411,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119.711,27	65.633,22

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	119.711,27	65.633,22
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		5.386,85	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		52.971,85	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57.919,51	63.217,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.433,06	2.415,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		685.934,96	680.961,34
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		613.877,82	613.877,82
II.1	Tikrosios vertės rezervas		613.877,82	613.877,82
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72.057,14	67.083,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P09	4.973,62	-642,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67.083,52	67.725,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.715.213,92	1.667.483,71

Įstaigos kodas 0132

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Jūratė Zakaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(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 kovo 31 d DUOMENIS

2018-04-25 Nr. 2018-1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - euras arba tiksliau euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		186.984,68	174.964,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		177.425,38	163.754,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		168.370,48	151.103,53
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.815,60	12.589,22
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		239,30	61,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9.559,30	11.209,82
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.559,30	11.209,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		182.011,06	176.711,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		149.575,23	137.904,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.332,50	16.455,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.025,48	11.212,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		123,33	126,80
V.	TRANSPORTO		740,06	887,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		444,79	338,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.873,70	2.693,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.895,97	7.092,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.973,62	-1.747,08
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		4.973,62	-1.747,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.973,62	-1.747,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstango kodas 0132

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parasas)

Jūratė Zakaitė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausioji buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

Vaida Gvergždienė

(Vardas ir pavardė)

Kauno IX forto muziejus

(visąjo sektoriaus subjekto arba visąjo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

19075(09) Kaunas Žemaitių plentas 73

(visąjo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bei kitas ataskaitas, finansinės būklės ataskaitas, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĖ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D.

2018.04.25.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms visąjo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl visąjo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinių) paskelbtumas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	741,364,72	113,599,36	14,80	116,030,72	738,948,16						
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	740 013,75	2 718,24	14,80	5 149,60	737 597,19						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 350,97	110 881,12		110 881,12	1 350,97						
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			8,815,60	153,296,99						
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	162 112,59			8 815,60	153 296,99						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	17,411,84		150,00	239,30	17,322,54						
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 050,50		150,00	239,30	16 961,20						
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	361,34				361,34						
5.	Iš viso finansavimo sumų	920,889,15	113,599,36	164,80	125,085,62	909,567,69						

Vanda Gvengždienė

Vyriausiosios buhalterės
(fines, atšis, parengusios finansines bei kitas ataskaitas)

(Vardas ir pavardė)

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

Informacija apie muziejines vertybes apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose

2018 m. Kovo mėn. 31 d.

(eurai ir centai)

Eil. Nr.	Fondai	Likutis (ataskaitinio)		Gauta per ataskaitinį		Perduota, nurašyta,		Įvertinta 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							29,203	29,203.00
2	Pagalbinis fondas	22,531	22,531.00							22,531	22,531.00
	Iš viso:	51,734	51,734.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51,734	51,734.00

Direktorė

Jūratė Zakaite

Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas

Kęstutis Bartkevičius

Vyriausias buhalteris (finansininkas)

Vaida Gvergždienė



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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. Kovo mėn. 31 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 kovo mėn. 31d. 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.

2018 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 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. Valstybės 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 įsigijo už 730,59 Eur. Iš pajamų įmokų lėšų pirko Programa Corel DRAW Graphics Suite X8 License.

Muziejuje 2018 m. Kovo mėn. 31 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 nebuvo.

Per pirmąjį ketvirtį perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (ekspонатų), įvertintų simboline vieno euro verte nebuvo.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai skaičius išlieka tas pats.

Per ataskaitinį laikotarpį, kultūros vertybių (ekspонатų), įvertintų simboline vieno euro verte perskaičiuota nebuvo. Pervertinimas bus vykdomas per II-III-VI ketvirčius.

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. pirmąjį ketvirtį atsargų įsigyta už 4344,19 Eur., nurašyta už 2431,87 Eur.

Atsargų skirtų parduoti – kygų ir bukletų likutis yra 3307,90 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 1141,39 Eur.

Visos prekės pirktos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muzejaus ūkinėje veikloje.

Pastaba Nr.P04. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų suma yra 731,31 Eur. Tai sudaro:

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 731,31 Eur. Tai 2018 metų nario mokestis muziejų asociacijai ir automobilių draudimas.

Avansinių mokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Pastaba Nr.P05. Per vienerius metus gautinos sumos.

Viso per vienerius metus gautos sumos: 138 047,99 Eur. Tai sudaro:

1. Sukauptos gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – **18519,64 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukauptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – **115557,36 Eur.**

Tai sukaupti darbuotojų atostoginiai 57894,21 Eur., darbuotojų darbo užmokestis, soc.draudimas ir GPM už einamą mėn. 52877,58 Eur., mokėjimai už paslaugas tiekėjams 4785,57 Eur.

Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas - **3277,06 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis banko sąskaitoje .

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 – 0,00 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 - **9477,67 Eur.**

2018 m. Kovo mėn. 31 d. muziejaus banko sąskaitų likučiai:

1. 361,34 Eur.(LT347300010002237137) Gauti paramos pinigai iš kitų šaltinių.
2. 1705,46 Eur. (LT217300010002229514) pajamų įmokų lėšų sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) valstybės biudžetinių lėšų sąskaitoje.
4. 5839,27 Eur.(LT687300010039727704) pajamų įmokų lėšos iš kitų BĮ sąskaitoje.
5. 0,00 Eur. (LT297300010132771291) ES projekto lėšos.

Muziejus mokėjimo kortelių neturi.

2018 m. Kovo mėn. 31 d. muziejaus kasos likučiai:

1. Kasoje valstybės biudžeto lėšų 0,00 Lt.
2. Grynujų pinigų likutis bilietų kasoje 1571,60 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 741364,72 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro 162112,59 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 17411,84 Eur.

Per 2018 m. I ketvirtį gauta finansavimo **113749,36 Eur.** Iš jų:

Iš valstybės biudžeto - 113749,36 Eur..

Iš ES biudžeto - 0,00 Eur.

Iš kitų šaltinių - 0,00 Eur..

Neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 164,80Eur.

Neatlygintinai gauta knyga už 14,80 Eur. ir 2 vitrinos ekspozitams už 150,00 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį **909567,69 Eur.** Iš jų:

Ilgalaikio turto amortizacija – 984,32 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudita atsargų – 4165,28 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitom išlaidoms kompensuoti – 163220,88 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Ilgalaikio turto amortizacija – 8815,60 Eur. Europos Sąjungos lėšos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 89,30 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

Sunaudita atsargų – 150,00 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

2018-03-31 finansavimo sumų likutis: 909567,69 Eur.

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 738948,16 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 153296,99 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro : 17322,54 Eur.

Pastaba Nr.P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutį 2018-03-31 sudaro: 119711,27 Eur.

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - **3433,06 Eur.**

Tai Pervestinos pajamų įmokų lėšos.

2. Tiekėjams mokėtinos sumos - **5386,85 Eur.**

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - **52971,85 Eur.**

Iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis 31346,03 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 17584,82 Eur.

mokėtinas pajamų mokestis 3946,73 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams 94,27 Eur.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – **57919,51** Iš jų:

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 44370,19 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 13524,02 Eur.

Sukauptos pajamos už konsignacines knygas 25,30 Eur.

Pastaba Nr.P09. Einamųjų metų sukauptas perviršis.

2018 metų I ketvirčio perviršis yra 4973,62 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos grynasis deficitas.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojams teikiamas paslaugas iš viso 9559,30 Eur., tame skaičiuje iš kitos biudžetinės įstaigos 513,50 Eur. Kitos veiklos pajamos - apskaičiuotos už konsignacinių prekių pardavimą 83,50 Eur.

Finansavimo pajamos iš Valtybės Biudžeto: 168370,48 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų : 8815,60 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių : 239,30 Eur.

Viso pagrindinės veiklos pajamos: 186984,68 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 182011,06 Eur.

Iš jų: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 149575,23 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11332,50 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 12025,48 Eur.

Komandiruočių – 123,33 Eur.

Transporto – 740,06 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 444,79 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina - 3873,70 Eur.

Kitų paslaugų - 3895,97 Eur.

2018 m. I-ojo ketvirčio grynasis perviršis – 4973,62 Eur. Tai muziejus veiklos rezultatas. Perviršis susidarė nepanaudojus praėjusių metų pajamų įmokų lėšų likučio.

Direktorė



Juratė Zakaitė

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergzdienė