

**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. birželio 30 d DUOMENIS**

2018 07 10 Nr. 2018//2

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais euru*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.553.792,72</b>	<b>1.573.109,49</b>
I.	Nematerialusis turtas		761,60	304,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	761,60	304,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.553.031,12	1.572.805,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39.845,29	40.284,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.245,59	4.458,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.195.436,68	1.195.436,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.169,22	6.230,35
II.6	Transporto priemonės		11.018,83	11.826,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		144.003,55	142.065,55
II.8	Baldai ir biuro įranga		153.311,96	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		140.629,01	94.374,22
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	P08	4.180,62	4.429,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		924,35	2.615,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.256,27	1.814,53
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	731,39	1.985,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	125.611,08	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, turta, paslaugas	P10	521,50	68,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124.395,65	79.060,24
III.6	Kitos gautinos sumos		693,93	719,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.105,92	8.111,50
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.694.421,73</b>	<b>1.667.483,71</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	901.071,10	920.889,15
I.	Iš valstybės biudžeto		738.653,33	741.364,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144.898,25	162.112,59
IV.	Iš kitų šaltinių		17.519,52	17.411,84
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		115.426,54	65.633,22

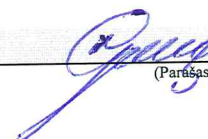
**Kauno IX forto muziejus***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

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		115.426,54	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		4.274,80	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		48.215,10	63.217,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59.574,90	2.415,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.361,74	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	677.924,09	680.961,34
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		615.815,82	613.877,82
II.1	Tikrosios vertės rezervas		615.815,82	613.877,82
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		62.108,27	67.083,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.975,25	-642,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67.083,52	67.725,95
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.694.421,73	1.667.483,71

Įstaigos kodas 0132

Direktorė  
*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)*
  
(Parąšas)
Jūratė Zakaitė  
(Vardas ir pavardė)Vyriausiasis buhalteris  
*(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))*
  
(Parąšas)
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 2018 M birželio 30 d DUOMENIS

2018 07 10

Nr. 2018/11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>379.784,33</b>	<b>358.016,26</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		346.754,73	314.058,24
I.1	Iš valstybės biudžeto		329.198,07	288.756,08
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.214,34	25.178,44
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		342,32	123,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33.029,60	43.958,02
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.029,60	43.958,02
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>384.759,58</b>	<b>362.423,14</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		312.295,74	287.148,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.985,36	32.854,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.270,99	18.749,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		312,23	317,36
V.	TRANSPORTO		3.333,50	2.036,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		444,79	457,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.210,03	7.142,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.106,94	13.716,41
XIV.	KITOS		800,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	P09	<b>-4.975,25</b>	<b>-4.406,88</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4.975,25</b>	<b>-4.406,88</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.975,25</b>	<b>-4.406,88</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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  
Įmonės kodas 190756991, Žemaičių plentas 73, Kauno m.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. Birželio 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 Birželio 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 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 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. 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 funkcija;
2. Programa;
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 įsigijo už 730,59 Eur. Iš pajamų įmokų lėšų pirko Programa Corel DRAW Graphics Suite X8 License.

Muziejuje 2018 m. Birželio 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 nebuvo.

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

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

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

***Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį pervertinta 1836 vnt. ekspонатų už 1938,00 Eur.***

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

**2017-06-30 kilnojamų kultūros vertybių (ekspонатų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje yra 49898 vnt. tai sudaro 49898,00 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. 6 mėnesius įsigyta už 10622,69 Eur., nurašyta už 10922,39 Eur. Atsargų skirtų parduoti – kygų ir bukletų likutis yra 3256,27 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 924,35 Eur.

Visos prekės pirktos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muzejaus ūkinėje veikloje.

### **Pastaba Nr.P04. Išankstiniai apmokėjimai.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų suma yra 731,39 Eur. Tai sudaro:

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 731,39 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: 125611,08 Eur. Tai sudaro:**

1. Sukaptos gautinos sumos:

Sukaptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – **10034,75 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukaptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – **111190,16 Eur.**

Tai sukaupti darbuotojų atostoginiai 59574,90 Eur., darbuotojų darbo užmokestis, soc.draudimas ir GPM už einamą mėn. 48215,10 Eur., mokėjimai už paslaugas tiekėjams 4274,80 Eur.

Sukaptos pajamos už suteiktas paslaugas - **3361,74 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 – 521,50 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 - **10105,92 Eur.**

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

1. 661,34 Eur. (LT347300010002237137) Gauti paramos pinigai iš kitų šaltinių.
2. 2033,50 Eur. (LT217300010002229514) Pajamų įmokų lėšų sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) Valstybės biudžetinių lėšų sąskaitoje.
4. 6273,84 Eur. (LT687300010039727704) Pajamų įmokų lėšos iš kitų BĮ sąskaitoje.
5. 0,00 Eur. (LT297300010132771291) Projektų lėšos.

Muziejus mokėjimo kortelių neturi.



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

1. Kasoje valstybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.
2. Grynujų pinigų likutis bilietų kasoje 2033,50 Eur. (Pajamų įmokų lėšos kasos aparate).

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

Pateikta informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, 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. II ketvirtį gauta finansavimo **278499,32 Eur.** Iš jų:

Iš valstybės biudžeto - 278499,32 Eur.

Iš ES biudžeto - 0,00 Eur.

Iš kitų šaltinių - 0,00 Eur.

Neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 464,80Eur.

Neatlygintinai gauta knyga už 14,80 Eur., 2 vitrinės ekspozicijoms už 150,00 Eur.,

Gauta parama iš rėmėjų už 300,00 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį **298782,17 Eur.** Iš jų:

Ilgalaikio turto amortizacija – 10217,52 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudita atsargų – 10217,52 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitom išlaidoms kompensuoti – 317129,23 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Ilgalaikio turto amortizacija – 17214,34 Eur. Europos Sąjungos lėšos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 192,32 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

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

**2018-06-30 finansavimo sumų likutis: 901071,10 Eur.**

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 738653,33 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 144898,25 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro : 17519,52 Eur.

## **Pastaba Nr.P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

**Trumpalaikių įsipareigojimų lilitį 2018-06-30 sudaro: 115426,54 Eur.**

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - **3170,74 Eur.**

Tai Pervestinos pajamų įmokų lėšos.

2. Tiekėjams mokėtinos sumos - **4274,80 Eur.**

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - **48215,10 Eur.**

Tai sudaro:

mokėtinas darbo užmokestis 30093,23 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 14596,60 Eur.

mokėtinas pajamų mokestis 3441,71 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams 83,56 Eur.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – **59574,90**

Tai sudaro:

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 45616,33 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 13958,57 Eur.

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

2018 metų 6 mėnesių deficitas yra 4975,25 Eur. Tai veiklos rezultatų ataskaitos grynasis deficitas.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojams teikiamas paslaugas iš viso 33029,60 Eur., tame skaičiuje iš kitų biudžetinių įstaigų 1125,50 Eur.

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

Finansavimo pajamos iš Valstybės Biudžeto sudaro 329198,07 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų sudaro 17214,34 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių sudaro 342,32 Eur.

**Viso pagrindinės veiklos pajamos yra 379784,33 Eur.**

**Pagrindinės veiklos sąnaudos yra 384759,58 Eur.**

Iš jų: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 312295,74 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 21985,36 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 19270,99 Eur.

Komandiruočių – 312,23 Eur.

Transporto – 3333,50 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 444,79 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina - 9210,03 Eur.

Kitų paslaugų - 17106,94 Eur.

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

2018 m. I-ojo pusmečio grynasis deficitas – 4975,25 Eur. Tai muziejus veiklos rezultatas. Deficitas susidarė panaudojus praėjusių metų pajamų įmokų lėšų likutį.

Direktorė



Juratė Zakaitė

Vyriausioji buhalterė



Vaida Gvergždienė