



2019 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

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 2019 M. birželio 30 d DUOMENIS

2019 07 22 Nr. 19/2

(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		1.559.998,31	1.580.715,25
I.	Nematerialusis turtas	P01	355,27	581,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		355,27	581,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1.559.643,04	1.580.133,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38.965,89	39.405,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.666,90	3.671,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.208.728,68	1.208.728,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.738,43	4.317,51
II.6	Transporto priemonės		9.403,43	10.211,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		175.211,31	175.211,31
II.8	Baldai ir biuro įranga		120.928,40	138.587,48
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		188.150,87	103.849,71
I.	Atsargos	P03	8.793,13	7.793,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.500,99	1.113,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		7.292,14	6.680,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	626,11	1.062,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	154.881,68	81.089,01
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		3.614,50	2.810,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		150.573,25	77.585,08
III.6	Kitos gautinos sumos		693,93	693,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	23.849,95	13.905,08
	IŠ VISO TURTO:		1.748.149,18	1.684.564,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	871.859,37	892.710,06
I.	Iš valstybės biudžeto		741.691,76	745.530,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		111.428,90	128.142,60
IV.	Iš kitų šaltinių		18.738,71	19.036,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		129.029,17	68.085,06

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	129.029,17	68.085,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4.357,75	557,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.925,18	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		65.263,49	62.161,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.482,75	5.366,19
F.	GRYNASIS TURTAS		747.260,64	723.769,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		654.115,58	654.115,58
II.1	Tikrosios vertės rezervas		654.115,58	654.115,58
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		93.145,06	69.654,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P09	23.490,80	2.570,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69.654,26	67.083,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.748.149,18	1.684.564,96

Įstaigos kodas 0132

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Marius Pečiulis

(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 plentas 73

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M birželio 30 d DUOMENIS

19.07.22.

Nr.

19/21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		465.188,91	379.784,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		406.295,81	346.754,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		388.848,27	329.198,07
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.713,70	17.214,34
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		733,84	342,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58.893,10	33.029,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58.893,10	33.029,60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		441.698,11	384.759,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		381.466,49	312.295,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.716,94	21.985,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.364,37	19.270,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		453,10	312,23
V.	TRANSPORTO		2.865,26	3.333,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	444,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.068,18	9.210,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.383,77	17.106,94
XIV.	KITOS			800,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.490,80	-4.975,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23.490,80	-4.975,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.490,80	-4.975,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

[staigos kodas 0132

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Marius Pečiulis

(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 Žemaitių plentas 73

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M birželio 30 d.19.07.22.
(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					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	745.530,91	315.477,96														741.691,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	745.476,40	4.430,68														741.637,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54,51	311.047,28														54,51
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):	128.142,60											16.713,70				111.428,90
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128.142,60											16.713,70				111.428,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	Iš kitų šaltinių:	19.036,55	436,00														18.738,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.652,16	436,00														16.804,32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.384,39											450,00				1.934,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	892.710,06	315.913,96										336.764,65				871.859,37

Išsargos kodas 0132

Direktorius Marius Pečiulis

Vyrausioji buhalterė Vaida Gvergzdiene

(Ištiesi atšalus parašyti asmens pavardę)

(Vardas ir pavardė)



FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 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, įmonės 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. Fin. šaltinis 1.1.1.1.1. a/s: LT347300010002234033
2. Pajamų už teikiamas paslaugas. Fin. šaltinis 1.4.1.1.1. a/s: LT217300010002229514
3. Kitų pajamų lėšų. Fin. šaltinis 3.11.1.1.1. a/s: LT347300010002237137
4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų. Fin. šaltinis 3.10.1.1.1. a/s: LT687300010039727704
5. Projektų lėšų. Fin. šaltinis 3.11.1.1.1. 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 2019 m. Birželio mėn. 30d. duomenis.

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

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

2019 metų pradžia muziejuje buvo patvirtinti 73 etatai. Atskaitinio 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 2018 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 direktoriaus 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 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 neįsigijo. Muziejuje 2019 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 šešis mėnesius perduotų, dovanotų, nurašytų ar dėl kitų priežasčių sumažėjusių kultūros vertybių (eksponatų), įvertintų simboline vieno euro verte nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje t.y. 2019-01-01 kilnojamų kultūros vertybių (eksponatų) įvertintų simboline vieno euro verte ir dar nepervertintų muziejuje buvo 39109 vnt. tai sudaro 39109,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai skaičius išlieka tas pats.

Per ataskaitinį laikotarpį, kultūros vertybių (eksponatų), įvertintų simboline vieno euro verte perskaičiuota nebuvo. Pervertinimas bus vykdomas per III-IV 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, suvenyrai skirti parduoti. Apskaičiuojant sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą taikomas konkrečių kainų būdas.

Per 2019 m. antrąjį ketvirtį atsargų įsigyta už 10937,50 Eur., sunaudota veikloje už 6091,07 Eur., parduota už 28,40 Eur., perduota naudoti ūkinėje veikloje 3222,15 Eur. Atsargų skirtų parduoti – kygų ir bukletų likutis yra 7292,14 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 7793,27 Eur.

Visos prekės pirtos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muziejaus ūkinėje veikloje.

Pastaba Nr. P04. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjų suma yra 626,11 Eur. Tai sudaro:

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 626,11 Eur. Tai 2019 metų nario mokestis muziejų asociacijai ir automobilių, turto draudimas.

Avansinių mokėjimų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Pastaba Nr. P05. Per vienerius metus gautinos sumos

Viso per vienerius metus gautos sumos: 15488,68 Eur. Tai sudaro:

1. Sukauptos gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – **24683,69 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukauptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – **118406,81 Eur.**

Tai sukaupti darbuotojų atostoginiai 65263,49 Eur., darbuotojų darbo užmokestis, soc.draudimas ir GPM už einamą mėn. 51925,18 Eur., mokėjimai už paslaugas tiekėjams 4357,75 Eur.

Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – **7081,55 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis banko sąskaitoje.

2. Gautinos finansavimo sumos:

Gautinos sumos pagal centralizuotus mokėjimus 0,00 Eur.

Gautinos sumos iš vastybės biudžeto 0,00 Eur.

3. Gautinos sumos už paslaugas:

Pirkėjų skolos – 3614,50 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 pinigų likutis yra 23849,95 Eur.

2019 m. Birželio mėn. 30 d. muziejaus banko sąskaitų likučiai:

1. 780,89 Eur.(LT347300010002237137) kitų šaltinių t.y. paramos lėšų likutis sąskaitoje.
2. 2529,55 Eur. (LT217300010002229514) pajamų įmokų lėšų likutis sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) valstybės biudžetinių lėšų likutis sąskaitoje.
4. 15586,31 Eur.(LT687300010039727704) pajamų įmokų lėšos iš kitų BĮ likutis sąskaitoje.
5. 0,00 Eur. (LT297300010132771291) projektų lėšų likutis sąskaitoje.

Muziejus mokėjimo kortelių neturi.

2019 m. Birželio mėn. 30 d. muziejaus kasos likučiai:

1. Kasoje valstybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.
2. Grynujų pinigų likutis bilietų kasoje 4994,70 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: 892710,06 Iš jų:

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 745530,91 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro 128142,60 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 19036,55 Eur.

Per 2019 m. II ketvirtį gauta finansavimo suma 315913,96 Eur. Iš jų:

Iš valstybės biudžeto – 315477,96 Eur.

Iš ES biudžeto – 0,00 Eur.

Iš kitų šaltinių – 436,00 Eur.

Neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 0,00 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 336764,65 Eur. Iš jų:

Ilgalaikio turto amortizacija – 1265,64 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudota atsargų – 7004,19 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 380578,44 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Ilgalaikio turto amortizacija – 16713,70 Eur. Europos Sąjungos lėšos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 206,047 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

2019-06-30 finansavimo sumų likutis: 871859,37 Eur.

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro: 741691,76 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 111428,90 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro: 18738,71 Eur.

Pastaba Nr. P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutį 2019-06-30 sudaro: 129029,17 Eur.

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 7482,75 Eur.

Tai pervestinos pajamų įmokų lėšos į valstybės biudžetą ir pirkėjų išankstiniai mokėjimai.

2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4357,75 Eur.

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 51925,18 Eur. Iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis 36725,08 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9864,75 Eur.

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 4989,35 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams 346,00 Eur.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – 65263,49 Iš jų:

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 64323,67 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 939,82 Eur.

Pastaba Nr. P09. Einamųjų metų sukauptas perviršis

Veiklos rezultatų ataskaitos duomenimis 2019 metų 6 mėnesių perviršis yra 23490,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojams teikiamas paslaugas iš viso 58893,10 Eur., tame skaičiuje pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų sudaro 10043,00 Eur., kitos veiklos pajamos t.y. bukletų ir knygų pardavimo pajamos yra 865,40 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto yra 388848,27 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų yra 16713,70 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių yra 733,84 Eur.

Viso pagrindinės veiklos pajamas sudaro 465188,91 Eur.

Viso pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 441698,11 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 381466,49 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 20716,94 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 21364,37 Eur.

Komandiruočių – 453,10 Eur.

Transporto – 2865,26 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 380,00 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina – 8068,18 Eur.

Kitų paslaugų – 6383,77Eur.

2019 m. šešių mėnesių grynasis perviršis – 23490,80 Eur. Tai muziejus veiklos rezultatas. Perviršis susidarė nepanaudojus praėjusių metų ir einamųjų metų antrojo ketvirčio pajamų įmokų lėšų likučio.

Direktorius



Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė

Vaida Gvergždienė