



2019 M. RUGSĖJO 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 rugpjūtį 30 d DUOMENIS

2019 10 22 Nr. 2019/03

(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>1.560.816,34</b>	<b>1.580.715,25</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		195,20	581,83
I.1	Plėtros darbai	P.01	195,20	581,83
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P.02.	1.560.621,14	1.580.133,42
II.1	Žemė		38.746,04	39.405,59
II.2	Pastatai		2.324,24	3.671,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.208.728,68	1.208.728,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.142,02	4.317,51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.999,58	10.211,13
II.6	Transporto priemonės		181.263,31	175.211,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		116.417,27	138.587,48
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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		204.116,56	103.849,71
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	P.03.	8.425,51	7.793,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.456,88	1.113,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.968,63	6.680,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.04. P.05.	2.052,17 168.692,64	1.062,35 81.089,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		865,00	2.810,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		167.133,71	77.585,08
III.6	Kitos gautinos sumos		693,93	693,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.06.	24.946,24	13.905,08
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.764.932,90</b>	<b>1.684.564,96</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>871.174,69</b>	<b>892.710,06</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		749.352,50	745.530,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		103.072,05	128.142,60
IV.	Iš kitų šaltinių		18.750,14	19.036,55
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>97.801,08</b>	<b>68.085,06</b>

## 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	p.08	97.801,08	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2.636,35	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.636,35	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7.646,45	557,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43.380,10	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.062,18	62.161,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		76,00	5.366,19
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		795.957,13	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		141.841,55	69.654,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	p.09	72.187,29	2.570,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69.654,26	67.083,52
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.764.932,90	1.684.564,96

[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 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 rugsejo 30 d DUOMENIS

2019 10 22 Nr. 2019 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>686.420,24</b>	<b>577.352,81</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		576.651,14	505.774,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		550.738,28	479.716,44
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.070,55	25.613,13
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		842,31	445,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		109.769,10	71.577,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		109.769,10	71.577,90
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>614.232,95</b>	<b>546.379,97</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		527.066,71	446.405,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.950,91	32.569,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.429,76	25.603,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		439,60	2.106,59
V.	TRANSPORTO		5.677,91	5.878,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	444,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.454,21	11.975,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.833,85	20.595,96
XIV.	KITOS			800,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>72.187,29</b>	<b>30.972,84</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<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>II.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>p. 09.</b>	<b>72.187,29</b>	<b>30.972,84</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>72.187,29</b>	<b>30.972,84</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstigos kodas 0132

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Marius Pečiulis  
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Vaida Gvergzdiene  
(Vardas ir pavardė)

**Kauno IX forto muziejus**

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190756991 Kaunas Žemaitių plentas 73

(viešojo sektoriaus subjektas, patarogavio finansines būklės atskaitą konsoliduojanti finansines būklės atskaitą, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**  
**PAGAL 2019 M rugsėjo 30 d.**

2019.09.30  
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskelbimas	
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>745.530,91</b>	<b>515.415,20</b>					<b>511.593,61</b>				<b>749.352,50</b>
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	745.476,40	18.343,13					14.521,54				749.297,99
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	54,51	497.072,07					497.072,07				54,51
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>											
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>128.142,60</b>						<b>25.070,55</b>				<b>103.072,05</b>
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	128.142,60						25.070,55				103.072,05
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>19.036,55</b>	<b>555,90</b>					<b>842,31</b>				<b>18.750,14</b>
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	16.652,16	555,90					392,31				16.815,75
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.384,39						450,00				1.934,39
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>892.710,06</b>	<b>515.971,10</b>					<b>537.506,47</b>				<b>871.174,69</b>

Finansavimo sąrašas 01/12

Direktorius Marius Pečiulis

(tekstas skaitmeninis parašas patvirtinantis)



Vytautas J. Bulaitis Vanda Givergždienė

(Vardas ir pavardė)





## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 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. Įmonės kodas 190756653. Muziejaus veiklai naudojamos ir pajamų už teikiamas paslaugas lėšos, kurios, pervestos į LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą, pagal mokėjimo paraišką 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 (mokų) 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. 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 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 pradžiai muziejuje buvo patvirtinti 73 etatai. 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 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 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 funkcija;
2. Programą;
3. Lėšų šaltinį;
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos buhalterinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio 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. 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 11052,00 Eur. Tai sudaro:

1. Muziejinės vertybės (ekspوناتai) 6052,00 Eur.
2. Kompiuterinė įranga 4301,00 Eur.
3. Mašinos ir įrenginiai 699,00 Eur.

Muziejinių vertybių (ekspонатų) nupirkta 83 vnt. už 5400,00 Eur. finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos, pagal LR Kultūros tarybos finansuojamą projektą – Autentiškų, unikalių kultūros vertybių, iliustruojančių

Pirmojo pasaulinio karo laikotarpį etninėse Lietuvos žemėse įsigijimas". Tai pat pirkti eksponatų 450 vnt. už 652,00 Eur. iš muziejaus surinktų pajamų įmokų lėšų.

Per devynis 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.

2019 metais buvo įsipareigota pervertinti 19 000 vienetų eksponatų įvertintų simboline vieno euro verte, tačiau iki 2019-09-30 nebuvo pervertintas nei vienas eksponatas dėl kelių aplinkybių:

1. Muziejaus fonduose saugomos vertybės pervertinamos pamečiui: iš karto visos, t.y. tiek esančios pagrindiniame, tiek ir pagalbiniame rinkinyje, iš pradžių padarius jų suvestines.

2. Pradėjus planinį vertinimo darbą buvo pastebėta, kad 1959 – 1988 metais buvo gauta nepalyginamai mažesnis kiekis eksponatų nei vėlesniu laikotarpiu (nuo 1989 iki 2010 metų).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas sąlygas, muziejaus rinkinių komplektavimo komisija vieningai sutarė, kad visos likusios, muziejaus fonduose esančios vertybės apskaitomos simboline vieno euro verte bus vertinamos tik padarius visų, 1959-1988 metais gautų, eksponatų pirkimo – pardavimo aktų suvestinę.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto, kuris pilnai nudėvėtas ir netinkamas naudoti veikloje už 31783,27 Eur. Tai sudaro:

Kitos mašinos ir įrengimai – 22840,89 Eur.

Programinė įranga – 545,71 Eur.

Kompiuterinė įranga – 3383,05 Eur.

Kita biuro įranga – 5013,62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nurašyta nebuvo.

### Pastaba Nr. P03. Atsargos

Muziejaus atsargos 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. devynis mėnesius atsargų įsigyta už 15098,94 Eur., sunaudota veikloje už 10059,94 Eur., parduota už 1015,71 Eur., perduota naudoti ūkinėje veikloje 4695,24 Eur. Atsargų skirtų parduoti – knygų ir bukletų likutis yra 6968,63 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 8425,51 Eur.

Visos prekės pirktos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muziejaus ūkinėje veikloje.



#### Pastaba Nr. P04. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjų suma yra 2052,17 Eur. Tai sudaro:

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 752,17 Eur. t.y. 2019 metų nario mokestis muziejų asociacijai ir automobilių, turto draudimas.

Avansiniai mokėjimai 1300,00 Eur. t.y. pagal LR Kultūros tarybos finansuojamą projektą: kilnojamoji paroda, supažindinanti su sovietmečiu iš Lietuvos išstremtų vaikų kasdienybe gyvenant atšiauriuose Sovietų Sąjungos regionuose. Bendra projekto finansavimo suma yra 3100,00 Eur.

#### Pastaba Nr. P05. Per vienerius metus gautinos sumos

**Viso per vienerius metus gautinos sumos: 168692,64 Eur. Tai sudaro:**

1. Sukaaptos gautinos sumos:

Sukaaptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – **76477,04 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukaaptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – **88020,32 Eur.**

Tai sukaapti darbuotojų atostoginiai 44062,18 Eur., darbuotojų darbo užmokestis, soc.draudimas ir GPM už einamą mėn. 43456,10 Eur., mokėjimai už paslaugas tiekėjams 2370,05 Eur.

Sukaaptos pajamos už suteiktas paslaugas – **2636,35 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 – 865,00 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 pinigų likutis yra 24946,24 Eur.

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

1. 780,89 Eur. (LT347300010002237137) Fin. šaltinis 3.11.1.1. paramos lėšų likutis sąskaitoje.
2. 579,55 Eur. (LT217300010002229514) Fin. šaltinis 1.4.1.1.1 pajamų įmokų lėšų likutis sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) Fin. šaltinis 1.1.1.1.1 valstybės biudžetinių lėšų likutis sąskaitoje.
4. 15586,31 Eur. (LT687300010039727704) Fin. šaltinis 3.10.1.1.1 kitų pajamų likutis sąskaitoje.
5. 0,00 Eur. (LT297300010132771291) Fin. šaltinis 3.11.1.1.1 projektų lėšų likutis sąskaitoje.

Muziejus mokėjimo kortelių neturi.

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

1. Kasoje valstybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.
2. Grynąjų pinigų likutis bilietų kasoje 2056,80 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 vykdomi du LR Kultūros Tarybos finansuojami projektai:

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. devynis mėnesius gauta finansavimo suma 515971,10 Eur. Iš jų: valstybės biudžeto lėšų – 515415,20 Eur. ES biudžeto – 0,00 Eur., kitų šaltinių – 555,90 Eur., neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 0,00 Eur.

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį vykdomi du LR Kultūros Tarybos finansuojami projektai:

5400,00 Eur. gauta finansavimo suma pagal projektą „Autentiškų, unikalių kultūros vertybių,

ilustruojančių pirmojo pasaulinio karo laikotarpį etninėse Lietuvos žemėse įsigijimas“

3100,00 Eur. gauta finansavimo suma pagal projektą: kilnojamoji paroda, supažindinanti su sovietmečiu iš Lietuvos ištremtų vaikų kasdienybę gyvenant atšiauriuose Sovietų Sąjungos regionuose.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 537506,47 Eur. Iš jų:

Ilgalaikio turto amortizacija – 1738,71 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudota atsargų – 12782,83 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitoms išlaidoms kompensuoti – 536216,74 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Ilgalaikio turto amortizacija – 25070,55 Eur. Europos Sąjungos lėšos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 309,06 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

2019-09-30 finansavimo sumų likutis: 871174,69 Eur.

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro: 749352,50 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 103972,05 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro: 18750,14 Eur.

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

Trumpalaikių įsipareigojimų likutį 2019-09-30 sudaro: 97801,08 Eur.

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2636,35 Eur.

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

2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 7646,45 Eur.

3. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 43380,10 Eur. Iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis 28749,09 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9032,93 Eur.

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 5402,31 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams 39,60 Eur.

4. Sukaptos mokėtinos sumos – 44062,18 Iš jų:

Sukaptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 43427,45 Eur.

Sukaptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 634,73 Eur.

#### Pastaba Nr. P09. Einamųjų metų sukauptas perviršis

Veiklos rezultatų ataskaitos duomenimis 2019 metų devynių mėnesių perviršis yra 72187,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojų teikiamas paslaugas iš viso 109769,10 Eur., tame skaičiuje pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų sudaro 11823,50 Eur., kitos veiklos pajamos t.y. bukletų ir knygų pardavimo pajamos yra 1663,60 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto yra 550738,28 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų yra 25070,55 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių yra 842,31 Eur.

Viso pagrindinės veiklos pajamas sudaro 686420,24 Eur.

Viso pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 614232,95 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 527066,71 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos - 30950,91 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 27429,76 Eur.

Komandiruočių – 439,60 Eur.

Transporto – 5677,91 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 380,00 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina – 12454,21 Eur.

Kitų paslaugų – 9833,85 Eur.

2019 m. devynių mėnesių grynasis perviršis – 72187,29 Eur. Tai muziejus veiklos rezultatas. Perviršis susidarė nepanaudojus praėjusių metų ir einamųjų metų trečio ketvirčio pajamų įmokų lėšų likučio.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Marius Pečiulis

Vaida Gvergždienė

Žemaičių pl. 73  
47435 Kaunas  
Lietuva

Tel.: (37) 377715, 377748  
Faks.: (37) 377715  
El.p.: [info@9fortomuziejus.lt](mailto:info@9fortomuziejus.lt)

Atsisk. sąsk. Nr. LT34 7300 0100 0223 4033  
AB bankas "Swedbank"  
Banko kodas 73000  
Muziejaus kodas 190756991