

Kauno IX forto muziejus

2019 M. KOVO 31 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. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 04 08 Nr. 2019//I

(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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.570.179,62	1.580.715,25
I.	Nematerialusis turtas	P01	468,55	581,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		468,55	581,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	1.569.711,07	1.580.133,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39.185,74	39.405,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.009,56	3.671,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.208.728,68	1.208.728,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.027,97	4.317,51
II.6	Transporto priemonės		9.807,28	10.211,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		175.211,31	175.211,31
II.8	Baldai ir biuro įranga		129.740,53	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		177.188,03	103.849,71
I.	Atsargos	P03	8.023,37	7.793,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.195,23	1.113,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.828,14	6.680,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	922,43	1.062,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	153.855,63	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		888,50	2.810,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		152.273,20	77.585,08
III.6	Kitos gautinos sumos		693,93	693,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	14.386,60	13.905,08
	IŠ VISO TURTO:		1.747.367,65	1.684.564,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	883.065,37	892.710,06
I.	Iš valstybės biudžeto		744.346,09	745.530,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119.785,75	128.142,60
IV.	Iš kitų šaltinių		18.933,53	19.036,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		129.040,07	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	129.040,07	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			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.041,69	557,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54.165,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65.731,82	62.161,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.100,59	5.366,19
F.	GRYNASIS TURTAS		735.262,21	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		81.146,63	69.654,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P09	11.492,37	2.570,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69.654,26	67.083,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.747.367,65	1.684.564,96

Įstaigos kodas 0132

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

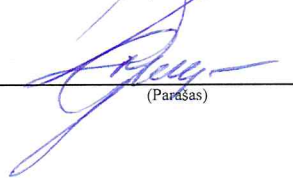


Marius Pečiulis

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



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 2019 M kovo 31 d DUOMENIS**

2019 04 08 Nr. 2019/1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tikslantais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		243.680,33	186.984,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		227.376,03	177.425,38
I.1	Iš valstybės biudžeto		218.916,16	168.370,48
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.356,85	8.815,60
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		103,02	239,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.304,30	9.559,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.304,30	9.559,30
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		232.187,96	182.011,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		199.798,74	149.575,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.535,63	11.332,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.393,99	12.025,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85,70	123,33
V.	TRANSPORTO		936,11	740,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		320,00	444,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.055,85	3.873,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.061,94	3.895,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P09	11.492,37	4.973,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.492,37	4.973,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11.492,37	4.973,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Įstaigos kodas 0132

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 Žemaičių plentas 73

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL **2019 M. KOVO 31 d.**

2019.04.08
(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	141.799,48					142.984,30								744.291,58	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	745.476,40	2.527,93					3.712,75								54,51	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54,51	139.271,55					139.271,55									
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						8.356,85								119.785,75	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128.142,60						8.356,85								119.785,75	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	Iš kitų šaltinių:	19.036,55						103,02								18.933,53	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.652,16						103,02								16.549,14	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.384,39														2.384,39	
5.	Iš viso finansavimo sumų	892.710,06	141.799,48					151.444,17								883.065,37	

Įrašymo kodas 0132

Direktorius Marius Pečiulis

(rašyti skaitis, parašyti pavardę, parašyti asmens parašą pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė Vaida Gvergzdienė

(Vardas ir pavardė)



FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 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, 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. 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 nustačius pažeidimą ar dėl kokių kitų priežasčių išlaidos būtų buvusios apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, nėra.

2019 metų pradžia 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. 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 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 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 (eksponatų), įvertintų simboliškai 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 II-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. pirmąjį ketvirtį atsargų įsigyta už 3869,91 Eur., sunaudota veikloje už 2585,21Eur., parduota už 56,20 Eur., perduota naudoti ūkinėje veikloje 984,19 Eur. Atsargų skirtų parduoti – kygų ir bukletų likutis yra 6828,14 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų vertė sudaro 1195,23 Eur.

Visos prekės pirktos per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos muziejaus ūkinėje veikloje.

Pastaba Nr. P04. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjų suma yra 922,43 Eur. Tai sudaro:

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 922,43 Eur. Tai 2019 metų nario mokesčiai 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: 153 855,63 Eur. Tai sudaro:

1. Sukauptos gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas – **24389,10 Eur.**

Tai pajamų įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukauptos finansavimo pajamos valstybės biudžeto lėšos – **124807,51 Eur.**

Tai sukaupti darbuotojų atostoginiai 64788,25 Eur., darbuotojų darbo užmokestis, soc.draudimas ir GPM už einamą mėn. 53977,57 Eur., mokėjimai už paslaugas tiekėjams 6041,69 Eur.

Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – **2806,19 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 – 888,50 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 14386,60 Eur.

2019 m. Kovo mėn. 31 d. muziejaus banko sąskaitų likučiai:

1. 780,89 Eur. (LT347300010002237137) kitų šaltinių t.y. paramos lėšų likutis sąskaitoje.
2. 535,99 Eur. (LT217300010002229514) pajamų įmokų lėšų likutis sąskaitoje.
3. 0,00 Eur. (LT347300010002234033) valstybės biudžetinių lėšų likutis sąskaitoje.
4. 10529,12 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. Kovo mėn. 31 d. muziejaus kasos likučiai:

1. Kasoje valstybės biudžeto lėšų 0,00 Eur.
2. Grynujų pinigų likutis bilietų kasoje 2540,60 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: 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. I ketvirtį gauta finansavimo suma 141799,48 Eur. Iš jų:

Iš valstybės biudžeto – 141799,48 Eur.

Iš ES biudžeto – 0,00 Eur.

Iš kitų šaltinių – 0,00 Eur.

Neatlygintinai gautas iš kitų šaltinių 0,00 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 151444,17 Eur. Iš jų:

Ilgalaikio turto amortizacija – 113,28 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Sunaudota atsargų – 2920,18 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Kitom išlaidoms kompensuoti – 215203,41 Eur. Valstybės biudžeto lėšos.

Ilgalaikio turto amortizacija – 8356,85 Eur. Europos Sąjungos lėšos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 103,02 Eur. Kitų šaltinių lėšos.

2019-03-31 finansavimo sumų likutis: 883,065,37 Eur.

1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro: 744346,09 Eur.
2. Finansavimo sumos iš ES lėšų sudaro: 119785,75 Eur.
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro: 18933,53 Eur.

Pastaba Nr. P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutį 2019-03-31 sudaro: 129040,07 Eur.

1. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3100,59 Eur.

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

2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6041,69 Eur.

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 54165,97 Eur. Iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis 33319,22 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 122504,77 Eur.

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 33319,22 Eur.

kitos mokėtinos sumos darbuotojams 61,02 Eur.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – 65731,82 Iš jų:

Sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių sąnaudos 64788,25 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 943,57 Eur.

Pastaba Nr. P09. Einamųjų metų sukauptas perviršis

Veiklos rezultatų ataskaitos duomenimis 2019 metų pirmojo ketvirčio perviršis yra 11492,37 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti pinigai už muziejaus lankytojams teikiamas paslaugas iš viso 16304,30 Eur., tame skaičiuje pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų sudaro 2420,50 Eur., kitos veiklos pajamos t.y. bukletų ir knygų pardavimo pajamos yra 197,80 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto yra 218916,16 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES lėšų yra 8356,85 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių yra 103,02 Eur.

Viso pagrindinės veiklos pajamas sudaro 243680,33 Eur.

Viso pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 232187,96 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 199798,74 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10535,63 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 13393,99 Eur.

Komandiruočių – 85,70 Eur.

Transporto – 936,11 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo – 320,00 Eur.

Paprastojo remonto – 0,00 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina – 3055,85 Eur.

Kitų paslaugų – 4061,94 Eur.

2019 m. I pirmo ketvirčio grynasis perviršis – 11492,37 Eur. Tai muziejus veiklos rezultatas. Perviršis susidarė nepanaudojus praėjusių metų pajamų įmokų lėšų likučio.

Direktorius

Marius Pečiulis

Vyriausioji buhalterė

Vaida Gvergždienė

SINTETINIŲ SĄSKAITŲ APYVARTOS ŽINIARAŠTIS- DIDŽIOJI KNYGA

19.05.02 09:16

(EUR)

Lapas 1

Sąsk. Nr.	Sąskaitų pavadinimas	Likutis 2019.01.01		Apyvarta 19 I ketv.		Likutis 2019.04.01	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0110001	Saugoti priimtas turtas (knygos)	182.96				182.96	
0110002	Saugoti priimtas turtas (knygos)		182.96				182.96
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas (žemės sklypas)	1116000.00				1116000.00	
0130002	Pagal panaudos sutartis gautas turtas (žemės sklypas)		1116000.00				1116000.00
0210001	Ūkinis inventorių naudojimai	80495.55		1247.97	442.44	81301.08	
0210002	Ūkinis inventorių eksploatuojamas		80495.55	442.44	1247.97		81301.08
0230001	Pavogtas turtas	1387.86				1387.86	
0230002	Pavogtas turtas išieškotina suma		1387.86				1387.86
		1198066.37	1198066.37	1690.41	1690.41	1198871.90	1198871.90
1120001	Programinė įranga ir jos licencijos savikaina	10144.78				10144.78	
1120004	Programinė įranga ir jos licencijos amortizacija (-)		9562.95		113.28		9676.23
1150001	Kitas nematerialusis turtas (Espoziciniai elementai)	32722.46				32722.46	
1150004	Kitas nematerialusis turtas Espoziciniai elementai amortizacija (-)		32722.46				32722.46
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	598052.01				598052.01	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		558646.42		219.85		558866.27
1203201	Kiti statinių įsigijimo savikaina	28527.61				28527.61	
1203204	Kiti statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		24855.89		662.16		25518.05
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	38592.45				38592.45	
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas ar sumažėjimas	542923.53				542923.53	
1204201	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	627212.70				627212.70	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	87716.53				87716.53	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		83399.02		289.54		83688.56
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	67628.46				67628.46	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		57417.33		403.85		57821.18
1207001	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	64019.26				64019.26	
1207002	Muziejinių vertybių vertės padidėjimas ar sumažėjimas	111192.05				111192.05	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	39641.23				39641.23	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		39148.98		55.33		39204.31
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	18269.22				18269.22	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		14443.56		310.11		14753.67
1208301	Kitos biuro ir ekspozicinės įrangos įsigijimo savikaina	109466.53				109466.53	
1208304	Kitos biuro ir ekspozicinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		103519.06		124.66		103643.72
1208311	Ekspozicinės įrangos įsigijimo savikaina ES lėšos	233995.07				233995.07	
1208314	Ekspozicinės įrangos įsigijimo savikaina ES lėšos sukauptas nusidėvėjimas (-)		105672.97		8356.85		114029.82

SINTETINIŲ SĄSKAITŲ APYVARTOS ŽINIARAŠTIS- DIDŽIOJI KNYGA

19.05.02 09:16

(EUR)

Lapas 2

Sąsk. Nr.	Sąskaitų pavadinimas	Likutis 2019.01.01		Apyvarta 19 I ketv.		Likutis 2019.04.01	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
		2610103.89	1029388.64		10535.63	2610103.89	1039924.27
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	1113.12		2667.32	2585.21	1195.23	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			984.19	984.19		
2060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	6173.51		218.40	56.20	6335.71	
2060002	Atsargų, skirtų parduoti, įsigijimo savikaina (spec.lėšų)	506.64			14.21	492.43	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (paslaugas)	54.51			54.51		
2111102	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (prekes)	21.50			21.50		
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	310.00		149.50	155.00	304.50	
2123091	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spec.lėšos.)	676.34		167.93	226.34	617.93	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			82915.51	82915.51		
2221007	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus mokėjimus			58883.97	58883.97		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2810.00		2640.00	4561.50	888.50	
2281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už paslaugas	9500.02		16000.00	1110.92	24389.10	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	62718.87		215203.41	153114.77	124807.51	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes	90.60		179.80		270.40	
2282601	Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas	5275.59		13530.60	16000.00	2806.19	
2293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	693.93				693.93	
2298000	Kitos gautinos sumos (spec.lėšos)			1110.92	1110.92		
2411101	Pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai)			82915.51	82915.51		
2411102	Pinigai banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas)	3910.49		12732.40	16106.90	535.99	
2411105	Pinigai banko sąskaitoje (Paramos kitos lėšos)	2384.39			1603.50	780.89	
2411201	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (BL - Kitos lėšos)	6154.50		4561.63	187.01	10529.12	
2421102	Gryniesi pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas)			9050.00	9050.00		
2421103	Gryniesi pinigai bilietų kasoje (įplaukos už paslaugas)	1455.70		10134.90	9050.00	2540.60	
		103849.71		514045.99	440707.67	177188.03	
310001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		2570.74	2570.74			
310002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67083.52		2570.74	69654.26	
3210001	Tikrosios vertės rezervas (muziejinių vertybių)		111192.05			111192.05	
3210002	Tikrosios vertės rezervas (kitų kultūros paveldo vertybių)		542923.53			542923.53	
			723769.84	2570.74	2570.74	723769.84	
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			2527.93	2527.93		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			139271.55	139271.55		
4231101	Finansavimo sumos iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		128142.60			128142.60	

SINTETINIŲ SĄSKAITŲ APYVARTOS ŽINIARAŠTIS- DIDŽIOJI KNYGA

19.05.02 09:16

(EUR)

Lapas 3

Sąsk. Nr.	Sąskaitų pavadinimas	Likutis 2019.01.01		Apyvarta 19 I ketv.		Likutis 2019.04.01	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4231102	Finansavimo sumos iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			8356.85		8356.85	
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		732968.27				732968.27
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos)(-)			792.57		792.57	
4241105	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) Projektai		5200.00				5200.00
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		7308.13		2527.93		9836.06
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			2920.18		2920.18	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		54.51		139271.55		139326.06
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			139271.55		139271.55	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		16652.16				16652.16
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			103.02		103.02	
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		2384.39				2384.39
			892710.06	293243.65	283598.96	151444.17	1034509.54
6817001	Pervestinos sumos už parduotas prekes.		90.60		179.80		270.40
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		5275.59	16000.00	13530.60		2806.19
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		555.70	16291.14	21777.13		6041.69
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			146363.39	179682.61		33319.22
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (1.45 proc.)		2.12	2292.25	2702.14		412.01
6922002	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19.50 proc.)			25375.18	37167.94		11792.76
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			17966.61	26454.80		8488.19
6925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus			154.32	247.09		92.77
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			38.50	99.52		61.02
6942001	Gauti išankstiniai mokėjimai už parduotas prekes, turtą, paslaugas				24.00		24.00
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		47602.68	12417.39	29602.96		64788.25
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		14558.37	14023.27	408.47		943.57
			68085.06	250922.05	311877.06		129040.07
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				8356.85		8356.85
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				792.57		792.57
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				2920.18		2920.18
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				103.02		103.02

SINETINIŲ SĄSKAITŲ APYVARTOS ŽINIARAŠTIS- DIDŽIOJI KNYGA

19.05.02 09:16

(EUR)

Lapas 4

Sąsk. Nr.	Sąskaitų pavadinimas	Likutis 2019.01.01		Apyvarta 19 I ketv.		Likutis 2019.04.01	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				215203.41		215203.41
7411001	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes				197.80		197.80
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				13686.00		13686.00
7412002	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (kitos lėšos BĮ)				2420.50		2420.50
					243680.33		243680.33
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			196136.91		196136.91	
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos			731.27		731.27	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			3110.61	180.05	2930.56	
8703002	Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			792.57		792.57	
8703003	Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos ES lėšos			8356.85		8356.85	
8703005	Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos (kitų šaltinių)			103.02		103.02	
8703091	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos spec.lėšų			113.28		113.28	
8703092	Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos spec.lėšų			1169.91		1169.91	
8704002	Elektros energijos sąnaudos			10014.90		10014.90	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			490.59		490.59	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			2627.50		2627.50	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			261.00		261.00	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			85.70		85.70	
8706001	Transporto sąnaudos (paslaugos)			352.15		352.15	
8706002	Transporto sąnaudos (atsargos)			583.96		583.96	
8707091	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos spec.lėšų			320.00		320.00	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			2331.49		2331.49	
8710002	Parduotų atsargų savikaina			4.73		4.73	
8710091	Sunaudotų atsargų savikaina spec.lėšų			269.63		269.63	
8710092	Sunaudotų atsargų savikaina (įsig. iš kitų šaltinių)			450.00		450.00	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			1572.83		1572.83	
8712011	Kitų paslaugų sąnaudos (Paramos lėšos)			1153.50		1153.50	
8712091	Kitų paslaugų sąnaudos spec.lėšų			1169.33		1169.33	
8712092	Kitų paslaugų sąnaudos (BĮ - Kitos lėšos)			166.28		166.28	
				232368.01	180.05	232187.96	
	Viso :	3912019.97		1294840.85		4369795.95	

Vyr. buhalterė
Vaida Gvergždienė



Direktorius
Marius Pečiulis

