



ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“

Biudžetinė įstaiga, Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai, Tel./faks. (8 444) 70 282, el. p. info@muziejusalka.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190599771.

Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijai

2014-04-09 Nr. S-60

DĖL 2014M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014m. sausio 8d. nutarimu Nr.16 Žemaičių muziejus „ALKA“ (toliau- Muziejus) tapo respublikiniu muziejumi. Tai - valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti žemaičių istorijos, archeologijos, etnografijos, gamtos ir meno muziejines vertybes. Muziejus priskiriamas istorijos muziejų grupei. Po priimto LR Vyriausybės sprendimo, 2014m. sausio mėn. vyko muziejaus turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų bei turto perėmimo ir perdavimo iš Telšių rajono savivaldybės apskaitos į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją procesas. 2014m. I ketvirtyje vyko muziejaus nuostatų, struktūros, pareigybių pertvarkymo procesas, muziejaus biudžeto formavimas. Muziejaus turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų bei turto perėmimo ir perdavimo aktas pasirašytas 2014m. sausio 31d.

Muziejaus pavadinimo santrumpa- ŽAM. Muziejaus buveinė- Muziejaus g.31, LT- 87357 Telšiai.

2014m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. gegužės 14d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.42-1455; 2004, Nr.96-3531; 2011, Nr.71-3426), ir Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.3-60; 2012, Nr.155-8029; 2013, Nr.127-6496), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012m. gruodžio 27d. įsakymo Nr.1K-452 ir 2013m. gruodžio 5d. įsakymo Nr.1K-388 redakcija.

2014 m. I ketvirtį muziejus vykdo programą 02.004 – Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga. Ši programa yra finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų.

Pateikiamos sekančios biudžeto vykdymo ataskaitos.

Forma Nr.1 – Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014m. kovo 31d. ataskaita

Apyvartinių lėšų likutis 2014m. vasario 1d. – 0,00 litų. Per ataskaitinį laikotarpį pravešta į biudžetą 3622,00 litų ir nepanaudota. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai – 3622,00 litų.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014m. kovo 31d. ataskaita (valstybės biudžeto lėšos) .

2014m. I ketv. skirta 233000,00 litų . Per ataskaitinį laikotarpį gauta – 100524,34 litų asignavimų, faktiškai panaudota 100524,34 litų (kasinės išlaidos). Nepanaudota – 132475,66 litų: darbo užmokesčiui – 53554,44 litų, socialinio draudimo įmokoms – 21707,77 litų, ryšių paslaugoms – 3000, 00 litų, transporto išlaikymui – 5000,00 litų, kitoms prekėms – 8088,14 litų, komandiruotėms – 985,70 litų, kvalifikacijos kėlimui – 1000,00 litų, komunalinėms paslaugoms – 30496,96 litų, kitoms paslaugoms – 8642,65 litų.

Užsitęsęs ŽAM perdavimo- priėmimo iš Telšių rajono savivaldybės į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją procesui, numatytas biudžetas įvykdytas tik 43,14 procento. Muziejaus nuostatai Lietuvos Respublikos Kultūros ministro patvirtinti 2014m. vasario 26d. įsakymu Nr. IV-128, juridinių asmenų registre įregistruoti 2014m. vasario 27d. Po muziejaus nuostatų įregistravimo buvo įteisintas naujas muziejaus antspaudas, pasirašytos naujos sutartys su prekių ir paslaugų tiekėjais.

Forma Nr.2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014m. kovo 31d. ataskaita (įstaigos pajamos) .

2014m. I ketv. skirta 104000,00 litų, gauta ir panaudota – 0,00 litų. Nepanaudota – 104000,00 litų; transporto išlaikymui – 1000,00 litų; kitoms prekėms 103000,00 litų. Neįvykdymo priežastis- dėl naujai sudaromų sutarčių pasirašymo vėlavimo negalėjome pirkti prekių ir paslaugų.

Forma Nr.3 – Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014m. kovo 31d. ataskaita

Ši ataskaita neteikiama, nes muziejus šių įsipareigojimų neturi.

Forma Nr.4 – Mokėtinų ir gautinų sumų 2014m. kovo 31d. ataskaita

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžiai- 0,00 litų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 64,0 tūkst.litų, iš jų:

darbo užmokesčiui- 37,7 tūkst.litų (priskaičiuotas darbo užmokestis už 2014m. kovo mėn., išmokėtas 2014m. balandžio 4d.);

socialinio draudimo įmokoms - 16,0 tūkst.litų (priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio, apmokėta 2014m. balandžio 4d.);

ryšių paslaugos – 0,3 tūkst.litų:

(TEO LT, AB pagal sąsk. TEO Nr.1215789270 iš 2014-03-31 – 287,12 litų;

TELE2 pagal sąsk M Nr.69660823 iš 2014-03-31 – 59,38 litų

transporto išlaikymui- 0,5 tūkst.litų (AB,, VENTUS- NAFTA“ pagal sąsk.VN501 Nr.118077 iš 2014-03-31 – 512,15 litų);

kitoms prekėms – 1,7 tūkst.litų:

(UAB,,Razzhigayev&Company“ pagal sąsk.EUR Nr.96 iš 2014-03-26 – 518,75 litų;

ūkininkui Leonui Špakauskui pagal sąsk.ŠL Nr.004/14 iš 2014-03-25 – 847,00 litų;

ūkininko Antano Vyto Songailos ūkiui pagal sąsk.AVS Nr.00566 iš 2014-03-07 – 185,13; litų ir pagal sąsk.AVS Nr.00574 iš 2014-03-24 – 181,50 litų);

komandiruotės išlaidoms – 0,1 tūkst.litų (pagal avansinę apyskaitą Nr.K14-0002 iš

2014-03- 26 – 122,60 litų);

komunalinėms paslaugoms – 6,7 tūkst.litų:

(AB,,Lietuvos dujos“ pagal sąsk.LDVC Nr.882580 iš 2014-03-31 – 5857,17 litų;

UAB „Telšių vandenys“ pagal sąsk.VAN Nr. 1054993 iš 2014-03-31 – 90,58 litų;

UAB „Megometras“ pagal sąsk.MEG Nr. 201422 iš 2014-03-25 – 151,25 litų);

UAB „Energijos tiekimas“ pagal sąsk.ET Nr.125833 iš 2014-03-31 – 641,38 litų
kitoms paslaugoms – 1,0 tūkst.litų:

(AB DNB bankui –metinis kortelės aptarnavimo mokestis- 10,00 litų;
AB „Lesto“ pagal sąsk.VSK Nr. 006159 iš 2014-03-31 – 1031,14 litų);

Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas – 0,0 tūkst.litų.

Gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo – 0,0 tūkst.litų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,0 tūkst.litų

Žemaičių muziejus „ALKA“ AB DNB banke turi 4 atsiskaitomąsias sąskaitas. 2014m. kovo 31d. banko sąskaitose buvo 740,42 litų, iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 litų;

LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 576,42 litų (lėšų, gautų iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos išmokoms ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves, likutis);

LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 litų;

LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 164,00 litų (lėšos, kurias reikia pervesti į LR kultūros ministeriją už prekes. Telšių „Džiugo“ gimnazija už ekspozicijų lankymą apmokėjo 2014m. kovo 31d.).

Muziejus taip pat AB DNB banke turi mokėjimo kortelę Nr.4061 0508 4263 9018, išduotą 2014m. vasario 27d., kuri yra susieta su banko sąskaita LT254010051001924717 (įstaigos pajamos). Per 2014m.I ketvirtį su šia kortele operacijos nevykdytos.

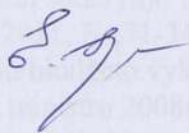
2014m. kovo 31d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis – 0,00 litų.

Žemaičių muziejus „ALKA“ 2014m. I ketvirtį iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus – 678,42 litus. Panaudota – 102,00 litai. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 576,42 lito. Šios lėšos naudojamos pagal nustatytą tvarką, patvirtintą Žemaičių muziejaus „ALKA“ direktorės 2014m. kovo 26d. įsakymu Nr.V-17.

Žemaičių muziejus „ALKA“ per ataskaitinį laikotarpį projektų nevykdė ir nepadarė netinkamų finansuoti išlaidų.

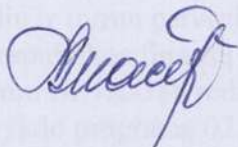
Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Direktorė



Elvyra Spudytė

Vyriausioji buhalterė



Laimutė Mačernienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Žemaitių muziejus „ALKA“ įmonės kodas 190599771, Muziejaus g.31, LT- 87357 Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ I BIUDŽETĄ. BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ. SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI.**

2014 M. KOVO 31 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014 04 09 Nr. **1**
(data)

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktyvizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga		Finansavimo šaltinio		Programos		Išstaigos		Kodas	
(programos pavadinimas)									
								Ministerijos / Savivaldybės	
								Departamento	
								Išstaigos	
								02.004	
								1.4.1.1.1	
								(litas, ct)	

Pavadinimas	Eil. Nr.	Išstatymų patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	0,00
Įmokų suma	2	417000,00	3622,00		0,00	3622,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	3622,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2014 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	14
			Departamento	900
			Įstaigos	3000
			Programos	02
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

Data: 14.04.18

Laikas: 19:38:09

Sumos litais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	900.000,00	233.000,00	100.524,34	100.524,34
2.	IŠLAIDOS	1	900.000,00	233.000,00	100.524,34	100.524,34
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	700.000,00	161.000,00	85.737,79	85.737,79
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	535.000,00	123.000,00	69.445,56	69.445,56
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	535.000,00	123.000,00	69.445,56	69.445,56
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	535.000,00	123.000,00	69.445,56	69.445,56
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	535.000,00	123.000,00	69.445,56	69.445,56
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	165.000,00	38.000,00	16.292,23	16.292,23
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	165.000,00	38.000,00	16.292,23	16.292,23
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	165.000,00	38.000,00	16.292,23	16.292,23
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	165.000,00	38.000,00	16.292,23	16.292,23
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	200.000,00	72.000,00	14.786,55	14.786,55
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	200.000,00	72.000,00	14.786,55	14.786,55
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	200.000,00	72.000,00	14.786,55	14.786,55
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	200.000,00	72.000,00	14.786,55	14.786,55
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	6.000,00	3.000,00		
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	20.000,00	5.000,00		
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	44.000,00	12.000,00	3.911,86	3.911,86
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	3.000,00	1.000,00	14,30	14,30
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	2.000,00	1.000,00		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	90.000,00	40.000,00	9.503,04	9.503,04
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	35.000,00	10.000,00	1.357,35	1.357,35
	IŠ VISO		900.000,00	233.000,00	100.524,34	100.524,34

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačėmienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.
1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2013m. gruodžio 5d. įsakymo Nr.
1K-388 redakcija)

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2014 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	3000
				Programos	02 004
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 14.04.18

Laikas: 19:38:10

Sumos ltais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	417.000,00	104.000,00		
2.	IŠLAIDOS	1	417.000,00	104.000,00		
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	5.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	412.000,00	103.000,00		
	IŠ VISO		417.000,00	104.000,00		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus „ALKA“, įmonės kodas 190599771, Muziejaus g.31, LT-87357 Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2014 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014-04-10 Nr. B - 6

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Kodas
Departamento
Įstaigos

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.
1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų
ministro
2013m. gruodžio 5d. įsakymo Nr.
1K-388 redakcija)

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2014 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014-04-10 Nr. B-3

(data)

Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Įstaigos	3000
				Programos	02
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

Data: 14.04.10

Laikas: 09:54:08

Sumos litais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	417.000,00	104.000,00		
2.	IŠLAIDOS	1	417.000,00	104.000,00		
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	417.000,00	104.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	5.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	412.000,00	103.000,00		
	IŠ VISO		417.000,00	104.000,00		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“, 190599771, MUZIEJAUS G.-31, LT- 87357 TELŠIAI
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2014 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2014-04-10 Nr. 4

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	3000

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
2	Išlaidos	0.0	64194.69	0.0	0.0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0.0	53699.54	0.0	0.0
2 1 1	Darbo užmokestis	0.0	37679.02	0.0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		37679.02		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		5601.36		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0.0	16020.52	x	0.0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		16020.52	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	0.0	10495.15	0.0	0.0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	0.0	10495.15	0.0	0.0
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos		346.50	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas		512.15	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		1732.38	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		122.60		x
2 2 1 1 1 19	Veiklos nuoma			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos		6740.38	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		1041.14	x	
	IŠ VISO (2+3)	0.0	64194.69	0.0	0.0

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Istaigos	3000

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3		10 dienų	45 dienos
			4	5	6

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	0.0	0.0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyrausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Laimutė Mačernienė

(vardas, pavardė)

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771, Muziejaus g. 31,
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2014 M. KOVO 31 D.**

2014-04-10 Nr. B-5
(data)

	Kodas
Ministerijos	14
Departamento	900
Istaigos	3000

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
1	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 1. 1. 1. 1.01	37.679,02
2	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 1. 2. 1. 1.01	16.020,52
3	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.05	346,50
4	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.06	512,15
5	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.10	1.732,38
6	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.11	122,60
7	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.20	6.740,38
8	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.30	1.041,14
	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02		64.194,69
	1. 1.1.1. 1			64.194,69
	Iš viso:			64.194,69

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
1	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 1. 1. 1. 1.01	69.445,56
2	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 1. 2. 1. 1.01	16.292,23
3	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.10	3.911,86
4	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.11	14,30
5	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.20	9.503,04
6	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02	2. 2. 1. 1. 1.30	1.357,35
	1. 1.1.1. 1	08.02.01.02		100.524,34
	1. 1.1.1. 1			100.524,34
	Iš viso:			100.524,34

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš iždo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės iždo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės iždo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės iždo.

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės iždui.

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)



SĄSKAITOS IŠRAŠAS

2014-03-31 - 2014-03-31

AB DNB bankas, Banko kodas: 40100
Įmonės kodas: 112029270, PVM mokėtojo kodas: LT120292716
Adresas: J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius - 6, Lietuva

Kliento pavadinimas: Žemaičių muziejus "Alka"
Kliento adresas: Muziejaus g. 31, Telšiai, Telšių r. sav.
Įmonės / asmens kodas: 190599771

Sąskaita LT664010042800070064 LTL

						Pradinis likutis	0.00
Mokėjimo dokumentas			Antra mokėjimo pusė			Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris	Juridinio / fizinio asmens pavadinimas	Sąskaita	Banko pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6 / 7	8	9
2014-03-31	Įeinantis vietinis mokėjimas	4128116	Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 288601650	LT88101000000035213	LIABLT2XXXX, Lietuvos bankas		14.30

Mokėjimo paskirtis:

Apmoka už: K14-0001; Operacijos data: 2014-03-31; Skubumas: Skubus; Operacijos suma: 14.3; LTL;

PRADINIS MOKĖTOJAS

Sąskaitos nr.:
Vardas ir pavardė/Pavadinimas: Žemaičių muziejus "Alka"
Fizinio/Juridinio asmens kodas: 190599771
Įskaitymo data: 2014-03-31

2014-03-31	Mokėjimas banko viduje	41	Ingrida Vaitiekienė, 47307220273	LT77401004280021851		14.30
------------	------------------------	----	----------------------------------	---------------------	--	-------

Mokėjimo paskirtis:

komandiruotės išlaidos pagal avansuinę apyskaitą Nr.K14-0001; Operacijos data: 2014-03-31; Operacijos suma: 14.3; LTL;
Kodas gavėjo IS: 190599771
Įskaitymo data: 2014-03-31

						Likutis po operacijų	0.00
						Išlaidos	14.30
						Įplaukos	14.30

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė



SĄSKAITOS IŠRAŠAS

2014-03-31 - 2014-03-31

AB DNB bankas, Banko kodas: 40100
Įmonės kodas: 112029270, PVM mokėtojo kodas: LT120292716
Adresas: J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius - 6, Lietuva

Kliento pavadinimas: Žemaičių muziejus "Alka"
Kliento adresas: Muziejaus g. 31, Telšiai, Telšių r. sav.
Įmonės / asmens kodas: 190599771

Sąskaita LT254010051001924717 LTL

						Pradinis likutis	0.00
Mokėjimo dokumentas			Antra mokėjimo pusė			Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris	Juridinio / fizinio asmens pavadinimas	Sąskaita	Banko pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6 / 7	8	9
2014-03-31	Mokėjimas banko viduje	0000012822	Telšių "Džiugo" gimnazija, 290555270	LT7240100428 00420708			164.00

Mokėjimo paskirtis:

Už ekspozicijų lankymą pagal sąskaitą ŽAM Nr.2 iš 2014-03-21; Operacijos data: 2014-03-31; Operacijos suma: 164; LTL;
Įskaitymo data: 2014-03-31

		Likutis po operacijų	164.00
Išlaidos	0.00		
Įplaukos			164.00

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė

**SĄSKAITOS IŠRAŠAS**

2014-03-31 - 2014-03-31

AB DNB bankas, Banko kodas: 40100

Įmonės kodas: 112029270, PVM mokėtojo kodas: LT120292716

Adresas: J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius - 6, Lietuva

Kliento pavadinimas: Žemaičių muziejus "Alka"

Kliento adresas: Muziejaus g. 31, Telšiai, Telšių r. sav.

Įmonės / asmens kodas: 190599771

Sąskaita LT134010042800070145 LTL

							Pradinis likutis	576.42
Mokėjimo dokumentas			Antra mokėjimo pusė			Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris	Juridinio / fizinio asmens pavadinimas	Sąskaita	Banko pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6 / 7	8	9	
							Likutis po operacijų	576.42
							Išlaidos	0.00
							Įplaukos	0.00

Žemaičių muziejaus „ALKA“

Vyr. buhalterė

Laimutė Mačernienė



SĄSKAITOS IŠRAŠAS

2014-03-31 - 2014-03-31

AB DNB bankas, Banko kodas: 40100

Įmonės kodas: 112029270, PVM mokėtojo kodas: LT120292716

Adresas: J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius - 6, Lietuva

Kliento pavadinimas: Žemaičių muziejus "Alka"

Kliento adresas: Muziejaus g. 31, Telšiai, Telšių r. sav.

Įmonės / asmens kodas: 190599771

Sąskaita LT404010042800540303 LTL

						Pradinis likutis	0.00
Mokėjimo dokumentas			Antra mokėjimo pusė			Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris	Juridinio / fizinio asmens pavadinimas	Sąskaita	Banko pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6 / 7	8	9
						Likutis po operacijų	
						Išlaidos	0.00
						Įplaukos	0.00

Žemaičių muziejaus „ALKA“

Vyr. buhalterė

Laimutė Mačernienė