

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Tėlišių m., Tėlišių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402013
D/L: 2021-03-15 11:48:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-12 Nr. B-1903
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Įl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		12.597.590,63	11.922.956,06
I	Nematerialusis turtas	P03	16.934,67	1.250,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.654,89	524,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		12.205,78	726,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.074,00	
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12.580.655,96	11.921.705,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.039.474,51	1.069.528,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		359.389,78	356.668,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		248.300,00	219.800,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		79.819,89	18.756,98
II.6	Transporto priemonės		4.320,46	7.917,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10.310.317,27	10.052.205,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		48.301,54	19.034,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		55.119,30	4.400,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		435.613,21	173.393,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	5.213,16	5.213,16
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		105.907,11	90.560,43
I	Atsargos	P08	19.197,65	11.771,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.316,69	4.524,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11.880,96	7.246,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	11.317,20	13.075,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	61.177,65	52.669,39
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, turą, paslaugas			3.617,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.891,82	49.052,39
III.6	Kitos gautinos sumos		2.285,83	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.214,61	13.044,16
	IŠ VISO TURTO:		12.708.710,90	12.018.729,65

(rašymai kitame puslapyje)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUO MENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinė laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	12.548.641,21	3.095.559,71
I	Iš valstybės biudžeto		1.061.509,10	597.140,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		743.727,47	762.367,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		738.760,31	753.886,69
IV	Iš kitų šaltinių		10.004.644,33	982.164,52
E	ISIPAREIGOJIMAI		43.727,49	39.872,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		43.727,49	39.872,07
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	3.584,81	2.870,20
II.10	Są darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56,84	200,69
II.11	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	40.085,84	36.801,18
II.12	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	116.342,20	8.883.297,87
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		19.140,00	8.792.885,72
II.1	Tikrosios vertės rezervas		19.140,00	8.792.885,72
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kaupimo perėjimo ar deficitas		97.202,20	90.412,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.790,05	22.485,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		90.412,15	67.926,39
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		12.708.710,90	12.018.729,65

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telsių m., Telsių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402013
D/L: 2021-03-15 11:48:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-12 Nr. B-1906
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.013.615,79	810.260,92
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		985.688,49	768.872,59
I.1	Iš valstybės biudžeto		916.024,15	720.940,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.478,76	19.008,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54.611,71	22.509,30
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.573,87	6.414,39
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		27.927,30	41.388,33
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.927,30	41.388,33
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	27.927,30	41.388,33
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.020.861,52	-794.253,53
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-673.278,96	-583.731,69
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-51.364,45	-56.813,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.359,10	-33.724,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.661,45	-3.872,62
V	TRANSPORTO		-8.596,18	-6.307,54
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.055,49	-1.591,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-135.164,94	-2.000,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		28.486,00	4.372,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-53.817,83	-32.465,07
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-31.047,77	-8.794,58
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-57.001,35	-69.323,75
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.245,73	16.007,39
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.760,26	6.478,37
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.675,03	10.338,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.914,77	-3.860,23
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	10.275,52	
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.790,05	22.485,76
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.790,05	22.485,76
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

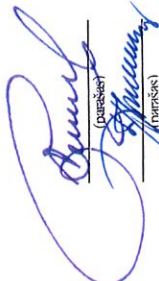
Pavirtinta
ID: -2147402013
D/L: 2021-03-15 11:48:02

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-04-14 Nr. *8-1904*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Pateikimo vieta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tiltesios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suskaitytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			8,581,238,72			67,926,39	8,649,165,11
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	211,647,00		X		211,647,00
5	Kiti sudarinti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		22,485,76	22,485,76
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			90,412,15	8,883,297,87
9	Kiti pokyčiai			8,792,885,72				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-8,970,537,72		X		-8,970,537,72
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	196,792,00		X		196,792,00
14	Kiti sudarinti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		6,790,05	6,790,05
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			97,202,20	116,342,20
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			19,140,00				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktas parengto pasirašyti asmens pareiu pavadinimas)
Būhalterio apskaitos skyriaus vyz. buhalterė
(vntaisiatis hntaltrts (ntaltrts), tsoti ntvaloma ratal tsrts aktis)


(pasrašė)
E. Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402013
D/L: 2021-03-15 11:48:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-04-14 Nr. B-1905
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	6	7	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5					9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.857,12	1.276,16	9.133,28	14.860,87	8.581,91		23.442,78
I	Išlaidos		663.771,93	380.832,18	1.044.604,11	489.911,99	318.032,36		807.944,35
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asaroms:		623.873,05	364.693,90	988.566,95	425.683,45	299.303,66		724.987,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		580.182,77	364.693,90	944.876,67	400.096,00	299.303,66		699.399,66
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.700,00	0,00	3.700,00	1.630,00	0,00		1.630,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.493,05	0,00	39.493,05	13.218,55	0,00		13.218,55
I.1.4	Iš kitų šaltinių		497,23	0,00	497,23	10.738,90	0,00		10.738,90
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų		31.794,30	0,00	31.794,30	41.861,33	0,00		41.861,33
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.965,38	16.138,28	21.103,66	15.953,61	18.728,70		34.682,31
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos išlaidos		3.139,20	0,00	3.139,20	6.413,60	0,00		6.413,60
II	Pervestos lėšos		-26.887,04	0,00	-26.887,04	-38.695,36	0,00		-38.695,36
II.1	I savivaldybių biudžetą		-26.887,04	0,00	-26.887,04	-38.695,36	0,00		-38.695,36
II.2	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.3	I kitus išteklių šaltinius								
II.4	I kitus išteklių šaltinius								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-629.027,77	-379.556,02	-1.008.583,79	-436.355,76	-309.450,45		-745.806,21
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-428.556,66	-241.745,55	-670.302,21	-364.191,22	-209.611,52		-573.802,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.251,93	-42.333,07	-43.585,00	-1.203,77	-32.006,23		-33.210,00
III.3	Komandiruočių		-2.497,45	-164,00	-2.661,45	-3.752,62	-120,00		-3.872,62
III.4	Transporto		-1,30	-9.298,70	-9.300,00	-99,90	-6.158,10		-6.258,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.081,09	-1.081,09	-452,50	-1.000,00		-1.452,50
III.6	Papastoto remonto ir eksploatavimo		-102.776,50	-34.690,67	-137.467,17	-1.500,00	-500,00		-2.000,00
III.7	Asarų įsigijimo		-29.859,06	-26.601,13	-56.460,19	-13.530,83	-30.387,75		-43.918,58
III.8	Socialinių išmokų		-20.153,11	-10.730,66	-30.883,77	-6.454,09	-2.355,32		-8.809,41
III.9	Kitos išmokos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-43.931,76	-12.911,15	-56.842,91	-45.170,83	-27.311,53		-72.482,36
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(išsilyginti puslapyje)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašę ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
B	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-55.977,88	-384.051,85	-440.029,73	-21.635,95	-15.481,91	-37.117,86
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-55.977,88	-384.051,85	-440.029,73	-21.635,95	-15.481,91	-37.117,86
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų vertybų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		49.291,21	382.775,73	432.066,94	15.273,00	6.900,00	22.173,00
I	Ilgalaikio išsėdų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		49.291,21	382.775,73	432.066,94	15.273,00	6.900,00	22.173,00
IV/1	Iš valstybės biudžeto		43.903,88	382.775,73	426.679,61	15.273,00	6.900,00	22.173,00
IV/2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV/3	Iš ES ūkio valstybės ir tarptautinių organizacijų							
IV/4	Iš kitų šaltinių		5.387,33	0,00	5.387,33	-297,00	0,00	-297,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti delininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŲ IUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.170,45	0,00	1.170,45	8.497,92	0,00	8.497,92
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.044,16	13.044,16	26.088,32	4.546,24	4.546,24	9.092,48
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.214,61	14.214,61	28.429,22	13.044,16	13.044,16	26.088,32

Eva Sonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadov.)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vyr. būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalterės))

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402013
D/L: 2021-03-15 11:48:02

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos	12.602.803,79	11.928.169,22	674.634,57
IKL	Ilgalaikis turtas	16.934,67	1.250,20	15.684,47
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai	2.654,89	524,20	2.130,69
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	12.205,78	726,00	11.479,78
115	Kitas nematerialusis turtas	2.074,00		2.074,00
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	12.580.655,96	11.921.705,86	658.950,10
1201	Žemė	1.039.474,51	1.069.528,45	-30.053,94
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai	1.039.474,51	1.069.528,45	-30.053,94
12022	Negyvenamieji pastatai	359.389,78	356.668,67	2.721,11
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1,00		1,00
12031	Infrastruktūros statiniai	359.388,78	356.668,67	2.720,11
12032	Kiti statiniai	248.300,00	219.800,00	28.500,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	248.300,00	219.800,00	28.500,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	79.819,89	18.756,98	61.062,91
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	79.819,89	18.756,98	61.062,91
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	4.320,46	7.917,82	-3.597,36
1206	Transporto priemonės	10.310.317,27	10.052.205,86	258.111,41
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	10.310.317,27	10.052.205,86	258.111,41
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	48.301,54	19.034,28	29.267,26
1208	Baldai ir biuro įranga	32.684,17	3.937,31	28.746,86
12081	Baldai	15.293,37	14.582,26	711,11
12082	Kompiuterinė įranga	324,00	514,71	-190,71
12083	Kita biuro įranga	55.119,30	4.400,80	50.718,50
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.299,00		2.299,00
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės	52.820,30	4.400,80	48.419,50
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	435.613,21	173.393,00	262.220,21
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	282.981,61	173.393,00	109.588,61
12101	Nebaigta statyba	152.631,60		152.631,60
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas	5.213,16	5.213,16	0,00
191	Gyvūnai	5.213,16	5.213,16	0,00
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	105.907,11	90.560,43	15.346,68
20	Atsargos	19.197,65	11.771,60	7.426,05
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	7.316,69	4.524,86	2.791,83
202	Užskaito inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagarinta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	11.880,96	7.246,74	4.634,22
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	11.317,20	13.075,28	-1.758,08
211	Išankstiniai apmokėjimai	10.025,10	11.860,21	-1.835,11
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.292,10	1.215,07	77,03
22	Per vieną metų gautinos sumos	61.177,65	52.669,39	8.508,26
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą		3.617,00	-3.617,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės	2.285,83		2.285,83
228	Sukauptos gautinos sumos	58.891,82	49.052,39	9.839,43
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14.214,61	13.044,16	1.170,45
241	Pinigai bankų sąskaitose	14.214,61	13.044,16	1.170,45
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-116.342,20	-8.883.297,87	8.766.955,67
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-97.202,20	-90.412,15	-6.790,05
32	Rezervai	-19.140,00	-8.792.885,72	8.773.745,72
321	Tikrosios vertės rezervai	-19.140,00	-8.792.885,72	8.773.745,72
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-12.548.641,21	-3.095.559,71	-9.453.081,50
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-12.548.641,21	-3.095.559,71	-9.453.081,50
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-3.619,99	-2.063,04	-1.556,95
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.619,99	-2.063,04	-1.556,95

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-735.140,32	-751.823,65	16.683,33
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-733.893,80	-749.368,40	15.474,60
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-1.246,52	-2.455,25	1.208,73
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.061.509,10	-597.140,73	-464.368,37
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-1.059.971,43	-591.830,17	-468.141,26
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.537,67	-5.310,56	3.772,89
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-743.727,47	-762.367,77	18.640,30
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-743.727,47	-762.367,77	18.640,30
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-10.004.644,33	-982.164,52	-9.022.479,81
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-10.003.358,24	-979.050,18	-9.024.308,06
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.286,09	-3.114,34	1.828,25
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-43.727,49	-39.872,07	-3.855,42
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų pemokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų pemokos			
674	Kitos gražintinos pemokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigčių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-43.727,49	-39.872,07	-3.855,42
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-3.584,81	-2.870,20	-714,61
691	Tiekėjančios mokėtinės sumos	-56,84	-200,69	143,85
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-40.085,84	-36.801,18	-3.284,66
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.019.290,82	-820.599,52	-198.691,30
7KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-985.688,49	-768.872,59	-216.815,90
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-83.251,00	-76.916,72	-6.334,28

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-902.437,49	-691.955,87	-210.481,62
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grazintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestintos socialinės įmokos	-250,00	-3.925,00	3.675,00
73	Turto naudojimo pajamos	-250,00	-3.925,00	3.675,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-31.066,50	-47.801,93	16.735,43
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-31.066,50	-47.801,93	16.735,43
742	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-2.285,83		-2.285,83
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	1.022.776,29	798.113,76	224.662,53
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	31.047,77	8.794,58	22.253,19
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos	31.047,77	8.794,58	22.253,19
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	989.813,75	785.458,95	204.354,80
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	661.914,52	580.578,02	81.336,50
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	11.364,44	3.153,67	8.210,77
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	51.364,45	56.813,83	-5.449,38
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	35.359,10	33.724,80	1.634,30
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	2.661,45	3.872,62	-1.211,17
8705	Komandiruočių sąnaudos	8.596,18	6.307,54	2.288,64
8706	Transporto sąnaudos	1.055,49	1.591,65	-536,16
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	135.164,94	2.000,00	133.164,94
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	-28.486,00	-4.372,00	-24.114,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	53.817,83	32.465,07	21.352,76
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos	57.001,35	69.323,75	-12.322,40
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.914,77	3.860,23	-1.945,46
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	-10.275,52		-10.275,52
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas	-10.275,52		-10.275,52
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka	-10.275,52		-10.275,52
922	Prėjęs laikotarpis esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Direktorė
Eva Stonkevičienė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Jūratė Dargienė

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	597.140,73	1.371.556,28	0,00	3.067,26		-353,43	-909.901,74
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	591.830,17	492.296,83	26.626,24	3.067,26		-353,43	-53.495,64
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.310,56	879.259,45	-26.626,24				-856.406,10
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	762.367,77	3.700,00	0,00			-50,00	-22.290,30
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	762.367,77	500,00	2.500,00			-50,00	-21.590,30
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3.200,00	-2.500,00				-700,00
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)	753.886,69	39.493,05	0,00				-54.619,43
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	749.368,40		483,05				-15.957,65
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.518,29	39.493,05	-483,05				-38.661,78
4	Iš kitų šaltinių	982.164,52	5.884,56		9.021.277,54		-13,00	-4.669,29
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	979.050,18	5.387,33		9.021.277,54		-13,00	-2.343,81
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.114,34	497,23					-2.325,48
5	Iš viso finansavimo sumų	3.095.559,71	1.420.633,89	0,00	9.024.344,80		-416,43	-991.480,76

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Direktorė
Eva Stankavičienė

Žemaičių muziejaus "Alka"
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Jūratė Dargienė

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

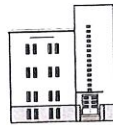
Patvirtinta
ID: -2147402013
D/L: 2021-03-15 11:48:02

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.061.509,10
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.059.971,43
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.537,67
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					743.727,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					743.727,47
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					738.760,31
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					733.893,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.866,51
4	Iš kitų šaltinių					10.004.644,33
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10.003.358,24
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.286,09
5	Iš viso finansavimo sumų					12.548.641,21

Direktorė
Eva Stonkewičienė

Žemaičių muziejaus "Alka"
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Jūratė Dargienė



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
Kopija:
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2021-04-12 Nr.S-148

DĖL 2020 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 8 d. 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.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 1d. įsakymu Nr.IV-221 nuo 2015 m. liepos 1d. prie Žemaičių muziejaus „ALKA“ reorganizavimo būdu prijungtas Žemaičių vyskupystės muziejus, perimtos visos Žemaičių vyskupystės muziejaus teisės ir pareigos.

Žemaičių muziejus „ALKA“ (santrumpa ŽAM) , kodas 190599771 - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Muziejaus buveinė- Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai.

Pagrindinė veikla – kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti eksponatus ir skleisti muziejuje sukauptas vertybes, kurios atspindi Žemaitijos kultūros istorijos įvykius nuo seniausių laikų. Muziejaus eksponatai suskirstyti į kolekcijas – archeologijos, etninio kultūros paveldo, dokumentų, spaudinių, numizmatikos, profesionalaus meno, ikonografijos ir gamtos. Muziejus vykdo eksponatų apskaitą, inventorina, vertina eksponatus tikrąja verte, skaitmenina, atnaujiną ekspozicijas, ruošia parodas, organizuoja parodų pristatymus, vykdo eksponatų sklaidą, leidžia lankstinukus, katalogus, vykdo projekinę veiklą.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 57 etatai.

Remiantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, nuo euro įvedimo dienos visa apskaita tvarkoma eurais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Pagal panaudos sutartis Muziejus naudojasi trimis žemės sklypais:

- 8,5208 ha adresu Malūno g. 5, Telšiai, Telšių r. sav., kurio vertė 86 155,00 Eur, pagal 2012-05-18 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.37 SUN-8;

- 1,000 ha adresu Muziejaus g. 31, Telšiai, Telšių r. sav., kurio vertė 15 792,40 Eur, pagal 2014-07-02 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.37SUN-15;

- 0,5849 ha adresu S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r. sav., kurio vertė 10 655,12 Eur, pagal 2015-09-29 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.37SUN-3-(14.37.56).

2020 m. rugsėjo 29 d. Telšių rajono savivaldybė su Muziejumi pasirašė nekilnojamo turto panaudos sutartį Nr. S-17786. Pagal sutartį Muziejui perduotų patalpų, esančių adresu S. Daukanto g. 17, Telšiai, bendras plotas 1506,27 kv.m., kuris įvertintas 225 353,05 Eur ir kiemo statiniai (kiemo aikštelė), kurių vertė 500,00 Eur. Žemės sklypai, Telšių rajono savivaldybės perduotos patalpos ir kiemo statiniai apskaitomi užbalansinėje sąskaitoje.

2. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Muziejus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaito principus, metodus ir taisykles. Muziejus siekia užtikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatos (toliau – VSAFAS). Šios politikos tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau AV) apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma. Muziejus apskaitą už ataskaitinį laikotarpį vykdo su programomis „FVAIS VBAMS“ bei „STEKAS- ALGA“.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimu (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas (žr. 1 lentelę):

1 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	2
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupus nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus (žr. 2 lentelę):

2 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos-iki 2,5 plytos storio, blokų...)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Lengvieji automobiliai	5
5.	Autobusai	7
6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Kita biuro įranga	5
11.	Muzikos instrumentai	27
12.	Ūkinis inventorių	6
13.	Elektros aparatūra	6

Panauda

Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos gavėjas nekompensuoja. Pagal panaudos sutartį perduoto turto ir jo nusidėvėjimo bei sąnaudų apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose rodo panaudos davėjas.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar perduotų atsargų savikainą, muziejus taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas ketvirtį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

3. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.1 Ilgalaikis turtas.

Metų pradžioje ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 11 922 956,06 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė - 12 597 590,63Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo 674 634,57Eur.

Pastaba Nr. 2. (P03) Nematerialus turtas.

Metų pradžioje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 1 250,20 Eur, iš jų:

- programinė įranga ir jos licencijos – 524,20 Eur,
- kitas nematerialus turtas – 726,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas

- 1 003,53 Eur:
- (programinė įranga ir jos licencijos) 453,31 Eur,
- (kitas nematerialus turtas) 550,22 Eur .

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto padidėjo už 16 688,00 Eur:

- (programinė įranga ir jos licencijos) 2 584,00 Eur,
- (kitas nematerialus turtas) 12 030,00 Eur,
- (nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai) 2 074,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė – 16 934,67 Eur:

- (programinė įranga ir jos licencijos) 2 654,89 Eur,
- (kitas nematerialus turtas) 12 205,78 Eur ,
- (nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai) 2 074,00 Eur.

2020 m. atlikus inventurizaciją nusidėvėjusio nematerialaus turto nurašyta už 2 548,71 Eur ,

iš jų :

- programinė įranga ir jos licencijos – 627,08 Eur,
- kitas nematerialus turtas – 1 921,63 Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 13 219,99 Eur, iš jų:

- programinė įranga ir jos licencijos – 911, 14 Eur,
- kitas nematerialus turtas – 12 308,85 Eur.

Pastaba Nr. 3 (P04) Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019-12-31 - 11 921 705,86 Eur., iš jų:

- pastatai – 1 069 528,45 Eur,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 356 668,67 Eur,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 219 800,00 Eur,
- mašinos ir įrenginiai - 18 756,98 Eur,
- transporto priemonės - 7 917,82 Eur,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 10 052 205,86 Eur,
- baldai ir biuro įranga - 19 034,28 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 4 400,80 Eur,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas – 50 360,92 Eur.:

- pastatai – 30 053,94 Eur,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 4 339,89 Eur,
- mašinos ir įrenginiai – 3 956,29 Eur,
- transporto priemonės – 3 597,36 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 6 130,94 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 2 282,50 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto padidėjo už 709 311,02 Eur.:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 7061,00 Eur,
- kilnojamosios kultūros vertybės – 258 111,41 Eur,
- mašinos ir įrenginiai- 65 019,20 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 35 398,20 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 53 001,00 Eur,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 262 220,21 Eur,
- panaikintas nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas – 28 500,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020-12-31 - 12 580 655,96 Eur., iš jų:

- pastatai -- 1 039 474,51Eur,
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 359 389,78 Eur,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 248 300,00 Eur,
- mašinos ir įrenginiai – 79 819,89 Eur,
- transporto priemonės – 4 320,46 Eur,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 10 310 317,27 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 48 301,54 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 55 119,30 Eur,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 435 613,21 Eur.

2020 m. atlikus inventorizaciją nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto nurašyta už 50 707,62 Eur, iš jų :

- kiti statiniai – 652,22 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 599,51 Eur,

- kompiuterinė įranga – 4 873,96 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 44 581,93 Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 141 451,83 Eur., iš jų:

- kitos mašinos ir įrengimai - 5 233,46 Eur,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 80 467,79 Eur,
- kompiuterinė įranga – 29 986,12 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 10 057,21 Eur.

Kilnojamos kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 152 267 vnt., kurių vertė- 10 052 205,86 Eur. iš jų:

- „Simbolinė vieno euro“ vertė - 23 816 vnt., vertė - 23 816,00 Eur.,
- Įvertintų tikrąja vertė - 128 451 vnt., vertė- 10 028 389,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervaluota (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 5 886 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 177 889,00 Eur. iš jų:

- taikomosios dailės ir dvarų baldų eksponatai - 545 vnt. - 118 085,00 Eur.,
- vaizduojamosios dailės eksponatai - 16 vnt. - 8 954,00 Eur.,
- taikomosios ir vaizduojamosios dailės eksponatai - 73 vnt. - 1 817,00 Eur.,
- archeologijos eksponatas - 1 vnt. - 4 999,00 Eur.,
- archeologiniai radiniai - 1019 vnt. - 29 577,00 Eur.,
- numizmatikos rinkinio medaliai - 3 vnt. - 37,00 Eur.,
- etninės kultūros kolekcijos dalis - 211 vnt.- 6 156,00 Eur.,
- fotografijos rinkinio dalis – 1 011 vnt.- 2 206,00 Eur.,
- asmenų archyvo, rankraščių dalis - 100 vnt. - 150,00 Eur.,
- K.Bružo archyvo dalis - 2907 vnt. - 5 908,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikrąja vertė iš karto įvertinta 1003 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 61 096,41 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 57 vnt., vertė – 67,16 Eur, iš valstybės biudžeto pavidiminių lėšų (projektui skirtos lėšos) įsigyta 11 vnt , vertė 26080,00 Eur , iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 935 vnt , vertė 34 949,25 Eur.

Pervaluota restauruotų eksponatų, ankstesniais metais finansuotų iš LR kultūros tarybos projektų suma -19140,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, remiantis Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės 2020 m. spalio 01 d. įsakymu Nr. V-187 „Dėl pagalbinio fondo eksponatų nurašymo“, nurašyta besidubliuojančių muziejinių vertybių (pagalbinio fondo K.Bružo archyvo) 10 vnt. – 14,00 Eur.

- „Simbolinė vieno euro“ vertė - 8 vnt., vertė – 8,00 Eur,
- Įvertintų tikrąja vertė - 2 vnt., vertė- 6,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 153 260 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 10 310 317,27 Eur iš jų:

- „Simbolinė vieno euro“ vertė - 17 922 vnt., vertė - 17 922,00 Eur.,
- Įvertintų tikrąja vertė - 135 338 vnt., vertė - 10 292 395,27 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios muziejinės vertybės nebuvo perduotos ar dovanotos.

Išsami informacija apie muziejinės vertybes, apskaitomas simboline vieno euro vertė fonduose, pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejinės vertybes, apskaitomas simboline vieno euro vertė fonduose 2020 m. gruodžio 31 d.“.

Eksponatai įvertinami tikrąja verte, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-22 įsakymu Nr.1K-466 „Dėl finansų ministro 2008m. gegužės 8d.įsakymo Nr.1K-174,„Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo” pakeitimo (Žin.,2010, Nr.1-44), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-01-07 įsakymu Nr. IV- 3 „Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo", Žemaičių muziejaus „ALKA" 2015m. spalio 5 d. direktorės įsakymu Nr. V- 31 patvirtinta „Žemaičių muziejaus „ALKA" saugomų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika".

Muziejuje nekilnojamųjų muziejinių vertybių vertinimas tikrąja verte pradėtas 2010 m. Pirmiausia vertinami pagrindinio fondo eksponatai, po to - pagalbinio fondo eksponatai. Svarbiausi vertinimo kriterijai: nuolatinėse ekspozicijose esantys eksponatai; eksponatai, turintys didžiausią vertę; eksponatai, kurie skolinami kitiems muziejams; parodose eksponuojami eksponatai.

Muziejų fondas apskaitoje registruojamas atskiru vienetu, viena ilgalaikio turto kortele, apjungiančia muziejinių vertybių atskirus fondus. Muziejų fondo vieneto įsigijimo savikainą sudaro prie konkretaus fondo priskirtų muziejinių vertybių tikrųjų verčių suma.

Pastaba Nr.4 (07) Biologinis turtas.

Biologinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 5 213,16 Eur,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto likutinė vertė - 5 213,16 Eur.

Pastaba Nr.5 Trumpalaikis turtas.

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 90 560,43 Eur,

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 105 907,11 Eur,

Pastaba Nr.6 (P08)Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 11 771,60 Eur.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 19 197,65 Eur., iš jų:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 7 316,69 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 11 880,96 Eur.

Pastaba.Nr.7 (P09) Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 13 075,28 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 11 317,20 Eur.:

1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1 292,10 Eur. (turto draudimas - 496,00 Eur., transporto draudimas – 373,05 Eur., prenumerata – 123,05 Eur, Lietuvos muziejų asociacija 2021 m. nario mokestis -300,00 Eur.)

2. Išankstiniai mokėjimai – 10 025,10 Eur. (UAB "Pačiolio prekyba" pagal išankstinę sąskaitą NK838 už seminarą - 25,60 Eur, Aldona Piktuzienė pagal Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST-81 už prekes ir paslaugas –9 999,44 Eur, Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga – 0,06 Eur už profesinės sąjungos nario mokestį).

Pastaba Nr. 8 (P10)Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 52 669,39 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 61 177,65 Eur, iš jų:

- kitos gautinos sumos (delspinigiai) – 2 285,83 Eur.,

- sukaupotos gautinos sumos- 58 891,82 Eur.,iš jų:

- sukaupotos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 15 164,39 Eur.,

- sukaupotos finansavimo pajamos – 43 727,43 Eur.(žr.3 lentelę):

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukaupotos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo užmokesčiui, Sodrai ir VMI	39 474,15
2.	Sukaupoti atostoginiai ir sukaupotos soc.draudimo įmokos	668,47
3.	Telia Lietuva, AB už ryšio paslaugas	178,93

4.	UAB „TELE2“	43,45
5	AB Lietuvos paštas	61,76
6.	UAB "Viada"	21,98
7.	UAB Litesko	1076,29
8.	AB„Energijos skirstymo operatorius"	1316,96
9.	UAB„Ignitis"	580,22
10.	Arvydas Petrulis	67,76
11.	UAB„Telšių vandenys"	67,99
12.	UAB„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	66,10
13.	UAB„Stekas"	35,04
14.	UAB "Gelsva"	31,98
15.	UAB "Šiaulių liftas"	36,07
16.	VĮ Registrų centras	0,28
	Iš viso:	43 727,43

Pastaba Nr.9 (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14 214,61 Eur iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 6 673,42 Eur. (2 proc. paramos lėšos iš VMI – 1 286,09 Eur, parama projektui "1984 m. "Yizkor" (memorialinės knygos ar jos dalies skirtos Telšių žydų bendruomenei, vertimas į lietuvių kalbą" -5387,33 Eur),
 LT404010042800540303 (proj. "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas") – 108,53 Eur,
 LT874010051005420936 (proj. Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejaus kultūrinės veiklos įvairovę") -1 357,96 Eur,
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 0,00 Eur,
 LT204010051003388634 - 2 454,71 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų),
 LT484010051004576186 (projekto ERASMUS+ lėšos) -3 619,99 Eur.
 2020m. gruodžio 31 d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis –0,00 Eur.

Pastaba Nr.10 (P12) Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje -3 095 559,71 Eur,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 597 140,73 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 762 367,77 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų –753 886,69 Eur,
- iš kitų šaltinių – 982 164,52 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų - 1 420 900,43 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 371 822,82 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 3 700,00 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų –39 493,05 Eur,
- iš kitų šaltinių –5 884,56 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 9 024 344,80 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 3 067,26 Eur,
- iš kitų šaltinių –9 021 277,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo (atsargų pardavimo) - 416,43 Eur iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 353,43 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 50,00 Eur,
- iš kitų šaltinių –13,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai - 991 480,76 Eur iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 909 901,74 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 22 290,30 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 54 619,43 Eur,
- iš kitų šaltinių – 4 669,29 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 12 548 641,21 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 061 509,10 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 743 727,47 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 738 760,31 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 10 004 644,33 Eur.

Pastaba Nr.11 Įsipareigojimai

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 39 872,07 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 43 727,49 Eur.

Pastaba Nr.12 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
39 872,07 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 43 727,49 Eur.

Pastaba Nr. 13 (P17) Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 2 870,20 Eur.,

ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 3 584,81 Eur.

Pastaba Nr.14 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pradžia – 200,69 Eur (Sodros įmokos), ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 56,84 Eur. (Sodros įmokos)

Pastaba Nr. 15 (P17) Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
36 801,18 Eur.,

ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 40 085,84 Eur. (žr.4 lentelę)

4 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	39 474,21
2.	Sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos	611,63
	Iš viso:	40 085,84

Pastaba Nr. 16 (P18) Grynasis turtas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 883 297,87 Eur.,
o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 116 342,20 Eur.

Pastaba Nr. 17 Tikrosios vertės rezervas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 792 885,72 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - 19 140,00 Eur.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2020-11-06 raštu Nr.S2-3193 „Dėl muziejinių vertybių, įvertintų simboline vieno euro verte, registravimo apskaitoje“ ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento išaiškinimo raštu 2020-08-28 Nr.((6.2E—01)-5K-2015029)-6K2004895 „Dėl kultūros

vertybių apskaitos“ atlikti koreguojantys įrašai. Kadangi patikimai nebuvo galima nustatyti, iš kokių lėšų buvo įsigytos už vieną eurą pervertintos kilnojamos muziejinės vertybės 2013 m. - 2019 m., tikrosios vertės rezervo sąskaita sumažinta per 2013-2019 m. atlikto pervalinimo sumai, atitinkamai padidinant gautas finansavimo sumas iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (žr. 5.1, 5.2 lentelę)

5.1 lentelė

Žemaičių muziejus „Alka“

Eil. Nr.	Metai	Tikrosios vertės rezervas (-), Eur	Finansavimo sumos (+) Eur
1.	2014	4 640 049,24	4 640 049,24
2.	2015	1 174 516,63	1 174 516,63
3.	2016	725 447,28	725 447,28
4.	2017	1 641 974,00	1 641 974,00
5.	2018	369 918,72	369 918,72
6.	2019	211 647,00	211 647,00
	Viso:	8 763 552,87	8 763 552,87

Žemaičių muziejus „Alka“ (Žemaičių vyskupystės muziejus)

5.2 lentelė

Eil. Nr.	Metai	Tikrosios vertės rezervas (-), Eur	Finansavimo sumos (+) Eur
1.	2013	218,37	218,37
2.	2014	16 900,20	16 900,20
3.	2015	12 214,28	12 214,28
	Viso:	29 332,85	29 332,85
	IŠ VISO (5.1+5.2):	8 792 885,72	8 792 885,72

Bendra Žemaičių muziejus „Alka“ ir Žemaičių vyskupystės muziejaus pervalintų kilnojamų muziejinių vertybių suma sudaro 8 792 885,72 Eur.

Pastaba Nr. 18 Sukaaptas perviršis ar deficitas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 90 412,15 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 97 402,20 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 22 485,76 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 6 990,05 Eur (susidarė pagrindinės veiklos pajamoms viršijus pagrindinės veiklos sąnaudas).

- ankstesnių metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 67 926,39 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 90 412,15 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.19

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1 013 615,79 Eur, iš jų:

Pastaba Nr.20 Finansavimo pajamos - 985 688,49 Eur, kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 916 024,15 Eur,
- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 10 478,76 Eur,
- pajamos gautos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - 54 611,71 Eur,
- pajamos gautos iš kitų finansavimo šaltinių - 4 573,87 Eur.

Pastaba Nr.21 (P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 27 927,30 Eur.,

- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) - 27 927,30 Eur.

Pastaba Nr. 22 (P02) Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1 020 861,52 Eur., iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 673 278,96 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 51 364,45 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių – 35 359,10 Eur.,
- komandiruočių – 2 661,45 Eur.,
- transporto – 8 596,18 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo – 1 055,49 Eur.,
- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 135 164,94 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - (- 28 486,00) Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina – 53 817,83 Eur.,
- socialinių išmokų – 31 047,77 Eur.,
- kitų paslaugų – 57 001,35 Eur.

Pastaba Nr.23 (P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 673 278, 96 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 6 lentelę):

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	661 914,52
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	11 364,44
	Iš viso:	673 278,96

Pastaba Nr. 24 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 51 364,45 Eur., iš jų:

- ilgalaikio nematerialiojo turto- 1 003,53 Eur.
- ilgalaikio materialiojo turto- 50 360,92 Eur.,

Pastaba Nr.25 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 35 359,10 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 7 lentelę) :

7 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	9 584,05
2.	Elektros energijos	17 439,86
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 272,71
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	3 154,35
5.	Ryšių paslaugų	3 908,13
	Iš viso:	35 359,10

Pastaba Nr. 26 Komandiruočių išlaidų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2 661,45 Eur.

Pastaba Nr. 27 Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro – 8 596,18 Eur.

Pastaba Nr. 28 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro – 1 055,49 Eur.

Pastaba Nr.29 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 135 164,94 Eur.

Pastaba Nr. 30 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laik. sudaro 28 486,00 Eur.:

- panaikintos ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos – 28 500,00 Eur.
- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos – 14,00 Eur.

Pastaba Nr. 31 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudaro - 53 817,83 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 23 182,43 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 27 416,10 Eur.
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 3 219,30 Eur.

Pastaba Nr. 32 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos – 31 047,77 Eur. darbdavio socialinė parama už ligos pirmas dvi darbo dienas, parama mirties atveju, išeitinės išmokos)

Pastaba Nr. 33 Kitų paslaugų sąnaudos – 57 001,35 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 8 lentelę) :

8 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Registru centro paslaugos	30,70
2.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	804,31
3.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	420,48
4.	Už remonto darbus (skeneris, pjūklas)	174,47
5.	Draudimo paslaugos	1562,31
6.	Gesintuvų patikra,Saugos tarnybos,,Argus" paslaugos	596,94
7.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	660,98
8.	Kapitalinio remonto projekto koregavimas/ papildymas paslaugos	4752,00
9.	Logotipo projektavimas	130,00
10.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	84,00
11.	Maitinimo paslauga	2062,50
12.	Kitos paslaugos	891,54
13.	Už edukacinę kelionę	206,43
14.	Biotualetų priežiūra	1969,28
15.	K/Š vandens aparato nuoma	308,55
16.	Už programos parengimą ir atlikimą	1050,00
17.	Reklama	93,17
18.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	639,65
19.	Dvikartinio medienos pjovimo paslauga	181,50
20.	Banko mokestis	602,35
21.	Kompiuterinės programinės įrangos instaliavimo ir konfigūravimo darbai	1152,18
22.	Interneto svetainės atstatymo darbai	200,00
23.	Turto vertinimas, ekspertų konsultacijos	1523,10
24.	Už projektavimo darbus	2178,00
25.	Nario mokestis	33,00
26.	Techninė apsauga „Grifs AG“	121,00
27.	Reljefų sukūrimo išlaidos	2119,05
28.	VMI leidimų išdavimo mokestis	104,00
29.	Salės nuoma konferencijai	84,70
30.	Pranešimai konferencijos metu	1370,00
31.	Proj „Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas“ išlaidos	4000,00
32.	Proj. „36-oji tarptautinė medalio kūrėjų stovykla Telšiuose“ išlaidos	2800,00

33.	Metalo gaminių gamybos ir projektavimo išlaidos	1800,00
34.	Maketavimo paslauga	295,00
35.	Perkraustymo paslauga	2000,16
36.	Restauravimo darbai	20000,00
	Iš viso:	57 001,35

Pastaba Nr.34 Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (-7 245,73) Eur (pagrindinės veiklos sąnaudos viršija pagrindinės veiklos pajamas)

Pastaba Nr.35 Kitos veiklos rezultatas sudaro 3 760,26 Eur., iš jų:

- kitos veiklos pajamos – 5 675,03 Eur (už patalpų nuomą, už parduotas atsargas);
- kitos veiklos sąnaudos – 1 914,77 Eur (sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina).

Pastaba Nr.P01 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 10275,52 Eur

Muziejaus atliktų taisymų įtaka įvertinta 2020 m. konsoliduotose finansinėse ataskaitose. Pastebėtos klaidos ištaisytytos pagal 7 VSAFAS nuostatas.

Apskaitos klaidų taisymas parodytas formoje „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“. Ataskaitiniais metais Muziejuje atlikti įrašai, kurie turėjo įtakos ankstesnių metų sąnaudoms ir pajamoms.

2020 m. veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ nurodyta 10 275,52 Eur suma, susijusi su esminėmis ankstesnių (2015-2019) metų apskaitos ir finansinių ataskaitų klaidomis, dėl nepagrįstai šia suma sumažintų pagrindinės veiklos pajamų. Jei šios pajamos būtų teisingai užregistruotos apskaitoje ir nurodytos ankstesnio ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, to laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos ir grynasis perviršis, taip pat būtų didesnis atitinkamomis sumomis (žr. 9 lentelę)

9 lentelė

Eil. Nr.	Metai	Suma, Eur
1.	2015	1 018,63
2.	2016	14,48
3.	2017	5 765,25
4.	2019	3 477,16
	Iš viso:	10 275,52

Pastaba Nr.36 Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro 6790,05 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai – 9 133,28 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai – 7 857,12 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai – 1 276,16 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 1 044 604,11 Eur., jas sudaro (žr. 10 lentelę):

10 lentelė

Eil.Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	580 182,77	364 693,90	944 876,67
2.	Iš savivaldybės	3 700,00	0,00	3 700,00

	biudžeto			
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	39 493,05		39 493,05
4.	Iš kitų šaltinių	497,23		497,23
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	31 794,30		31 794,30
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	4 965,38	16 138,28	21 103,66
7.	Kitos įplaukos	3 139,20		3 139,20
	Iš viso:	663 771,93	380 832,18	1 044 604,11

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 26 887,04 Eur, iš jų:
- į valstybės biudžetą - 26 887,04 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Pastaba Nr.P02. Pagrindinės veiklos išmokos – 1 008 583,79 Eur. Ataskaitinio laikotarpio išmokas sudaro (žr. 11 lentelę):

11 lentelė

Eil.Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	428 556,66	241 745,55	670 302,21
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	1 251,93	42 333,07	43 585,00
3.	Komandiruočių	2 497,45	164,00	2 661,45
4.	Transporto	1,30	9 298,70	9 300,00
5.	Kvalifikacijos kėlimo		1 081,09	1 081,09
6.	Paprasto remonto ir eksploatavimo	102 776,50	34 690,67	137 467,17
7.	Atsargų įsigijimo	29 859,06	26 601,13	56 460,19
8.	Socialinių išmokų	20 153,11	10 730,66	30 883,77
8.	Kitų paslaugų įsigijimo	43 931,76	12 911,15	56 842,91
	Iš viso:	629 027,77	379 556,02	1 008 583,79

Ilgalaikio turto įsigijimas – 440 029,77 iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai – 55 977,88 Eur,
- netiesioginiai pinigų srautai – 384 051,89 Eur.

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti – 432 066,94 Eur. Ataskaitinio laikotarpio gautas finansavimas sudaro (žr.12 lentelę):

12 lentelė

Eil.Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	43 903,88	382 775,73	426 679,61
2.	Iš kitų šaltinių	5 387,33		5 387,33
	Iš viso:	49 291,21	382 775,73	432 066,94

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 13 044,16 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),

- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14 214,61 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).
Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 1 170,45 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 8 792 885,72 Eur,
- perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka -8 970 537,72 Eur,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2020-11-06 raštu Nr.S2-3193 „Dėl muziejinių vertybių, įvertintų simboline vieno euro verte, registravimo apskaitoje“ ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento išaiškinimo raštu 2020-08-28 Nr.((6.2E—01)-5K-2015029)-6K2004895 „Dėl kultūros vertybių apskaitos“ 2020 -12-31 datai atlikus koreguojančius įrašus, tikrosios vertės rezervo sąskaita sumažinta per 2013-2020 m. atliktų pervertinimų sumai (8 970 537,72 Eur), atitinkamai padidinant gautas finansavimo sumas iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti .

- kitos rezervų padidėjimo sumos – 196 792,00 Eur,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną – 19 140,00 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną – 90 412,15 Eur.,
- ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis – 6 790,05 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 97 202,20 Eur. -

Direktorė

Eva Stonkevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr.buhalterė

Jūratė Dargienė