

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394363
D/L: 2022-03-15 13:26:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-04-12 Nr. *5-1157*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		13.448.908,81	12.597.590,63
I	Nematerialusis turtas	P03	18.095,59	16.934,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32,38	2.654,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.063,21	12.205,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	2.074,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.430.813,22	12.580.655,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.182.583,94	1.039.474,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		372.214,66	359.389,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		250.800,00	248.300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		101.662,23	79.819,89
II.6	Transporto priemonės		723,10	4.320,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10.621.425,27	10.310.317,27
II.8	Baldai ir biuro įranga		73.508,64	48.301,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.187,10	55.119,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		775.708,28	435.613,21
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	5.213,16	5.213,16
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		610.949,98	105.907,11
I	Atsargos	P08	20.699,64	19.197,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.920,89	7.316,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11.778,75	11.880,96
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	75.074,41	11.317,20
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	306.063,90	61.177,65
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, turtą, paslaugas		30,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		299.704,08	58.891,82
III.6	Kitos gautinos sumos		6.329,82	2.285,83
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	209.112,03	14.214,61
	IŠ VISO TURTO:		14.065.071,95	12.708.710,90

(tęsinys kitame puslapyje)

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

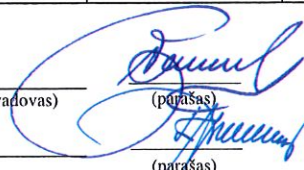
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	13.651.484,35	12.548.641,21
I	Iš valstybės biudžeto		1.164.064,62	1.061.509,10
II	Iš savivaldybės biudžeto		725.425,21	743.727,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.451.851,57	738.760,31
IV	Iš kitų šaltinių		10.310.142,95	10.004.644,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		287.550,36	43.727,49
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		287.550,36	43.727,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	232.913,82	3.584,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15,39	56,84
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	54.621,15	40.085,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	126.037,24	116.342,20
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		19.140,00	19.140,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		19.140,00	19.140,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		106.897,24	97.202,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.695,04	6.790,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		97.202,20	90.412,15
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.065.071,95	12.708.710,90

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

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394363
D/L: 2022-03-15 13:26:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-12 Nr. 5-1160
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.888.852,46	1.013.615,79
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.871.591,36	985.688,49
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.053.361,90	916.024,15
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		25.887,26	10.478,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		791.977,52	54.611,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		364,68	4.573,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.261,10	27.927,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	17.261,10	27.927,30
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.882.985,95	-1.020.861,52
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-701.565,87	-673.278,96
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-73.540,83	-51.364,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.768,08	-35.359,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.122,37	-2.661,45
V	TRANSPORTO		-10.388,58	-8.596,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.454,90	-1.055,49
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-878.754,91	-135.164,94
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		202,90	28.486,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-45.295,39	-53.817,83
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-27.273,36	-31.047,77
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-89.024,56	-57.001,35
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.866,51	-7.245,73
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.223,53	3.760,26
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.208,31	5.675,03
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-984,78	-1.914,77
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	605,00	10.275,52
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.695,04	6.790,05
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.695,04	6.790,05
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394363
D/L: 2022-03-15 13:26:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
10dėl-04-12 Nr. 5-M58
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar nuosavybės metodo įtaka	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną			8.792.885,72			90.412,15	8.883.297,87	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-8.970.537,72	X			-8.970.537,72	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	196.792,00		X		196.792,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		6.790,05	6.790,05	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai			X	X		97.202,20	116.342,20	
9	Kiti pokyčiai			19.140,00					
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai		X	X	X		9.695,04	9.695,04	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			19.140,00			106.897,24	126.037,24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris, buhalteris, įteisu orivaloma vaizl teisės aktais)


(parašas)
Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147394363
 D/L: 2022-03-15 13:26:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 4022-04-12 Nr. 8-N153
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			4	5	6	7	8	9	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
1	2	3								
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		793,151.42	3,108.40	796,259.82	7,857.12	1,276.16	9,133.28		
I	Iplaukos		2,059,144.56	397,273.86	2,456,418.42	663,771.93	380,832.18	1,044,604.11		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2,056,089.96	386,913.94	2,423,003.90	623,873.05	364,693.90	988,566.95		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		708,321.15	386,913.94	1,095,235.09	580,182.77	364,693.90	944,876.67		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		7,585.00	0.00	7,585.00	3,700.00	0.00	3,700.00		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,319,950.91	0.00	1,319,950.91	39,493.05	0.00	39,493.05		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		232.90	0.00	232.90	497.23	0.00	497.23		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18,001.10	0.00	18,001.10	31,794.30	0.00	31,794.30		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1,615.19	10,359.92	11,975.11	4,965.38	16,138.28	21,103.66		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		3,438.31	0.00	3,438.31	3,139.20	0.00	3,139.20		
II	Pervestos lėšos		-11,701.00	0.00	-11,701.00	-26,887.04	0.00	-26,887.04		
II.1	Iš valstybės biudžeto		-11,701.00	0.00	-11,701.00	-26,887.04	0.00	-26,887.04		
II.2	Iš savivaldybių biudžetų									
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	Iš kitų išteklių fondų									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1,254,292.14	-394,165.46	-1,648,457.60	-629,027.77	-379,556.02	-1,008,583.79		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-421,553.59	-256,815.96	-678,369.55	-428,556.66	-241,745.55	-670,302.21		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,640.92	-47,346.31	-48,987.23	-1,251.93	-42,333.07	-43,585.00		
III.3	Komandiruočių		-1,011.45	-110.92	-1,122.37	-2,497.45	-164.00	-2,661.45		
III.4	Transporto		-175.15	-9,855.00	-10,030.15	-1,30	-9,298.70	-9,300.00		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-558.00	-871.30	-1,429.30	-102,776.50	-1,081.09	-1,081.09		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-718,090.34	-24,874.40	-742,964.74	-34,901.69	-26,601.13	-37,460.19		
III.7	Atsargų įsigijimo		-9,399.88	-25,501.81	-34,901.69	-29,859.06	-10,730.66	-30,883.77		
III.8	Socialinių įmokų		-24,717.46	-11,258.30	-35,975.76	-20,153.11	-10,730.66	-30,883.77		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-77,145.35	-17,531.46	-94,676.81	-43,931.76	-12,911.15	-56,842.91		
III.12	Kitos išmokos									

(tesinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-604.694,00	-3.108,40	-607.802,40	-55.977,88
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-604.694,00	-3.108,40	-607.802,40	-384.051,89
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-440.029,77
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.440,00	0,00	6.440,00	382.775,73
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.440,00	0,00	6.440,00	432.066,94
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.000,00	0,00	6.000,00	426.679,61
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių		440,00	0,00	440,00	5.387,33
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ					
I	EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		194.897,42	0,00	194.897,42	1.170,45
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.214,61		14.214,61	13.044,16
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		209.112,03		209.112,03	14.214,61

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris)

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Juratė Dargienė

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394363
D/L: 2022-03-15 13:26:11

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	13.454.121,97	12.602.803,79	851.318,18
11	Nematerialusis turtas	18.095,59	16.934,67	1.160,92
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	32,38	2.654,89	-2.622,51
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	18.063,21	12.205,78	5.857,43
116	Nebaigti projektai		2.074,00	-2.074,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	13.430.813,22	12.580.655,96	850.157,26
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.182.583,94	1.039.474,51	143.109,43
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.182.583,94	1.039.474,51	143.109,43
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	372.214,66	359.389,78	12.824,88
12031	Infrastruktūros statiniai	17.194,24	1,00	17.193,24
12032	Kiti statiniai	355.020,42	359.388,78	-4.368,36
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	250.800,00	248.300,00	2.500,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	250.800,00	248.300,00	2.500,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	101.662,23	79.819,89	21.842,34
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginklų ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	101.662,23	79.819,89	21.842,34
1206	Transporto priemonės	723,10	4.320,46	-3.597,36
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	10.621.425,27	10.310.317,27	311.108,00
12071	Muziejinės vertybės	10.621.425,27	10.310.317,27	311.108,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	73.508,64	48.301,54	25.207,10
12081	Baldai	63.698,30	32.684,17	31.014,13
12082	Kompiuterinė įranga	9.648,34	15.293,37	-5.645,03
12083	Kita biuro įranga	162,00	324,00	-162,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	52.187,10	55.119,30	-2.932,20
12091	Scenos meno priemonės	1.839,17	2.299,00	-459,83
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	50.347,93	52.820,30	-2.472,37
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	775.708,28	435.613,21	340.095,07
12101	Nebaigta statyba	651.264,22	282.981,61	368.282,61
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	124.444,06	152.631,60	-28.187,54
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", 19059771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	610.949,98	105.907,11	505.042,87
20	Atsargos	20.699,64	19.197,65	1.501,99
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžingos ir žaliavos	8.920,89	7.316,69	1.604,20
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	11.778,75	11.880,96	-102,21
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	75.074,41	11.317,20	63.757,21
211	Išankstiniai apmokėjimai	73.494,66	10.025,10	63.469,56
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.579,75	1.292,10	287,65
22	Per vienus metus gautinos sumos	306.063,90	61.177,65	244.886,25
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			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	30,00		30,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės		2.285,83	-2.285,83
228	Sukauptos gautinos sumos	299.704,08	58.891,82	240.812,26
229	Kitos gautinos sumos	6.329,82		6.329,82
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	209.112,03	14.214,61	194.897,42
241	Pinigai bankų sąskaitose	209.112,03	14.214,61	194.897,42
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-126.037,24	-116.342,20	-9.695,04
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-106.897,24	-97.202,20	-9.695,04
32	Rezervai	-19.140,00	-19.140,00	0,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-19.140,00	-19.140,00	0,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-13.651.484,35	-12.548.641,21	-1.102.843,14
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)	-13.651.484,35	-12.548.641,21	-1.102.843,14
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1.400,86	-3.619,99	2.219,13
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.400,86		-1.400,86
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)		-3.619,99	3.619,99

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.450.450,71	-735.140,32	-715.310,39
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.222.660,88	-733.893,80	-488.767,08
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-227.789,83	-1.246,52	-226.543,31
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.164.064,62	-1.061.509,10	-102.555,52
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.121.255,53	-1.059.971,43	-61.284,10
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-42.809,09	-1.537,67	-41.271,42
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-725.425,21	-743.727,47	18.302,26
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-725.425,21	-743.727,47	18.302,26
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-10.310.142,95	-10.004.644,33	-305.498,62
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-10.308.623,96	-10.003.358,24	-305.265,72
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.518,99	-1.286,09	-232,90
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
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			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-287.550,36	-43.727,49	-243.822,87
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių atidėjiniai			
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-287.550,36	-43.727,49	-243.822,87
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-232.913,82	-3.584,81	-229.329,01
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-15,39	-56,84	41,45
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-54.621,15	-40.085,84	-14.535,31
7KL	Pajamos	-1.893.060,77	-1.019.290,82	-873.769,95
70	Finansavimo pajamos	-1.871.591,36	-985.688,49	-885.902,87
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-110.895,06	-83.251,00	-27.644,06

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.760.696,30	-902.437,49	-858.258,81
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 išteklų fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-770,00	-250,00	-520,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-770,00	-250,00	-520,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-19.120,00	-31.066,50	11.946,50
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-19.120,00	-31.066,50	11.946,50
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-1.579,41	-2.285,83	706,42
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			
8KL	Sąnaudos	1.883.970,73	1.022.776,29	861.194,44
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	27.273,36	31.047,77	-3.774,41
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	27.273,36	31.047,77	-3.774,41
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			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.855.712,59	989.813,75	865.898,84
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	690.255,65	661.914,52	28.341,13
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	11.310,22	11.364,44	-54,22
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	73.540,83	51.364,45	22.176,38
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	54.768,08	35.359,10	19.408,98
8705	Komandiruočių sąnaudos	1.122,37	2.661,45	-1.539,08
8706	Transporto sąnaudos	10.388,58	8.596,18	1.792,40
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.454,90	1.055,49	399,41
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	878.754,91	135.164,94	743.589,97
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-202,90	-28.486,00	28.283,10
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	45.295,39	53.817,83	-8.522,44
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	89.024,56	57.001,35	32.023,21
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos	984,78	1.914,77	-929,99
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			
9KL	Specialiosios sąskaitos	-605,00	-10.275,52	9.670,52
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-605,00	-10.275,52	9.670,52
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	-605,00	-10.275,52	9.670,52
93	Pelno mokestis			

Direktorė
Eva Stonkavičienė

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 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)	1.061.509,10	1.101.235,09	0,00	20,41	-1.083,98		-997.616,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.059.971,43	40.202,00	95.319,41	20,41	-1.083,98		-73.173,74	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.537,67	1.061.033,09	-95.319,41				-924.442,26	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	743.727,47	7.585,00				-278,09	-25.609,17	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	743.727,47	1.170,00				-278,09	-19.194,17	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		6.415,00					-6.415,00	
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	1.319.950,91	0,00			-227,14	-606.632,51	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	733.893,80		507.789,37			-227,14	-17.394,29	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.866,51	1.319.950,91	-507.789,37				-589.238,22	
4	Iš kitų šaltinių	10.004.644,33	672,90		305.190,40			-364,68	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.003.358,24	440,00		305.190,40			-364,68	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.286,09	232,90						
5	Iš viso finansavimo sumų	12.548.641,21	2.429.443,90	0,00	305.210,81	-1.083,98	-505,23	-1.630.222,36	

* 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 finansavim

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394363
D/L: 2022-03-15 13:26:11

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)					1.164.064,62
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.121.255,53
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					42.809,09
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					725.425,21
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					725.425,21
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)					1.451.851,57
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.224.061,74
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					227.789,83
4	Iš kitų šaltinių					10.310.142,95
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10.308.623,96
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.518,99
5	Iš viso finansavimo sumų					13.651.484,35


Direktorė
Eva Stonkevičienė


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 saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190599771.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai
Kopija:
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

2022-04-12

DĖL 2021 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, atnauja 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 eurai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugsėjo 30 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.

2021 m. gegužės 31 d. Telšių rajono savivaldybė su Muziejumi pasirašė turto panaudos sutartį Nr. S-18661. Pagal sutartį Telšių rajono savivaldybės administracija Muziejui perdavė nekilnojamąjį turtą, esantį adresu Iždinės g. 11, Telšiai: administracinį pastatą, bendras plotas 639,59 kv.m., kuris įvertintas 1 510 637,47 Eur, vandentiekio tinklus, kurių vertė 1 493,00 Eur, buitinių nuotekų šalinimo tinklus, kurių vertė 697,00 Eur, lietaus nuotekų šalinimo tinklus, kurių vertė 17 726,00 Eur ir ilgalaikį materialųjį turtą – interaktyvų monitorių su integruotu kompiuteriu, mobiliu stovu ir vaizdo konferencijų įranga, kurio vertė 9 693,31 Eur.

Žemės sklypai, Telšių rajono savivaldybės perduotos patalpos, kiemo statiniai ir ilgalaikis materialus turtas 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 dvejybinio 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 simboline 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 nusidėvėjimo 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 sukauptą 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 simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (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 simboline 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	120
2.	Pastatai (sienos-iki 2,5 plytos storio, blokų...)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Lengvieji automobiliai	7
5.	Autobusai	7
6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
7.	Baldai	7

8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Kita biuro įranga	6
11.	Muzikos instrumentai	15
12.	Ūkinis inventoriųs	6
13.	Elektros aparatūra	6
14.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	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 parduotų 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 inventoriųs. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne 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 12 597 590,63 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 13 448 908,81 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo 851 318,18 Eur.

Pastaba Nr.2. (P03) Nematerialus turtas.

Metų pradžioje 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.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiajam turtui priskaitytas nusidėvėjimas - 6 875,81 Eur:

- (programinė įranga ir jos licencijos) 2 622,51 Eur,

- (kitas nematerialus turtas) 4 253,30 Eur .

Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį:

Iš nebaigtų projektų turto grupės perkelta į kitą nematerialųjį turtą 2 074,00 Eur.

Naujai įsigyta kito nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį 8 036,73 Eur ,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė – 18 095,59 Eur:

- (programinė įranga ir jos licencijos) 32,38 Eur,

- (kitas nematerialus turtas) 18 063,21 Eur ,

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 16 193,85 Eur, iš jų:

- programinė įranga ir jos licencijos – 3 885,00 Eur,
- kitas nematerialus turtas – 12 308,85 Eur.

Pastaba Nr. 3 (P04) Ilgalaikis materialus turtas.

Metų pradžioje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė - 12 580 655,96 Eur., iš jų:

- pastatai – 1 039 474,51 Eur,
- 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.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikiam materialiajam turtui priskaitytas nusidėvėjimas – 66665,02 Eur.:

- pastatai – 31 439,18 Eur,
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 4 776,12 Eur,
- mašinos ir įrenginiai – 12 924,06 Eur,
- transporto priemonės – 3 597,36 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 10 996,10 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2 932,20 Eur.

Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį.

Kitų pastatų grupė.

Iš išankstinių apmokėjimų pergrupuota į kitų pastatų grupę 76 960,00 Eur (pagaminti ir sumontuoti 3 moduliniai nameliai).

Iš nebaigtos statybos grupės perkelta į kitų pastatų grupę 97 588,61 Eur (užbaigus remontą padidinta pastato – gyvenamo namo, esančio Malūno g. 5, Telšiai, vertė).

Infrastruktūra ir kiti statiniai grupė.

Iš išankstinių apmokėjimų pergrupuota į infrastruktūrą ir kiti statiniai grupę 5 351,00 Eur (Žemaitijos kaimo ekspozicijoje Malūno g. 5, Telšiai įrengtas takas).

Iš nebaigtos statybos grupės perkelta į infrastruktūrą ir kiti statiniai grupę 12 250,00 Eur (įrengta nuotėkų valymo sistema Malūno g. 5, Telšiai).

Mašinos ir įrenginiai grupė.

Iš išankstinių apmokėjimų pergrupuota į mašinos ir įrenginiai grupę 34 117,40 Eur (edukacinių erdvių projektavimas, apšvietimo įrengimas, įrengtos keturios interakcijos Ješivoje, Iždinės g. 11, Telšiai).

Baldai ir biuro įranga grupė.

Iš išankstinių apmokėjimų pergrupuota į baldai ir biuro įranga grupę 36 203,20 Eur (ekspozicijų, edukacinių erdvių ir baldų pagaminimas ir įrengimas Ješivoje, Iždinės g. 11, Telšiai).

Nurašytas turtas.

Mašinos ir įrenginiai grupėje nurašytas visiškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti dulkių siurblys, kurio įsigijimo savikaina 395,33 Eur.

Baldai ir biuro įranga grupėje nurašyti visiškai nusidėvėję, netinkami naudoti:

Rašalinis spausdintuvas HP Desskjet 1220C, kurio įsigijimo savikaina 525,37 Eur.

Nešiojamas kompiuteris HP Probook460, kurio įsigijimo savikaina 659,00 Eur.

Daugiafunkcinis spausdintuvas Canon, kurio įsigijimo savikaina 373,03 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas grupėje nurašytos visiškai nusidėvėjusios, netinkamos naudoti dvivėrės lauko durys, kurių įsigijimo savikaina – 1 477,06 Eur.

Kilnojamos kultūrinės vertybės grupėje:

Nurašyta 1 vnt muziejinė vertybė iš pagalbinio fondo, kurios vertė 1,00 Eur, nes 2 kartus buvo įrašyta į ŽAM P pirminės apskaitos knygą.

Įsigyta turto.

Panaikintas **nekilnojamų kultūros vertybių** nuvertėjimas 2 500,00 Eur

Mašinos ir įrenginiai grupėje įsigyta aplinkos priežiūros technika už 649,00 Eur,

Kilnojamosios kultūros vertybės (muziejinės vertybės) už 6 000,00 Eur,

Nebaigta statyba turto grupėje įsigyta statybos darbų už 478 121,22 Eur.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą grupėje apmokėta UAB „Infes“ avansas 124 444,06 Eur pagal proj. 07.1.1.-CPVA-V-304-01-0014 „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“.

Nemokamai gautas, dovanotas turtas.

Kilnojamosios kultūros vertybės turto grupė

Nemokamai gautos (pervertintos) kilnojamos kultūrinės vertybės už 305 109,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021-12-31 – 13 430 813,22 Eur., iš jų:

- pastatai – 1 182 583,94 Eur,
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 372 214,66 Eur,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 250 800,00 Eur,
- mašinos ir įrenginiai – 101 662,23 Eur,
- transporto priemonės – 723,10 Eur,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 10 621 425,27 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 73 508,64 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 52 187,10 Eur,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 775 708,28 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 144 086,94 Eur., iš jų:

- kitos mašinos ir įrengimai – 5 413,13 Eur,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur,
- baldai ir biuro įranga – 80 934,66 Eur,
- kompiuterinė įranga – 32 891,75 Eur,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 9 140,15 Eur.

Kilnojamos kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 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 verte - 135 338 vnt., vertė - 10 292 395,27 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir įvertinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 3606 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 270 109,00 Eur. iš jų:

Etninės kultūros kolekcijos dalis - 311 vnt.- 743,00 Eur.,

Kartografijos rinkinio pagrindinio fondo dalis - 29 vnt. – 1 261,00 Eur.,

Taikomosios dailės ir dvarų baldų -161 vnt.- 112 934 Eur.,

Archeologijos darbo įrankiai, papuošalai – 2018 vnt – 136 413,00 Eur.,
Rankraščių, Žemaitijos dvarų dokumentai – 34 vnt- 4465,00 Eur.,
Spaudinių – 122 vnt – 909,00 Eur.,
Gamtos rinkinys – 301 vnt- 1141,00 Eur.,
Ginklų kolekcijos dalis – 18 vnt – 2482,00 Eur
Liaudies meno – 33 vnt.- 6890,00 Eur.,

Pagalbinis fondas:

Etninės kultūros kolekcijos dalis – 11 vnt – 11,00 Eur
Spausdintų ir ranka rašytų dokumentų fotokopijų komplektai -213 vnt.- 575,00 Eur,
Fotografijos rinkinio dalis – 121 vnt.- 447,00 Eur.,
Kartografijos rinkinio fondo dalis - 3 vnt. – 32,00 Eur.,
K.Bružo archyvo – 6 vnt- 30,00 Eur.,
Rankraščių, Žemaitijos dvarų dokumentai – 59 vnt- 110,00 Eur.,
Telšių dvarvietės brėžiniai – 1 vnt- 4,00 Eur.,
Taikomosios dailės ir dvarų baldų -16 vnt.- 1299,00 Eur.,
Asmenų archyvų rinkinys- 52 vnt-52,00 Eur.,
Spaudinių rinkinys- 97 vnt- 311,00

Per ataskaitinį laikotarpį priimta ir tikrąja verte iš karto įvertinta 1125 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 41 000,00 Eur. Iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 414 vnt, kurių vertė 18 342,00 Eur., kitų daiktų – 697 vnt, įvertinti 16 658,00 Eur, įsigyta iš projekto lėšų 14 vnt, kurių vertė 6000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta 1 vnt muziejinė vertybė iš pagalbinio fondo, kurios vertė 1,00 Eur, nes 2 kartus buvo įrašyta į ŽAM P pirminės apskaitos knygą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 154 384 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 10 621 425,27 Eur iš jų:
„Simbolinė vieno euro“ vertė – 14 315 vnt., vertė – 14 315,00 Eur.,
Įvertintų tikrąja verte – 140 069 vnt., vertė - 10 607 110,27 Eur.

Išsami informacija apie muziejinės vertybes, apskaitomas simbolinė vieno euro vertė fonduose, pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejinės vertybes, apskaitomas simbolinė vieno euro vertė fonduose 2021 m. gruodžio 31 d.“.

Muziejuje 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.

Pastaba Nr.4 (P07) 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 - 105 907,11 Eur,
Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 610 949,98 Eur,

Pastaba Nr.6 (P08) Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 19 197,65 Eur.
Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 20 699,64 Eur., iš jų:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 8 920,89 Eur.,
- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 11 778,75 Eur.

Pastaba.Nr.7 (P09) Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 11 317,20 Eur .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 75 074,41 Eur .:

1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1 579,75 Eur. (turto draudimas – 496,00 Eur., verslo civilinės atsakomybės draudimas – 14,68 Eur, transporto draudimas – 20,18 Eur., prenumerata – 94,04 Eur, ICOM institucinio nario mokestis 2022 m. -520,00 Eur, Lietuvos muziejų asociacija 2022 m. nario mokestis -300,00 Eur, interneto svetainės talpinimas – 134,85 Eur.)

2. Išankstiniai mokėjimai – 73 494,66 Eur (UAB „Elintos matavimo sistemos“ pagal kliento užsakymus Nr. 12600-12607 - 3284,12 Eur už temperatūros ir drėgnumo matuoklius (40 vnt.) bei daugiafunkcinį oro sąlygų matuoklį, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ už dezinfekcinių priemonių rinkinius (11 vnt.) (dezinfekcinio skysčio, skysto muilo, pop. rankšluosčių dozatoriai, šiukšlinės) 2314,48 Eur, UAB „Infes“ avansas - 67 896,06 Eur pagal proj. 07.1.1.-CPVA-V-304-01-0014 „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“).

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

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 61 177,65 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 306 063,90 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (Telšių raj. Buožėnų mokykla - daugiafunkcinis centras) -30,00 Eur
- kitos gautinos sumos (gautinos sumos už komunalines paslaugas, dėl darbo užmokesčio permokos) – 6 329,82 Eur,
- sukauptos gautinos sumos- 299 704,08 Eur.,iš jų:
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 14 890,28 Eur.,
- sukauptos finansavimo pajamos – 284 813,80 Eur.(žr. 3 lentelę):

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai ir sukauptos soc.draudimo įmokos	54 621,15
2.	Telia Lietuva, AB	573,39
3.	UAB „TELE2“	63,44
4.	AB Lietuvos paštas	47,35
5.	UAB "Viada"	249,36
6.	UAB „Litesko“	2 292,07
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius"	2278,16
8.	UAB „Ignitis"	3870,15
9.	Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis	50,30
10.	Telšių rajono savivaldybės administracija	497,65
11.	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	74,98
12.	UAB „Stekas"	4,97
13.	Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	145,58
14.	VĮ Registrų centras	0,56
15.	UAB „Autolux“	274,03
16.	UAB „Telšių vandenys"	34,26
17.	UAB „Gelsva“	0,66
18.	UAB „Infes“	219 735,74
	Iš viso:	284 813,80

Pastaba Nr.9 (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 209 112,03 Eur iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) - 0,00 Eur.

LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 2 539,42 (Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą pervedama suma 2 proc. - 1 518,99 Eur, gauti delspinigiai už laiku neatliktus darbus 1020,43 Eur,)

LT404010042800540303 (projekto "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas" lėšos) - 156 388,35 Eur.

LT874010051005420936 (projekto "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinat muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" lėšos) – 39 807,67 Eur.

LT484010051004576186 (projekto "Erasmus+" lėšos) -0,00 Eur.

LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) – 5,00 Eur.

LT204010051003388634 (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų) – 10 371,59 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis - 0,00 Eur.

Pastaba Nr.10 (P12) Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžiai 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.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų - 2 429 443,90 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 101 235,09 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 7 585,00 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų –1 319 950,91 Eur,
- iš kitų šaltinių –672,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 305 210,81 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 20,41 Eur,
- iš kitų šaltinių –305 190,40 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams 1083,98 Eur iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1083,98 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo (atsargų pardavimo) - 505,23 Eur iš jų:

- iš savivaldybės biudžeto – 278,09 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 227,14 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai - 1630 222,36 Eur iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 997 616,00 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 25 609,17 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų –606 632,51 Eur,
- iš kitų šaltinių –364,68 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 13 651 484,35 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 164 064,62 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 725 425,21 Eur.,

- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1451 851,57 Eur.,
- iš kitų šaltinių –10 310 142,95 Eur.

Pastaba Nr.12 Įsipareigojimai

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai 43 727,49 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 287 550,36 Eur.

Pastaba Nr.13 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 43 727,49 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 287 550,36 Eur.

Pastaba Nr. 14 (P17) Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 3 584,81 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigai –232 913,82 Eur.

Pastaba Nr.15 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 56,84 Eur (Sodros įmokos), ataskaitinio laikotarpio pabaigai –15,39 Eur (Sodros

Pastaba Nr. 16 (P17) Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 40 085,84 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai –54 621,15 Eur. (žr. 4 lentelę)

4 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	53 771,08
2.	Sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos	850,07
	Iš viso:	54 621,15

Pastaba Nr. 17 (P18) Grynasis turtas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 116 342,20 Eur.,
o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 126 037,24 Eur.

Pastaba Nr. 18 Tikrosios vertės rezervas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 19 140,00 Eur.
Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - 19 140,00 Eur.

Pastaba Nr. 19 Sukauptas perviršis ar deficitas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 97 202,20 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 106 897,24 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 6 790,05 Eur, o einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9 695,04 Eur (susidarė pagrindinės veiklos pajamoms viršijus pagrindinės veiklos sąnaudas);

- ankstesnių metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 90412,15 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 97 202,20 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.20

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį –1 888 852,46 Eur, iš jų:

Pastaba Nr.21

 Finansavimo pajamos – 1 871 591,36 Eur, kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto – 1 053 361,90 Eur,
- pajamos iš savivaldybės biudžeto – 25 887,26 Eur,
- pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 791 977,52 Eur,
- pajamos iš kitų finansavimo šaltinių –364,68 Eur.

Pastaba Nr.22 (P21)

 Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 17 261,10 Eur:

- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus)- 17261,10 Eur.

Pastaba Nr. 23 (P02)

 Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1 882 985,95 Eur. , iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 701 565,87 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 73 540,83 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių – 54 768,08 Eur.,
- komandiruočių – 1 122,37 Eur.,
- transporto – 10 388,58 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo – 1 454,90 Eur.,
- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 878 754,91 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų (atstatymas) – 202,90 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina –45 295,39 Eur.,
- socialinių išmokų – 27 273,36 Eur.,
- kitų paslaugų – 89 024,56 Eur.

Pastaba Nr.24 (P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 701 565,87 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 5 lentelę):

5 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	690 255,65
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	11 310,22
	Iš viso:	701 565,87

Pastaba Nr. 25

 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 73 540,83 Eur., iš jų:

- ilgalaikio nematerialiojo turto- 6 875,81 Eur.
- ilgalaikio materialiojo turto- 66 665,02 Eur.,

Pastaba Nr.26 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 54 768,08 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 6 lentelę) :

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	22 841,65
2.	Elektros energijos	18 494,17
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 095,53
4.	Ryšių paslaugų	6 082,60
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	6 254,13
	Iš viso:	54 768,08

Pastaba Nr. 27 Komandiruočių išlaidų sąnaudos per atask. laikotarpį sudaro – 1122,37 Eur.

Pastaba Nr. 28 Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro – 10 388,58 Eur.

Pastaba Nr. 29 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per atask. laikotarpį sudaro – 1454,90 Eur.

Pastaba Nr.30 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro -878 754,91 Eur.

Pastaba Nr.31 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 202,90 Eur.:

- panaikintos ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos – 2 500,00 Eur.
- gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 2 285,83 Eur.
- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos – 1,00 Eur.
- atsargų nurašymo sąnaudos – 10,27 Eur.

Pastaba Nr. 32 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudaro - 45 295,39 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 17 580,86 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 25 146,45 Eur.
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina – 2 568,08 Eur.

Pastaba Nr. 33 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos – 27 273,36 Eur. darbdavio socialinė parama už ligos pirmas dvi darbo dienas, parama mirties atveju, išeitinės išmokos)

Pastaba Nr. 34 Kitų paslaugų sąnaudos –89 024,56 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 7 lentelę) :

7 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	430,36
2.	Už programos „Stekas“ aptarnavimą, konsultacijas	420,48
3.	Kompiuterinės programinės įrangos instaliavimo ir konfigūravimo darbai, interneto svetainės talpinimo paslauga	888,38
4.	Už el. tinklų iškėlimo paslaugą Malūno g. 5, Telšiai	6727,99
5.	Prenumerata	496,98
6.	Lietvamzdžių valymas	208,66
7.	Draudimo paslaugos	1579,32
8.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą, skiepus	484,66
9.	K/Š vandens aparato nuoma	130,68
10.	Banko aptarnavimo mokestis	350,63
11.	Nario mokestis	333,00
12.	Techninė apsauga „Grifs AG“, UAB Argus	2921,63
13.	VP teisinės konsultacinės paslaugos vykdant investicinius projektus	6292,00
14.	Kasos aparato aptarnavimas	28,00
15.	Mechanizmo nuoma ir medžių šalinimas	493,63
16.	Pastato durų apipavidalinimas plėvele	269,58
17.	Raktų gamyba	43,00
18.	Reklama	99,22

19.	Registru centro paslaugos	40,93
20.	Mikrobiologiniai tyrimai	80,50
21.	Žemaitukų kumelių sukerimas	171,99
22.	Gesintuvų patikra	67,76
23.	VMI leidimo išdavimas	28,00
24.	Maitinimo paslauga	750,00
25.	Pranešimai konferencijos metu, edukacijos	1 110,00
26.	Restauravimo paslauga ir archeologiniai tyrimai	56 299,10
27.	Maketavimas	3293,08
28.	Stovyklos dalyvių apgyvendinimas	2400,00
29.	Galerijos nuoma	400,00
30.	Bronzos liejinių sukūrimo paslauga	1600,00
31.	Stovyklos darbų viešinimo paslauga	385,00
32.	Analizės paslauga katalogo išleidimui	200,00
	Iš viso:	89 024,56

Pastaba Nr.35 Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 5 866,51 Eur (pagrindinės veiklos pajamos viršija pagrindinės veiklos sąnaudas)

Pastaba Nr.36 Kitos veiklos rezultatas sudaro 3 223,53 Eur. , iš jų:

- kitos veiklos pajamos –4208,31 Eur (už delpinigių, patalpų nuomą, parduotas atsargas);
- kitos veiklos sąnaudos – 984,78 Eur (sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina).

Pastaba Nr.P01 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 605,00 Eur

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.

Kompensavimo būdu gavus lėšas projektui “Žemaičių muziejaus “Alka” modernizavimas” panaudotas finansavimas ir finansavimo pajamos iš kitų lėšų perkeltos į Europos sąjungos lėšas 514,25 Eur ir valstybės biudžeto lėšas 90,75 Eur.

Pastaba Nr.37 Grynas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro 9695,04 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai – 796 259,82 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai – 793 151,42 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai – 3 108,40 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 2 456 418,42 Eur., jas sudaro (žr. 8 lentelę):

8 lentelė

Eil. Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	708 321,15	386 913,94	1 095 235,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto	7 585,00		7 585,00
3.	Iš ES, užsienio	1 319 950,91		1 319 950,91

	valstybių ir tarptautinių organizacijų			
4.	Iš kitų šaltinių	232,90		232,90
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	18 001,10		18 001,10
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	1 615,19	10 359,92	11 975,11
7.	Kitos įplaukos	3 438,31		3 438,31
	Iš viso:	2 059 144,56	397 273,86	2 456 418,42

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 11 701,00 Eur, iš jų:

- į valstybės biudžetą - 11 701,00 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Pastaba Nr.P02. Pagrindinės veiklos išmokos – 1 648 457,60 Eur. Ataskaitinio laikotarpio išmokas sudaro (žr. 9 lentelę):

9 lentelė

Eil. Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	421 553,59	256 815,96	678 369,55
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	1 640,92	47 346,31	48 987,23
3.	Komandiruočių	1 011,45	110,92	1 122,37
4.	Transporto	175,15	9 855,00	10 030,15
5.	Kvalifikacijos kėlimo	558,00	871,30	1 429,30
6.	Paprasto remonto ir eksploatavimo	718 090,34	24 874,40	742 964,74
7.	Atsargų įsigijimo	9 399,88	25 501,81	34 901,69
8.	Socialinių išmokų	24 717,46	11 258,30	35 975,76
9.	Kitų paslaugų įsigijimo	77 145,35	17 531,46	94 676,81
	Iš viso:	1 254 292,14	394 165,46	1 648 457,60

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas – 607 802,40 iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai – 604 694,00 Eur,

- netiesioginiai pinigų srautai – 3 108,40 Eur.

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti – 6 440,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio gautas finansavimas sudaro (žr.10 lentelę):

10 lentelė

Eil. Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	6 000,00		6 000,00
2.	Iš kitų šaltinių	440,00		440,00
	Iš viso:	6 440,00		6 440,00

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 14 214,61 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),

- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 209 112,03 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 194 897,42 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną – 19 140,00 Eur,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną – 19 140,00 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną – 97 202,20 Eur.,
- ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis – 9 695,04 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 106 897,24 Eur.

Direktorė

Eva Stonkevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr.buhalterė

Jūratė Dargienė