



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

2016-04-04 Nr. *S-40*

DĖL 2015M. GRUODŽIO 31D. FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014m. sausio 8d. nutarimu Nr.16 Žemaičių muziejus „ALKA“ (toliau- Įstaiga) 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 2015m. balandžio 1d. įsakymu Nr. IV-221 nuo 2015m. 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, atnaušina ekspozicijas, ruošia parodas, organizuoja parodų pristatymus, vykdo eksponatų sklaidą, leidžia lankstinukus, katalogus, vykdo projekcinę veiklą.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Žemaičių muziejus „ALKA“- projektų iš Europos struktūrinių fondų nevykdo. Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB DNB banke. 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 Lietuvoje įstatymu, nuo euro įvedimo dienos visa apskaita tvarkoma eurai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Muziejus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama 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 apskaitos 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 vykde 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 lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (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 nematerialus 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 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Kita biuro įranga	6
11.	Muzikos instrumentai	15
12.	Ūkinis inventorių	6
13.	Elektros aparatūra	6
14.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąją realizavimo vertę.

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 inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinės 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

Nematerialus turtas.

Metų pradžioje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 508,13 Eur.

Iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimto nematerialaus turto likutinė vertė - 236,77 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 19 405,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas – 744,90 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. P04. Ilgalais materialus turtas.

2015-01-01 ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 7 503 034,13 Eur., iš jų:

- pastatai - 1 672 098,36 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai -378 083,34 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 7 693,64 Eur.,
- transporto priemonės - 22 769,89 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 5 390 230,66 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 9 630,45 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 22 527,80 Eur.

Iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimto materialaus turto likutinė vertė - 371 535,48 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 39 914,27 Eur., sukaupta nuvertėjimo suma - 675 795,59 Eur., iš jų:

- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 130 000,00 Eur., sukaupta nuvertėjimo suma - 675 795,59 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 558,25 Eur., sukaupta nusidėvėjimo suma - 2 968,39 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 226 015,41 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 11 397,59 Eur., sukaupta nusidėvėjimo suma - 34 920,45 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 3 564,23 Eur., sukaupta nusidėvėjimo suma - 2 025,43 Eur.,

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 51 924,62 Eur.:

- pastatai - 30 054,24 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai -4 282,92 Eur.,

- mašinos ir įrenginiai - 1 500,83 Eur.,
- transporto priemonės - 2 871,42 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 4 782,16 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 8 433,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas - 9 300,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2015-12-31 - 8 885 412,61 Eur., iš jų:

- pastatai -- 1 189 744,60 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 373 800,43 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 190 300,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 15 866,06 Eur.,
- transporto priemonės - 19 898,47 Eur.,
- kilnojamųjų kultūros vertybės - 6 858 387,66 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 22 054,88 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 41 967,51 Eur.,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

2015m.gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 125 200,08 Eur., iš jų:

- pastatai - 902,16 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 652,22 Eur.,
- kitos mašinos ir įrengimai - 4 095,82 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 74 982,33 Eur.,
- kompiuterinė įranga - 23 311,37 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 548,93 Eur.,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur.

2015m.gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 20 552,96 Eur., iš jų:

- programinė įranga ir jos licencijos - 6 322,48 Eur.,
- kitas nematerialusis turtas -14 230,48 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nenurašė.

Muziejinės vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai -105 451vnt., kurių vertė - 5 452 400,98 Eur., iš jų:

- „Simbolinė 1 euro vertė" – 87 517 vnt., „vertė - 87 517,00 Eur.,
- Įvertintų tikraja verte – 17 934 vnt., vertė- 5 302 713,65 Eur.

2015-01-01 kilnojamųjų muziejinių vertybių vertė, ryšium su perėjimu iš „simbolinės 1 lito" vertės į „simbolinę 1 euro" vertę padidėjo 62 170,33 Eur.

Iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimta kilnojamųjų muziejinių vertybių - 37 266 vnt.,kurių vertė - 226 015,41 Eur., iš jų:

- „Simbolinė 1 euro vertė" – 17 194 vnt.,vertė - 17 194,00 Eur.
- Įvertintų tikraja verte – 20 072 vnt., vertė- 208 821,41 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervertinta (iš „simbolinės 1 euro " vertės į tikrąją vertę) 9 685 vnt. kilnojamų muziejinių vertybių už 1 112 346,30 Eur. iš jų:
spaudinių kolekcijos – 748 vnt.- 33 952,00 Eur.,
numizmatikos skyriaus eksponatų - 338 vnt. - 9 756,00 Eur.,
archeologinių eksponatų kolekcijos - 1540 vnt. - 157 978,00 Eur.,
istorijos skyriaus asmenų archyvų kolekcijos - 2304 vnt. - 12 658,00 Eur.,
istorijos skyriaus fotografijų kolekcijos - 810 vnt.- 32 905,00 Eur.,
vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų kolekcijos –546 vnt.- 733 284,00 Eur.,
etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 1 501vnt.- 24 272,00 Eur.,
1999-2000m. eksponatai - 158 vnt. - 11 784,00 Eur.,
1999-2005m. eksponatai - 925 vnt. - 57 383,00 Eur.,
fotografijos - 815 vnt. - 38 374,30 Eur.

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) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-01-07 įsakymu Nr.ĮV- 3 „Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo”.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikrąja verte iš karto įvertinta 1 832 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 67 624,97 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 103 vnt., vertė - 4 943,51 Eur., iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 1 720vnt., vertė – 62 130,19 Eur., iš kitų lėšų - 9 vnt., vertė - 551,27 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA” yra 144 549 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 6 858 387,66 Eur. iš jų:
„Simbolinė 1 euro“ verte - 95 026 vnt., vertė - 95 026 Eur.,
Įvertintų tikrąja verte - 49 523 vnt., vertė- 6 763 361,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios muziejinės vertybės nebuvo perduotos, nurašytos, dovanotos.

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.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.P08. Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 9 386,92 Eur.
Iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimta atsargų, kurių vertė 6 615,82 Eur.
Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 8 512,39 Eur., iš jų:
- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 1 725,01 Eur.,
- atsargos, skirtos parduoti - 6 787,38 Eur.

Pastaba.Nr.P09.Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai -513,54 Eur.,
Žemaičių vyskupystės muziejaus išankstiniai apmokėjimai - 3 266,84 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1154,80 Eur -tai ateinančių laikotarpių sąnaudos(pastatų draudimas - 436,00 Eur., transporto draudimas - 317,65 Eur., spaudiniai ir prenumerata - 289,15 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 112,00 Eur.).

Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia - 19 670,75 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 32 919,75 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos (iš darbo biržos) - 212,84 Eur.,
- sukauptos gautinos sumos- 32 706,91 Eur.,iš jų:
 - sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 4 576,85 Eur.,
 - sukauptos finansavimo pajamos - 28 130,06 Eur.(žr.3 lentelę),

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	18 766,99
2.	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo atostoginių	5 814,04
3.	AB „TEO“ už ryšio paslaugas	171,45
4.	UAB „TELE2“	30,86
5.	AB„Lesto“	788,07
6.	UAB„Arisanda“	72,41
7.	UAB„Gelsva“	81,87
8.	UAB„Megometras“	305,42
9.	AB„Lietuvos dujos“	1 027,13
10.	UAB„Lukoil“	207,25
11.	UAB„Telšių vandenys“	59,23
12.	UAB„Energijos tiekimas“	805,34
	Iš viso:	28 130,06

Pastaba Nr.P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 863,80 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 646,48 Eur. (2 proc.paramos iš VMI),
 LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 litų;
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 0,00 litų.
 LT204010051003388634 - 217,32 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų).
 2015m. gruodžio 31d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis –0,00 Eur.

Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -2 863 101,95 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto - 99 728,81 Eur.,
- Iš savivaldybės biudžeto - 1 221 012,49 Eur.;
- Iš Europos Sąjungos - 829 644,40 Eur.,
- iš kitų šaltinių - 712 716,25 Eur.

2015-07-01 iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimtos finansavimo sumos -330 722,50 Eur:

- iš valstybės biudžeto - 285 317,54 Eur.,
- Iš savivaldybės biudžeto - 831,39 Eur.;

- Iš Europos Sąjungos - 4 394,50 Eur.,
- iš kitų šaltinių - 40 179,07 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų savo veiklai- 649 972,21 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto- 632 041,12 Eur.,
- iš įstaigos pajamų- 17 931,09 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 023 841,05 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 564 757,54 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 828 740,95 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 816 476,45 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 813 866,11 Eur.

Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 19 693,05 Eur.,
2015-07-01 iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimta įsipareigojimų - 11 164,72 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 28 130,06 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
19 693,05 Eur.,
2015-07-01 iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimta įsipareigojimų - 11 164,72 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 28 130,06 Eur.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos:

ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 3 881,84 Eur.,
2015-07-01 iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimta 162,20 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 3 549,03 Eur.

Pastaba Nr. P17.Sukauptos mokėtinos sumos:

ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 15 811,21 Eur.,
2015-07-01 iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimta 11 002,52 Eur.,
Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 24 581,03 Eur.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 4 656 395,47 Eur.,
2015-07-01 iš Žemaičių vyskupystės muziejaus gauta - 23 155,05 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 5 882 105,40 Eur.

Tikrosios vertės rezervas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje- 4 640 049,24 Eur.,
2015-07-01 iš Žemaičių vyskupystės muziejaus perimta 29 332,85 Eur.
Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5 843 898,72 Eur.

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 16 346,23 Eur.,
iš Žemaičių vyskupystės muziejaus gauta 23 155,05 Eur.,

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 38 206,68 Eur., iš jų:

- Sukauptos einamųjų metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje -13 542,96 Eur. , iš Žemaičių vyskupystės muziejaus gauta - 2 259,20 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 21 860,46 Eur.(susidarė pajamoms viršijant patirtas sąnaudas).

- Sukautas ankstesnių metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 2 803,27 Eur., iš Žemaičių vyskupystės muziejaus gauta 20 895,85 Eur, sukauptas ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 16 346,22 Eur.(susidarė pajamoms viršijus patirtas sąnaudos).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos - 1 063 671,29 Eur., iš jų:

Finansavimo pajamos - 1 042 102,62 Eur., kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 483 044,92 Eur.,
- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 534 365,93 Eur.,
- pajamos gautos iš Europos Sąjungos - 19 933,04 Eur.,
- pajamos gautos iš kitų šaltinių - 4 758,73 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 21 568,67 Eur., iš jų:

- už parduotas prekes (bilietus, kalendorius, knygas) - 7 488,06 Eur.,
- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) - 14 080,61 Eur.

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 1 066 073,01 Eur. , iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 397 906,92 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 52 669,52 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių - 24 320,14 Eur.,
- komandiruočių - 243,63 Eur.,
- transporto - 2 628,98 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo - 271,58 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 533 730,82 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 23 990,98 Eur.,
- kitų paslaugų - 30 310,44 Eur.

Pastaba Nr.P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 397906,92 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 4 lentelę):

4 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	303 758,23
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	94 148,69
	Iš viso:	397 906,92

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 52 669,52 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto- 51 924,62 Eur.,
- ilgalaikio nematerialiojo turto- 744,90 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 24 320,14 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 5 lentelę) :

5 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	10 322,14
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	783,61
3.	Dujos	9 236,29
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	2 006,66
5.	Ryšių paslaugų	1 971,44
	Iš viso:	24 320,14

Komandiruočių išlaidų sąnaudos sudaro 243,63 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 271,58 Eur.

Transporto sąnaudos sudaro 2 628,98 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudaro 533 730,82 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 23 990,98 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 16 569,34 Eur.,
- parduotų atsargų savikaina - 1 328,15 Eur.,
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 6 093,49 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos - 30 310,44 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 6 lentelę) :

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Už kompiuterinės technikos taisymą, kasečių pildymą	1077,44
2.	Už Registro centro paslaugas	1555,58
3.	Už lifto priežiūrą	1256,71
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	1303,56
5.	Už apsaugos sistemos remonto paslaugas	2867,74
6.	Už komunalinių atliekų, fekalijų surinkimą	781,62
7.	Aptarnavimo mokestis	2,90
8.	Draudimo paslaugos	1026,22
9.	Santechnikos mazgų priežiūra	579,28
10.	Gesintuvų patikra	91,66
11.	Mikrobiologiniai tyrimai	68,10
12.	Hostex paslaugos	62,72
13.	Pastato remonto darbus	6588,00
14.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	56,00
	Įvairios paslaugos, susijusios su projektų vykdymu	6994,04
	Kitos paslaugos	227,93
15.	Kalendoriaus leidybos paslaugos	5662,02
16.	K/Š vandens aparato nuoma	108,92
	Iš viso:	30310,44

Kitos veiklos rezultatas sudaro 1 107,17 Eur. , iš jų:

Pastabos Nr.P21- Kitos veiklos pajamos (už patalpų nuomą) - 1 107,17 Eur.

Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0,04 Eur.

Grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro - 1 294,59 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pinigų srautai - 10 418,75 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 5 023,24 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 5 395,91 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos - 521 454,21 Eur. Ataskaitinio laikotarpio įplaukas sudaro (žr. 7 lentelę):

7 lentelė

Eil.Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	252 676,88	219 879,43	472 556,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto	621,00	0,00	621,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2 157,75	0,00	2 157,75
4.	Iš kitų šaltinių	5 031,04	0,00	5 031,04
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	22 361,68	0,00	22 361,68
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	9 872,89	8 058,20	17 931,09
7.	Kitos įplaukos	795,34	0,00	795,34
	Iš viso:	293 516,58	227 937,63	521 454,21

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 23 157,02 Eur, iš jų:

- į valstybės biudžetą - 22 221,59 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),
- kitiems subjektams - 935,43 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos išmokos - 487 878,44 Eur. Ataskaitinio laikotarpio išmokas sudaro (žr. 8 lentelę):

8 lentelė

Eil.Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	238 129,60	151 802,84	389 932,44
2.	Komunalinių paslaugų	0,00	24 272,88	24 272,88

	ir ryšių			
3.	Komandiruočių	406,94	0,00	406,94
4.	Transporto	184,00	3 689,69	3 873,69
5.	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	342,97	342,97
6.	Paprasto remonto ir eksploataavimo	0,00	6 588,00	6 588,00
7.	Atsargų įsigijimo	10 940,67	21 872,43	32 813,10
8.	Kitų paslaugų įsigijimo	15 675,11	13 973,31	29 648,42
	Iš viso:	265 336,32	222 542,12	487 878,44

Ilgalaikio turto įsigijimas - 193 811,78 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 10 923,27 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 182 888,51 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti - 183 393,00 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 5 900,00 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 177 493,00 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 863,83 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 863,80 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis sumažėjo -0,03 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 4 640 049,24 Eur.,
- 2015m. liepos 1d. perimta iš Žemaičių vyskupystės muziejaus - 29 332,85 Eur.,
- per ataskaitinį laikotarpį tikrosios vertės rezervas padidėjo 1 174 516,63 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 5 843 898,72 Eur.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014m. sausio 8d. nutarimu Nr.16 Žemaičių muziejus „ALKA“ tapo respublikiniu muziejumi. 2014m. sausio 31d. pasirašytas muziejaus turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų bei turto perėmimo ir perdavimo aktas (Telšių rajono savivaldybė perdavė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai).

Ilgalaikis turtas - muziejaus pastatas (unikalus Nr.7893-0002-5014) buvo perduotas- priimtas kaip negyvenamas pastatas (turto DK sąskaita- 1202201) su sukaupu nusidėvėjimu ir iki 2014m. gruodžio 31d. buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas. 2015m. sausio 15d. pagal Valstybės įmonės Registrų centras duomenis paaiškėjo, kad šis nekilnojamas turtas nuo 2012-04-23 įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (Kultūros paveldo departamento 2012-04-23 pranešimas Nr.04-45, nekilnojamo daikto kodas kultūros vertybių registre 4102).

Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis, kultūros vertybių nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Kad 2015 metų muziejaus finansinėje atskaitomybėje turto vertė būtų parodyta teisinga, buvo atliktas apskaitos duomenų taisymas, vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais

reikalavimais. Pagal muziejaus direktorės patvirtintą apskaitos politiką, apskaitos klaida laikoma esmine, nes jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,0025 procento visų per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Negyvenamo pastato įsigijimo savikaina 2014m.gruodžio 31d.- 592 941,51 Eur,

Negyvenamo pastato sukauptas nusidėvėjimas 2014m.gruodžio 31d. - 140642,00 Eur,

Pagal VĮ Registrų centras duomenis 2015m. sausio 1d. pastato vertė - 69600,00 Eur.

Apskaitos klaida taisyta sekančiais:

1. Atstatytas pastato sukauptas nusidėvėjimas - 140642,00 Eur (DK 1202204).

2. Turtas iš pastatų sąskaitos (DK1202201) pergrupuotas į kultūros paveldo statinių sąskaitą (DK 1204101)- 592941,51 Eur.

3. Pagal Registrų centro duomenis 2015-01-01 (69600,00 Eur), užregistruotas nuvertėjimas - 523341,51 Eur (DK 1204103).

Direktorė

Elvyra Spudytė

Vyr. buhalterė

Laimutė Mačernienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-04 Nr. 6-566
(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		8.885.412,61	7.503.542,27
I	Nematerialusis turtas		0,00	508,13
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	8.885.412,61	7.503.034,14
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	5.213,16	5.213,16
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.450,74	30.435,05
I	Atsargos	P08, P30	8.512,39	9.386,92
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		8.512,39	9.386,92
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.154,80	513,54
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	32.919,75	19.670,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		212,84	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			5,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32.706,91	19.665,55
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	863,80	863,83
	IŠ VISO TURTO:		8.934.076,51	7.539.190,48
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.023.841,05	2.863.101,95
I	Iš valstybės biudžeto		564.757,54	99.728,81
II	Iš savivaldybės biudžeto		828.740,95	1.221.012,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		816.476,45	829.644,40
IV	Iš kitų šaltinių		813.866,11	712.716,25

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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
E	ISIPAREIGOJIMAI		28.130,06	19.693,06
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuoti)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.130,06	19.693,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.549,03	3.881,85
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24.581,03	15.811,21
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.882.105,40	4.656.395,47
I	Rezervai		5.843.898,72	4.640.049,24
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas			
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		38.206,68	16.346,23
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.860,46	13.542,96
			16.346,22	2.803,27
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		8.934.076,51	7.539.190,48

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-04 Nr. 6-567
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.063.671,29	460.980,02
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.042.102,62	443.240,15
I.1	Iš valstybės biudžeto		483.044,92	379.910,15
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		534.365,93	37.752,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.933,04	20.198,47
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.758,73	5.378,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.568,67	17.739,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	21.568,67	17.739,87
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.066.073,01	-448.389,39
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-397.906,92	-293.841,83
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52.669,52	-56.145,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.320,14	-18.794,76
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-243,63	-485,09
V	TRANSPORTO		-2.628,98	-1.909,67
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-271,58	-267,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-39.035,73
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-533.730,82	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23.990,98	-17.963,63
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.310,44	-19.713,38
XIV	KITOS			-232,44
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.401,72	12.590,63
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.107,17	952,96
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.107,17	1.175,86
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-222,90
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,04	-0,62
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.294,59	13.542,97
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.294,59	13.542,97
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)

Elvyra Spudytė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Žemaitių muziejaus "Aika, 190599771, Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147462177
D/L: 2016-04-20 16:58:21

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-04-04 Nr. 8-568
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2,803.27	2,803.27	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	4,640,049.24		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	0.00	4,640,049.24	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X		X			
9	Kiti pokyčiai		X	X	X	X			
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13,542.95	13,542.95	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	4,640,049.24	X		16,346.23	4,656,395.47	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	1,174,516.63		X		1,174,516.63	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0.01	-0.01	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X			-1,294.59	-1,294.59	
18	Kiti pokyčiai				X		23,155.05	52,487.90	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			29,332.85			38,206.68	5,882,105.40	
				5,843,898.72					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareikšto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorė

(vraiziasis buhalteris (buhalteris), teisu privaloma nazal teisės aktus)

Vyr. buhalterė

Elvyra Spudyrė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Macernienė
(vardas ir pavardė)

Žemaitių muziejus "Alka, 190599771, Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-04-04 Nr. 6-569
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5,023.24	5,395.51	10,418.75	2,722.05	9,001.97	11,724.02
I	Iplaukos		293,516.58	227,937.63	521,454.21	231,888.31	201,961.84	433,850.15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		260,486.67	219,879.43	480,366.10	207,960.88	187,732.22	395,693.10
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		252,676.88	219,879.43	472,556.31	174,344.33	187,732.22	362,076.55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		621.00	0.00	621.00	28,361.55		28,361.55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,157.75	0.00	2,157.75	1,289.75		1,289.75
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5,031.04	0.00	5,031.04	3,965.25		3,965.25
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22,361.68	0.00	22,361.68	18,910.51		18,910.51
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9,872.89	8,058.20	17,931.09	5,016.92	14,229.62	19,246.54
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		795.34	0.00	795.34			
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-23,157.02	0.00	-23,157.02	-18,910.51		-18,910.51
II.2	I savivaldybių biudžetus		-22,221.59	0.00	-22,221.59	-18,629.58		-18,629.58
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-280.93		-280.93
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-935.43	0.00	-935.43			
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-265,336.32	-222,542.12	-487,878.44	-210,255.75	-192,959.87	-403,215.62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-238,129.60	-151,802.84	-389,932.44	-193,998.11	-104,544.73	-298,542.84
III.3	Komandiruočių			-24,272.88	-24,272.88	-2,114.79	-15,623.41	-17,738.20
III.4	Transporto		-406.94	0.00	-406.94	-461.94		-461.94
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-184.00	-3,689.69	-3,873.69	-360.60	-1,438.09	-1,798.69
III.6	Papraštojo remonto ir eksploatavimo			-342.97	-342.97		-267.83	-267.83
III.7	Asmenų įsigijimo			-6,588.00	-6,588.00		-39,035.73	-39,035.73
III.8	Socialinių įmokų		-10,940.67	-21,872.43	-32,813.10	-4,697.98	-20,799.21	-25,497.19
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikanos		-15,675.11	-13,973.31	-29,648.42	-8,622.33	-11,250.87	-19,873.20
III.12	Kitos išmokos							

(tesinsy kitame puslapyje)

Žemaičių muziejus "Alka, 190599771, Muziejus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.923,27	-182.888,51	-193.811,78	-31.589,44
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-10.923,27	-182.888,51	-193.811,78	-31.589,44
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Įplaukos iš gautų paskolų		5.900,00	177.493,00	183.393,00	22.587,47
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.900,00	177.493,00	183.393,00	22.587,47
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.900,00	177.493,00	183.393,00	22.587,47
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-0,03	0,00	-0,03	0,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		863,83		863,83	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		863,80		863,80	

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elvyra Spudytė
(vardas ir pavardė)
Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.154,80	513,54
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.154,80	513,54
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.154,80	513,54

Direktorė
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
ID: -2147462177
D/L: 2016-05-05 10:01:25

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventarus	Nebaigta gaminti vykdyti sutarūs		Nebaigta gaminti vykdyti sutarūs		Pagaminta produkcija ir atsargos, skintos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,340.00				46.92				9,386.92
2	Išgysla atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		39,795.61				5,661.82				45,457.43
2.1	Išgyslo turto įsigijimo savikaina		39,311.13				5,661.82				44,972.95
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		484.48								484.48
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-27,004.98				-3,628.83				-30,633.81
3.1	Parduota										
3.2	Perleista (paskirstyta)		-1,017.72				-1,328.15				-1,328.15
3.3	Sunaudota vaikoje		-25,987.26				-6.95				-1,024.67
3.4	Kiti nušašymai						-2,293.73				-28,280.99
4	Pergrupavimai (+/-)		-21,224.66								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		819.04								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1,725.01				5,796.78				-21,224.66
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						7,876.69				9,601.70
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						-1,089.31				-1,089.31
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudoti ir nušašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)										
11.1	Parduota										
11.2	Perleista (paskirstyta)										
11.3	Sunaudota vaikoje										
11.4	Kiti nušašymai										
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai										
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						-1,089.31				-1,089.31
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1,725.01				6,787.38				8,512.39
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9,340.00				46.92				9,386.92

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Žemaičių muziejaus „Alka“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-04-20 16:58:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	21,568.67	17,739.87
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	7,488.06	14,254.87
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	14,080.61	3,485.00
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	21,568.67	17,739.87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.


Direktorė
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė



P4 Igaliai materialinė turės

TUGALAIKO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios daiktų vertės*	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios daiktų vertės*	Baldai ir būvų įrenginiai	Kitas įgaliojimas materialinė turės		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cv. namai	Kiti							Kitas įgaliojimas materialinė turės	Kitas įgaliojimas materialinė turės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ir pervedimo sąnaudos iš anksto išmokėjimo	X		2,050,886.60	396,211.58		10,777.63	38,284.72	710,181.42	88,135.95		32,260.32			3,366,746.22
2	Įsigijimo ir pervedimo sąnaudos iš anksto išmokėjimo	X					9,115.00		67,624.97	3,809.00			173,393.00		255,941.97
2.1	Pirkimo ir pervedimo sąnaudos iš anksto išmokėjimo	X					9,115.00		67,624.97	3,809.00			173,393.00		255,941.97
2.2	Nuostolius patalpinimų nuomos turtui įsigijimo sąnauda	X							6,713.19						6,713.19
3	Pardavimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)	X							62,130.19						62,130.19
3.1	Pardavimo	X													
3.2	Pervedimo	X													
3.3	Nuostolius	X													
4	Įsigijimo ir pervedimo sąnaudos iš anksto išmokėjimo (3.1+3.2+3.3)	X		-592,941.53	-4,002	592,941.53			-4,001						
5	Įsigijimo ir pervedimo sąnaudos iš anksto išmokėjimo	X				865,795.59	2,556.64		196,652.56	46,210.04		24,308.55			24,308.55
6	Įsigijimo ir pervedimo sąnaudos iš anksto išmokėjimo	X		1,457,745.07	396,211.56	1,398,777.10	23,419.27	38,284.72	1,014,468.94	140,261.02		62,158.53	173,393.00		4,704,909.21
7	Sąnaudos išmokėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X		-378,788.24	-18,128.24		-5,003.99	-15,524.83		-715,103.50	X	-6,732.52	X	X	-500,761.32
8	Nuostolius patalpinimų nuomos turtui išmokėjimo sąnauda	X									X		X	X	
9	Apieštinėjimo išmokėjimo sąnauda per ataskaitinį laikotarpį	X		-310,654.24	-4,352.92		-1,500.83	-2,871.42		-4,761.16	X	-4,433.05	X	X	-5,124.62
10	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X		X	X	
10.1	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X		X	X	
10.2	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X		X	X	
10.3	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X		X	X	
11	Pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X		140,422.04	0.02					-0.03		-0.02	X	X	140,641.99
12	Sąnaudos išmokėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X					-2,868.39			-34,920.45	X	-2,023.43	X	X	-39,514.27
13	Sąnaudos išmokėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X		-268,300.47	-32,411.13		-7,553.21	-15,396.25		-118,266.14	X	-20,191.02	X	X	-454,938.22
14	Nuostolius patalpinimų nuomos turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
15	Nuostolius patalpinimų nuomos turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
16	Apieštinėjimo išmokėjimo sąnauda per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
18	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
18.1	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
18.2	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
18.3	Sąnaudos pervedimo, pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
19	Pervedimo ir nuostolius turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
20	Nuostolius patalpinimų nuomos turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
21	Nuostolius patalpinimų nuomos turtui išmokėjimo sąnauda	X									X				
22	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X	4,440,040.24	X		X	X	X	-1,208,437.10
23	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	2,460,040.24
24	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X	1,174,516.63	X		X	X	X	1,174,516.63
25	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Talpojimo vertės padidėjimo sąnauda iš anksto išmokėjimo	X	X	X	X		X	X	29,332.85	X		X	X	X	29,332.85
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo sąnauda	X		1,189,744.60	373,806.43	190,310.00	15,466.06	19,898.47	6,658,887.66	22,084.48		41,967.51	173,393.00	X	5,645,886.72
30	Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo sąnauda	X		1,672,698.36	378,083.34		7,093.64	32,709.89	5,390,210.66	9,630.46		22,577.80			7,503,004.14

X pažymėti statiniai likviduoti apskaičiuoti.
* Kito subjekto sąnauda turtui išmokėjimo arba nuostolius turtui išmokėjimo.

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Prieš darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	5		6	7	Nebaigti projektai ir apmokėjimai	Nebaigti projektai ir apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Išėjimo ar pasigaminimo avikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		911.14									911.14
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį											
2.1	Pirkto turto įsigijimo avikaina											
2.2	Natūriniai gauto turto įsigijimo avikaina											
3	Padaugos, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1	Padaugos											
3.2	Perduoto											
3.3	Nurašyto											
4	Pegrupavimai (+/-)											
5	Išėjimo ar pasigaminimo avikainos kiti pokyčiai		5.411.34			14.230.48						19.641.82
6	Išėjimo ar pasigaminimo avikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		6.322.48			14.230.48						20.552.96
7	Skaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-403.01			X			X			-403.01
8	Natūriniai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X				X			X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-508.13			X			X			-744.90
10	Skaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X				X			X			
10.1	Perduoto	X				X			X			
10.2	Perduoto	X				X			X			
10.3	Nurašyto	X				X			X			
11	Pegrupavimai (+/-)	X				X			X			
12	Skaupia amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	-5.411.34			X			X			-19.405.05
13	Skaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-6.322.48			X			X			-20.552.96
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X			X			
15	Natūriniai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*											
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
17	Pasiklitina nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
18	Skaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
18.1	Perduoto											
18.2	Perduoto											
18.3	Nurašyto											
19	Pegrupavimai (+/-)											
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai											
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)											
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		0.00					0.00				0.00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		508.13									508.13

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kuo subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pradžios.

Žemaičių muziejaus "Alka"
Vyr. buhalterė Mačernienė
Laimutė Mačernienė

Žemaičių muziejus "Alka, 190599771, Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖS KAINOMIS, VERTĖS
PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.213,16		5.213,16
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00		0,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00		0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5.213,16		5.213,16

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačerinskaitė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	32.919,75		0,00	19.670,76			19.665,55	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	212,84							
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00		0,00	0,00			0,00	
1.2.1	Gautinti mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				5,21				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				5,21				
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	32.706,91			19.665,55			19.665,55	
1.5.1	Iš biudžeto	32.706,91			19.519,29			19.519,29	
1.5.2	Kitos				146,26			146,26	
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	32.919,75		0,00	19.670,76			19.665,55	

Direktorė
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimantė Mačernienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	863,80		863,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	863,80		863,83	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	863,80		863,83	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorė E. Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė Laimutė Mačernienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.549,03			3.881,85		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	24.581,03	5.814,04		15.811,21	3.739,74	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24.581,03	5.814,04		15.811,21	3.739,74	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	28.130,06	5.814,04	0,00	19.693,06	3.739,74	

Direktorius
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus "ALKA"
Vyr. buhalterė
Limnė Mačerė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	19.693,07	28.130,06
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	19.693,07	28.130,06

Direktorė
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė

Žemaičių muziejaus "Alka", 19659771, Muziejaus g. 31, Telšiai m., Telšių r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos atitiks, jei neužrašyta kitaip)

Pasirašius
ID: 2147462177
DL: 2016-05-05 10:01:25

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžintos	Finansavimo sumų (grąžintų) pasikeidimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	99,728.81	655,949.31	-3.84		-1,017.72	-1,659.68	-472,761.54		-795.34		285,317.54	564,757.54
1.1	18.1 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	99,215.27	208,081.90	151,066.70		-1,017.72	-1,659.68	-38,749.97				203,781.04	564,757.54
1.2	Kitiems šaltiniams iš valstybės biudžeto	513.54	447,867.41	-151,103.54				-434,011.57		-795.34		1,536.50	0.00
2	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1,221,012.49	621.00	0.00				-393,723.93				831.39	828,740.95
2.1	Nepilnėjusių turto įsigyti	1,221,012.49	621.00	500.00				-393,602.93				831.39	828,740.95
2.2	Kitiems šaltiniams kompensuoti			-500.00				-121.00					0.00
3	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) finansavimas	829,644.40	2,157.75					-19,933.84			212.84	4,394.50	816,476.45
3.1	Nepilnėjusių turto įsigyti	829,644.40	1,069.23					-18,611.67				4,394.50	816,476.45
3.2	Kitiems šaltiniams kompensuoti		1,088.52					-1,321.37					0.00
4	18 kitų šaltinių	712,716.35	3,040.76	3.84	62,779.67			-4,853.48			212.84	40,179.07	813,866.11
4.1	Nepilnėjusių turto įsigyti	712,103.88		3.84	62,779.67			-4,853.48				39,185.07	813,219.63
4.2	Kitiems šaltiniams kompensuoti	612.37	3,040.76					4.00				994.00	646.48
5	18 viso finansavimo sumų	2,863,101.95	661,768.82	0.00	62,779.67	-1,017.72	-1,659.68	-891,271.19		-795.34	212.84	330,722.58	3,023,841.05

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kuro įkaitų pinigų likutims, susijusiems su finansavimo turimomis.

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462177
D/L: 2016-03-29 13:41:21

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		99.728,81	99.728,81		564.757,54	564.757,54
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.221.012,49	1.221.012,49		828.740,95	828.740,95
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)		829.644,40	829.644,40	212,84	816.263,61	816.476,45
4	Iš kitų šaltinių		712.716,25	712.716,25		813.866,11	813.866,11
5	Iš viso		2.863.101,95	2.863.101,95	212,84	3.023.628,21	3.023.841,05

Direktorė E. S.
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė

Zemaičių muzejus "Aika", 190599771, Murasijaus g. 31, Telšiai m., Telšių r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2147462177
D/L: 2016-05-05 10:01:25

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansinių ataskaitų straipsniai		Segmentai					Segmentai		Iš viso			
Eil. Nr.		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji įvairių ir visuomenės paslauga	Ekonomika	Apšvietimo paslauga	Būstas ir komunalinės mės	Sveikatos paslauga		Publ. kultūra ir religija	Socialinės apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1,066,073.01			-1,066,073.01
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo naudojimas								-397,906.92			-397,906.92
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos naudojimas								-52,669.52			-52,669.52
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių naudojimas								-24,320.14			-24,320.14
1.5	Transporto naudojimas								-243.63			-243.63
1.6	Kvalifikacijos kėlimo naudojimas								-2,628.98			-2,628.98
1.7	Papramogų resorto ir eksploatavimo naudojimas								-271.58			-271.58
1.8	Nuovienos ir nuorūšių sąrašų naudojimas								-333,730.82			-333,730.82
1.9	Suvaržymų ir patalynės atlygis sąlykai naudojimas								-23,990.98			-23,990.98
1.10	Socialinių būklės naudojimas											
1.11	Finansavimo naudojimas											
1.12	Finansavimo naudojimas											
1.13	Kiti paslaugų naudojimas											
1.14	Kitos								-30,310.44			-30,310.44
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esminio sprendimo kėlimo naudojimas											
3	Įstatymų įdiegimo naudojimas											
3.1	Pagrindinės veiklos pinigų sąrašai											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo naudojimas								-487,638.44			-487,638.44
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių naudojimas								-389,932.44			-389,932.44
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių naudojimas								-24,372.88			-24,372.88
3.1.4	Transporto naudojimas								-406.94			-406.94
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo naudojimas								-3,173.69			-3,173.69
3.1.6	Papramogų resorto ir eksploatavimo naudojimas								-2,628.98			-2,628.98
3.1.7	Nuovienos ir nuorūšių sąrašų naudojimas								-6,388.00			-6,388.00
3.1.8	Socialinių būklės naudojimas								-32,813.10			-32,813.10
3.1.9	Nuovienos naudojimas											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo naudojimas											
3.1.11	Sumokėtos pajamos naudojimas								-29,648.42			-29,648.42
3.1.12	Kitos būklės naudojimas											

Zemaičių muzejus „AIKA“
Vyr. buhalterė
Laimutė Mačernienė