



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

2016-07-19 Nr. S-119

DĖL 2016M. II KETVIRČIO 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 projekinę veiklą.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjetas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Žemaičių muziejus „ALKA“ - projektą 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 Lietuvos Respublikoje įstatymu, nuo euro įvedimo dienos visa apskaita tvarkoma eurai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

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 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 beodryjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma.. Apskaitą už ataskaitinį laikotarpį vykdė su programa „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 dvejetainiu 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 mokesį 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, sukaupęs 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 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 inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinės sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigų 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. Nematerialus turtas.

Metų pradžioje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 0,00 Eur.

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

2016m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo muziejaus 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.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

2016-01-01 ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 8 885 412,61 Eur., iš jų:

- pastatai - 1 189 744,60 Eur.,

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 373 800,43 Eur.,

- nekilnojamosios kultūros vertybės - 190 300,00 Eur.,

- mašinos ir įrengimai - 15 866,06 Eur.,

- transporto priemonės - 19 898,47 Eur.,

- kilnojamosios 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 - 173 393,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto padidėjo už 615 151,98 Eur. (muziejinės vertybės - 608 472,29 Eur., mašinos ir įrengimai - 4879,69 Eur., baldai ir biuro įranga - 1 800,00 Eur.).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto - muziejinių vertybių nurašė už 124,30 Eur. (Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2016m. kovo 1d. įsakymas Nr. IV-140)

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 29 014,82 Eur.:

- pastatai - 15 027,12 Eur.,

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 2 141,46 Eur.,

- mašinos ir įrenginiai - 1 172,02 Eur.,
- transporto priemonės - 1 613,40 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 3 954,86 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 105,96 Eur.

Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė 2016-06-30 - 9 471 549 77 Eur., iš jų:

- pastatai – 1 174 717,48 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 371 658,97 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 190 300,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 19 573,73 Eur.,
- transporto priemonės - 18 285,07 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 7 466 859,95 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 19 900,02 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 36 861,55 Eur.,
- nebaigta statyba - 173 393,00 Eur.

2016m. birželio 30d. 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 - 15707,25 Eur.

Muziejinės vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai -144 549vnt., kurių vertė - 6 858 387,66 Eur., iš jų:

- „Simbolinė 1 euro vertė“ – 95 026 vnt., „vertė - 95 026,00 Eur.,
- Įvertintų tikraja verte – 49 523 vnt., vertė- 6 763 361,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir perversinta (iš „simbolinės 1 euro " vertės į tikrąją vertę) 18 929 vnt. kilnojamų muziejinių vertybių už 584 944,00 Eur. iš jų:

- spaudinių kolekcijos – 1 121 vnt.- 2 528,00 Eur.,
- numizmatikos skyriaus eksponatų - 124 vnt. - 2 096,00 Eur.,
- archeologinių eksponatų kolekcijos - 1 525 vnt. - 54 425,00 Eur.,
- istorijos skyriaus asmenų archyvų kolekcijos - 1 276 vnt. - 12 124,00 Eur.,
- istorijos skyriaus kolekcijos - 3 633 vnt.- 98 122,00 Eur.,
- vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų kolekcijos –310 vnt.- 222 740 Eur.,
- etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 1 271vnt.- 25 057,00 Eur.,
- 1999-2003m. eksponatai - 1 624vnt. - 26 316,00 Eur.,
- 2004-2006m. eksponatai - 1 018 vnt. - 3 700,00 Eur.,
- 2006-2012m. eksponatai - 3 425 vnt. - 100 760,00 Eur.,
- fotografijos - 3 071 vnt. - 16 532,00 Eur.,
- kartografijos fondas - 123 vnt. - 10 947,00 Eur.,
- buitinės keramikos eksponatai - 408 vnt. -9 597,00 Eur.

Eksponatai įvertinami tikraja 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.IV- 3 „Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo”.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikrąja verte iš karto įvertinta 1 114 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 23 652,59 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 11 vnt., vertė - 415,30 Eur., iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 1 103 vnt., vertė – 23 237,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta muziejinių vertybių (Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2016m. kovo 1d. įsakymas nr.IV-140) -35 vnt., vertė - 124,30 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA” yra 144 628vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 7 466 859,95 Eur. iš jų:
„Simbolinė 1 euro“ verte - 76 097 vnt., vertė - 76 097,00 Eur.,
Įvertintų tikrąja verte - 69 531 vnt., vertė- 7 390 762,95 Eur..

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamąsias muziejinės vertybės nebuvo perduotos, 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.3. 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.4. Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 8 512,39 Eur.
Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 6 339,46 Eur., iš jų:
- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 878,98 Eur.,
- atsargos, skirtos parduoti - 5 460,48 Eur.

Pastaba Nr.5. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 1 154,80 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3 016,11 Eur:
- išankstiniai mokėjimai už fotografijų restauravimą ir prekes - 2 411,21 Eur.,
- ateinančio laikotarpio sąnaudos - 604,90 Eur (pastatų draudimas - 38,00 Eur., transporto draudimas - 139,74 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 46,00 Eur.,spaudiniai ir prenumerata - 141,16 Eur., komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas - 240,00 Eur.).

Pastaba Nr. 6. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 32 919,75 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 73 574,52 Eur, iš jų:
- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 17,00 Eur.,
- sukauptos gautinos sumos- 73 557,52 Eur. ,

Sukauptos gautinos sumos-73 557,52 Eur susideda iš:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 4 477,67 Eurai,
- sukauptos pajamos - 69 079,85 Eurai (žr.3 lentelę).

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo mokesčiui ir sodrai	33 292,41
2.	Sukauptiems atostoginiams ir sodrai nuo jų	33 375,00
3.	AB „TEO“ už ryšio paslaugas	209,79
4.	UAB „TELE2“	45,41
5.	UAB „Žaliasis raistas“	97,57
6.	V. Grubliauskienės firma	340,95
7.	UAB „S. Jurkus ir partneriai“	275,15
8.	UAB „Šiaulių liftas“	61,48
9.	VĮ „Infrastruktūra“	58,15
10.	„ESO“	319,86
11.	UAB „Energijos tiekimas“	251,84
12.	UAB „Arisanda“	72,41
13.	UAB „Stekas“	35,04
14.	UAB „Telšių vandenys“	89,61
15.	UAB „Gelsva“	70,48
16.	UAB „Megometras“	121,00
17.	AB „Lietuvos dujos“	139,45
18.	UAB „Lukoil“	224,25
	Iš viso:	69 079,85

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 229,40 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 28 430,97 Eur. (projektams skirtos lėšos - 28 180,00 Eur., lėšos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos - 4,49 Eur., 2 proc. paramos iš VMI - 246,48 Eur.).
 LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 Eur.,;
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 1 755,80 Eur. (lėšos, skirtos pervesti į Finansų ministeriją),
 LT204010051003388634 - 1 042,63 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų).
 2016m. birželio 30d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis –0,00 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -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.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 053 328,87 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 587 284,84 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 822 380,18 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 807 151,77 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 836 512,08 Eur.

Pastaba Nr.9. Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 28 130,06 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 69 319,85 Eur.

Pastabos Nr.10. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
28 130,06 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 69 319,85 Eur.

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pradžia - 3549,03 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 2 652,44 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 33 262,00 Eur.(žr. 5 lentelę):

5 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	24 510,21
2.	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	8 751,79
	Iš viso:	33 262,00

Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžia - 24 581,03 Eur.,

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 33 375,00 Eur., iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos - 25 481,02 Eur.,

- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos - 7 893,98 Eur.

Pastaba Nr. 14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 30,41 Eur. (profsąjungos narių įmokos).

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 5 882 105,40 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6 468 273,70 Eur.

Pastaba Nr. 16. Tikrosios vertės rezervas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 5 843 898,72 Eur,

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6 428 728,56 Eur.

Pastaba Nr. 17. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 38 206,68 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 39 545,14 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 21 860,46 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1338,46 Eur.(susidarė pajamoms viršijant sąnaudas).

- ankstesnių metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 16 346,22 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 38 206,68 Eur.(susidarė pajamoms viršijus patirtas sąnaudas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 18. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 308 370,78 Eur., iš jų:

Pastaba Nr. 19. Finansavimo pajamos - 299 229,42 Eur., kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 277 154,42 Eur.,

- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 10 360,77 Eur.,
- pajamos gautos iš Europos Sąjungos - 10 409,49 Eur.,
- pajamos gautos iš kitų šaltinių - 1 304,74 Eur.

Pastaba Nr. 20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 9 141,36 Eur., iš jų:

- už parduotas prekes (bilietus, kalendorius, knygas) - 1 236,46 Eur.,
- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) - 7 904,90 Eur.

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį- 307 956,32 Eur. , iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 232 034,40 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 29 014,82 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių - 14 504,45 Eur.,
- komandiruočių - 249,32 Eur.,
- transporto - 1 539,42 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo - 348,29 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 468,57 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 10 850,42 Eur.,
- kitų paslaugų - 18 946,63 Eur.

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. Muziejaus etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 232 034,40 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 6 lentelę):

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	177 328,59
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	54 705,81
	Iš viso:	232 034,40

Pastaba Nr. 23. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 29 014,82 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto - 29 014,82 Eur.,
- ilgalaikio nematerialiojo turto - 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 24. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 14 504,45 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 7 lentelę) :

7 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	6 478,48
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	376,92
3.	Dujos	5 438,29
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	746,95
5.	Ryšių paslaugų	1 463,81
	Iš viso:	14 504,45

Pastaba Nr. 25. Komandiruočių išlaidų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 249,32 Eur.

Pastaba Nr. 26. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 348,29 Eur.

Pastaba Nr. 27. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 539,42 Eur.

Pastaba Nr. 28. Atsargų nuvertėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 458,43 Eur.

Pastaba Nr. 29. Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 10,14 Eur.

Pastaba Nr. 30. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudaro 10 850,42 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 6 328,58 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 3 438,66 Eur.,
- parduotų atsargų savikaina - 883,18 Eur.,
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 200,00 Eur.

Pastaba Nr. 31. Kitų paslaugų sąnaudos - 18 946,63 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 8 lentelę) :

8 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Už kompiuterinės technikos taisymą, kasečių pildymą	315,10
2.	Už Registro centro paslaugas	671,42
3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	341,51
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	1082,70
5.	Metinė GAS patikra	129,62
6.	Už informacijos talpinimą internetinėje svetainėje	204,49
7.	Kitos paslaugos	10 522,68
8.	Draudimo paslaugos	2068,44
9.	Santechnikos mazgų priežiūra	363,00
10.	Nario mokestis	83,00
11.	Už programos parengimą ir atlikimą	393,79
12.	Hostex paslaugos	52,56
14.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	155,99
16.	K/Š vandens aparato nuoma	130,69
17.	Iėjimo kontrolės įrangos montavimo, derinimo darbai	1306,80
18.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	116,30
19.	LIBIS priežiūros paslaugos	367,84
20.	Už projektavimo darbus	605,00
21.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	35,70
	Iš viso:	18 946,63

Pastaba Nr. 32. Kitos veiklos rezultatas sudaro 924,00 Eur. , iš jų:
- kitos veiklos pajamos (už patalpų nuomą) - 924,00 Eur.

Pastaba Nr. 33. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro
- 1338,46 Eur.

Direktore



Elvyra Spudytė

Vyr. buhalterė



Laimutė Mačernienė

Žemaičių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai, į.k. 190599771

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2016-07-19 Nr. B - 662

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.471.549,77	8.885.412,61
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	9.471.549,77	8.885.412,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.174.717,48	1.189.744,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		371.658,97	373.800,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		190.300,00	190.300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.573,73	15.866,06
II.6	Transporto priemonės		18.285,07	19.898,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.466.859,95	6.858.387,66
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.900,02	22.054,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.861,55	41.967,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		173.393,00	173.393,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	5.213,16	5.213,16
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114.159,49	43.450,74
I.	Atsargos	4	6.339,46	8.512,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		878,98	1.725,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.460,48	6.787,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	3.016,11	1.154,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	73.574,52	32.919,75
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, turta, paslaugas		17,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73.557,52	32.706,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	31.229,40	863,80
	IŠ VISO TURTO:		9.590.922,42	8.934.076,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3.053.328,87	3.023.841,05
I.	Iš valstybės biudžeto		587.284,84	564.757,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		822.380,18	828.740,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		807.151,77	816.476,45
IV.	Iš kitų šaltinių		836.512,08	813.866,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	69.319,85	28.130,06

Žemaičių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai, į.k. 190599771

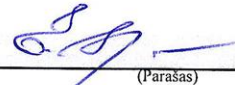
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	69.319,85	28.130,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	2.652,44	3.549,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	33.262,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	33.375,00	24.581,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	30,41	
F.	GRYNASIS TURTAS	15	6.468.273,70	5.882.105,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		6.428.728,56	5.843.898,72
II.1	Tikrosios vertės rezervas	16	6.428.728,56	5.843.898,72
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	17	39.545,14	38.206,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.338,46	21.860,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.206,68	16.346,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.590.922,42	8.934.076,51

Įstaigos kodas 3000

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Elvyra Spudytė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Laimutė Mačernienė

(Vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai, į.k. 190599771

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d DUOMENIS2016-07-19 Nr. B - 663
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	308.370,78	222.541,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	19	299.229,42	216.196,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		277.154,42	189.941,25
I.2	iš savivaldybių biudžeto		10.360,77	15.459,09
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.409,49	8.638,31
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.304,74	2.157,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	20	9.141,36	6.344,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.141,36	6.344,90
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	307.956,32	219.396,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	22	232.034,40	163.158,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	23	29.014,82	29.836,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	24	14.504,45	12.853,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	25	249,32	24,39
V.	TRANSPORTO	27	1.539,42	1.341,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	26	348,29	271,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	28 29	468,57	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	30	10.850,42	7.069,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	31	18.946,63	4.841,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		414,46	3.145,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	32	924,00	542,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		924,00	542,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	33	1.338,46	3.687,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.338,46	3.687,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 3000

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Elvyra Spudytė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Laimutė Mačernienė
(Vardas ir pavardė)

Žemaitių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai, k. 190599771

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

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

PAGAL 2016 M. birželio 30 d

2016.07.19 Nr. B-664

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	4	5	6	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		564.757,54	259.372,64		43,52		708,37	236.180,49				587.284,84	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti		564.757,54	11.219,01	1.306,80	43,52		708,37	16.504,38				560.114,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			248.153,63	-1.306,80				219.676,11				27.170,72	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		828.740,95	4.000,00					10.360,77				822.380,18	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti		828.740,95	200,00					10.060,77				818.880,18	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			3.800,00					300,00				3.500,00	
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):		816.476,45	775,23					10.099,91				807.151,77	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti		816.476,45	49,40					9.374,08				807.151,77	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			725,83					725,83					
4.	Iš kitų šaltinių:		813.866,11	334,12		23.494,29		15,00	1.167,44				836.512,08	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti		813.219,63	39,51		23.494,29		15,00	472,83				836.265,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		646,48	334,12	-39,51				694,61				246,48	
5.	Iš viso finansavimo sumų		3.023.841,05	264.481,99		23.537,81		723,37	257.808,61				3.053.328,87	

(staigos kodas) 3000

Direktorė

(faktinės datos (pareigos) pasirašyti amatas patvirtinti)



 Direktoriaus

 Elvyta Šturbaitė

 (vardas, pavardė)