



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

2016-10-25 Nr. *S-168*

DĖL 2016M. III KETVIRČIO FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS **1. BENDROJI DALIS**

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 8 d. 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 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-221 nuo 2015 m. liepos 1 d. prie Žemaičių muziejaus „ALKA" reorganizavimo būdu prijungtas Žemaičių vyskupystės muziejus, perimtos visos Žemaičių vyskupystės muziejaus teisės ir pareigos.

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

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

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 Lietuvos Respublikoje įstatymu, nuo euro įvedimo dienos visa apskaita tvarkoma eurai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 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 bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma.. Apskaitą už ataskaitinį laikotarpį vykde 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 išsamą.

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 sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

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

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

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupą 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, 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 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 apskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį 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. rugsėjo 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 747 801,38 Eur. (muziejinės vertybės - 741 121,69 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 - 43 780,18 Eur.:

- pastatai - 22 540,66 Eur.,

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 3 212,19 Eur.,

- mašinos ir įrenginiai - 1 951,66 Eur.,

- transporto priemonės - 2 420,10 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 5 996,63 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 7658,94 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016-09-30 - 9 589 433,81 Eur., iš jų:

- pastatai — 1 167 203,94 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 370 588,24 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 190 300,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 18 794,09 Eur.,
- transporto priemonės - 17 478,37 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 7 599 509,35 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 17 858,25 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 34 308,57 Eur.,
- nebaigta statyba - 173 393,00 Eur.

2016m. rugsėjo 30d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 124 297,92 Eur., iš jų:

- 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.

Kilnojamosios kultūros vertybės

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

- „Simbolinė vieno euro vertė“ – 95 026 vnt., vertė - 95 026,00 Eur.,
- įvertintų tikrąja verte – 49 523 vnt., vertė - 6 763 361,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervertinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 26 540 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 700 554,44 Eur. iš jų:

- spaudinių kolekcijos – 1 121 vnt. - 3 649,00 Eur.,
- numizmatikos skyriaus eksponatų - 852 vnt. - 10 641,44 Eur.,
- archeologinių eksponatų kolekcijos - 2 025 vnt. - 80 920,00 Eur.,
- istorijos skyriaus asmenų archyvų kolekcijos - 2 167 vnt. - 23 745,00 Eur.,
- istorijos skyriaus kolekcijos - 3 633 vnt. - 101 755,00 Eur.,
- vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų kolekcijos – 310 vnt. - 223 050,00 Eur.,
- etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 1 571vnt. - 40 967,00 Eur.,
- 1999-2003m. eksponatai - 1 624vnt. - 27 940,00 Eur.,
- 2004-2006m. eksponatai - 1 018 vnt. - 4 718,00 Eur.,
- 2006-2007m. eksponatai - 2 995vnt. - 12 141,00 Eur.,
- 2006-2012m. eksponatai - 3 425 vnt. - 104 185,00 Eur.,
- fotografijos - 4 057 vnt. - 27 668,00 Eur.,
- kartografijos fondas - 162 vnt. - 16 330,00 Eur.,
- buitinės keramikos eksponatai - 880 vnt. - 20 560,00 Eur.,
- K.Bružo archyvas - 700vnt. - 2 285,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikrąja verte iš karto įvertinta 1 638 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 67 231,55 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 20 vnt., vertė - 1 471,26 Eur., iš valstybės biudžeto pavediminių lėšų (skirtų projekto vykdymui) įsigyta

9 vnt. - 18 000,00 Eur., iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 1609 vnt., vertė – 47 760,29 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 146 152 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė - 7 599 509,35 Eur. iš jų:
„Simbolinė vieno euro“ vertė - 68 486 vnt., vertė - 68 486,00 Eur.,
Įvertintų tikrąja verte - 77 666 vnt., vertė - 7 531 023,35 Eur.

Išsami informacija apie muziejines vertybes pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejines vertybes, apskaitomas simbolinė vieno euro verte fonduose 2016m. rugsėjo 30d.“

Ekspوناتai įvertinami tikrąja verte, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-22 įsakymu Nr.1K - 466 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. 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“, Žemaičių muziejaus „ALKA“ direktorės 2015 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.V-31 patvirtinta „Žemaičių muziejaus „ALKA“ saugomų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika“.

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

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios 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 - 8 170,55 Eur., iš jų:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 2 439,25 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti - 5 731,30 Eur.

Pastaba Nr.5. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 1 154,80 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 4 243,59 Eur:

- išankstiniai mokėjimai už fotografijų restauravimą ir prekes, seminarus - 2 598,50 Eur.,

- ateinančio laikotarpio sąnaudos - 1 645,09 Eur (pastatų draudimas - 503,00 Eur., transporto draudimas - 536,61 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 13,00 Eur., spaudiniai ir prenumerata - 57,48 Eur., komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas - 120,00 Eur., Linui Mažonui avansinis mokėjimas pagal paslaugų teikimo sutartį Nr.9 - 415,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 32 919,75 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 76 273,09 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas - 220,00 Eur.,
- sukaupotos gautinos sumos - 76 053,09 Eur. ,

Sukaupotos gautinos sumos - 76 053,09 Eur susideda iš:

- sukaupotos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 14 489,25 Eurai,
- sukaupotos pajamos - 61 563,84 Eurai (žr.3 lentelę).

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukaupotos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo mokesčiui ir sodrai	32196,76
2.	Sukaupitiems atostoginiams ir sodrai nuo jų	24461,93
3.	AB „TEO“ už ryšio paslaugas	209,79
4.	UAB „TELE2“	30,57
5.	UAB „Centro kompiuteriai“	117,01
6.	UAB „Lestema“	2496,51
7.	V.Valužio „Akimirka“	0,90
8.	UAB „Asseco Lietuva“	367,84
9.	VĮ „Infostruktūra“	58,15
10.	„ESO“	326,45
11.	UAB „Energijos tiekimas“	268,64
12.	UAB „Arisanda“	72,41
13.	UAB „Stekas“	35,04
14.	UAB „Telšių vandenys“	104,83
15.	UAB „Gelsva“	78,71
16.	UAB „Megometras“	193,60
17.	AB „Lietuvos dujos“	149,42
18.	UAB „Lukoil“	332,82
19.	Mokėtinios sumos pagal avansines apyskaitas	62,46
	Iš viso:	61 563,84

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 26 221,66 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 24 389,75 Eur. (projektams skirtos lėšos - 22 675,00 Eur., lėšos iš darbo biržos - 1 468,27 Eur., š Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos - 450,00 Eur., 2 proc.paramos iš VMI - 246,48 Eur.).
 LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 Eur.;
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 1 570,20 Eur.(lėšos, skirtos pervesti į Finansų ministeriją),
 LT204010051003388634 - 261,71 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų).
 2016 m. rugsėjo 30 d. 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 – 3 080 923,57 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 600 481,88 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 815 603,86 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 803 709,34 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 861 128,49 Eur.

Pastaba Nr.9. Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 28 130,06 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 61 563,84 Eur.

Pastabos Nr.10. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
28 130,06 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 61 563,84 Eur.

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 3549,03 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 4 842,69 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 32 178,85 Eur.(žr. 5 lentelę):

5 lentelė

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	23 850,63
2.	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	8 328,22
	Iš viso:	32 178,85

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

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 24 461,93 Eur., iš jų:
- sukauptos atostoginių sąnaudos - 18 676,10 Eur.,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos - 5 7858,83 Eur.

Pastaba Nr. 14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 80,37 Eur. (profsąjungos narių įmokos ir mokėtinos sumos darbuotojams pagal avansines apyskaitas).

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 5 882 105,40 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6 567 068,45 Eur.

Pastaba Nr. 16. Tikrosios vertės rezervas.

Ataskaitinio laikotarpio padžioje - 5 843 898,72 Eur,
Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6 517 799,00 Eur.

Pastaba Nr. 17. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 38 206,68 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 49 269,45 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 21 860,46 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 11 062,77 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 - 485369,70 Eur., iš jų:

Pastaba Nr. 19. Finansavimo pajamos - 465 283,36 Eur., kurias sudaro:

- iš valstybės biudžeto - 430 524,89 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto - 17 037,09 Eur.,
- iš Europos Sąjungos lėšų - 15 529,18 Eur.,
- iš kitų finansavimo šaltinių - 2 192,20 Eur.

Pastaba Nr. 20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 20 086,34 Eur., iš jų:

- už parduotas prekes (bilietus, kalendorius, knygas) - 2 574,16 Eur.,
- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) - 17 512,18 Eur.

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 477 930,93 Eur., iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 356 895,39 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 43 780,18 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių - 18 202,34 Eur.,
- komandiruočių - 319,14 Eur.,
- transporto - 2 314,62 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo - 591,48 Eur.,
- paprastojo remonto ir eksploatavimo - 2 496,51 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 468,57 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 15 016,30 Eur.,
- kitų paslaugų - 37 846,40 Eur.

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. Muziejaus etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 356 895,39 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 6 lentelę):

6 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	272 750,03
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	84 145,36
	Iš viso:	356 895,39

Pastaba Nr. 23. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 43 780,18 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto - 43 780,18 Eur.,
- ilgalaikio nematerialiojo turto - 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 24. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 18 202,34 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 7 lentelę) :

7 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	5 886,55
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	8 313,00
3.	Dujos	654,46
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	2 185,96
5.	Ryšių paslaugų	1 162,37
	Iš viso:	18 202,34

Pastaba Nr. 25. Komandiruočių išlaidų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 319,14 Eur.

Pastaba Nr. 26. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 591,48 Eur.

Pastaba Nr. 27. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2 314,62 Eur.

Pastaba Nr. 28. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2 496,51 Eur.

Pastaba Nr. 29. Atsargų nuvertėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 458,43 Eur.

Pastaba Nr. 30. Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 10,14 Eur.

Pastaba Nr. 31. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudaro 15 016,30 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 8 862,18 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 4 102,40 Eur.,
- parduotų atsargų savikaina - 1 551,72 Eur.,
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 500,00 Eur.

Pastaba Nr. 32. Kitų paslaugų sąnaudos - 37 846,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 8 lentelę) :

8 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Už kompiuterinės technikos taisymą, kasečių pildymą	740,56
2.	Už Registro centro paslaugas	760,75
3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	525,95
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	1 187,82
5.	Metinė GAS patikra	217,20
6.	Už informacijos talpinimą internetinėje svetainėje	2 174,49
7.	Kitos paslaugos	20 595,41
8.	Draudimo paslaugos	2 207,44
9.	Santechnikos mazgų priežiūra	363,00
10.	Nario mokestis	83,00

11.	Už programos parengimą ir atlikimą	623,79
12.	Hostex paslaugos	78,84
14.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	255,98
16.	K/Š vandens aparato nuoma	196,03
17.	Įėjimo kontrolės įrangos montavimo, derinimo darbai	1 306,80
18.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	290,75
19.	LIBIS priežiūros paslaugos	735,68
20.	Už projektavimo darbus	5 445,00
21.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	57,91
	Iš viso:	37 846,40

Pastaba Nr. 33. Kitos veiklos rezultatas sudaro 3 624,00 Eur., iš jų:
- kitos veiklos pajamos (už patalpų nuomą) - 3 624,00 Eur.

Pastaba Nr. 34. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro
- 11 062,77 Eur.

Pavadootoja, vyr.fondų saugotoja,
laikinaai pavadouojanti direktorę



Teresė Žulkutė

Vyr. buhalterė



Laimutė Mačernienė

L. Mačernienė, 8-444-70210, l.macerniene@muziejusalka.lt

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. rugpjūčio 30 d. DUOMENIS

2016-10-24 Nr. B-743

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.589.433,81	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	9.589.433,81	8.885.412,61
II.1	Žemė		1.167.203,94	1.189.744,60
II.2	Pastatai		370.588,24	373.800,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		190.300,00	190.300,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		18.794,09	15.866,06
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.478,37	19.898,47
II.6	Transporto priemonės		7.599.509,35	6.858.387,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		17.858,25	22.054,88
II.8	Baldai ir biuro įranga		34.308,57	41.967,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		173.393,00	173.393,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	5.213,16	5.213,16
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114.908,89	43.450,74
I.	Atsargos	4	8.170,55	8.512,39
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.439,25	1.725,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.731,30	6.787,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	4.243,59	1.154,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	76.273,09	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		220,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76.053,09	32.706,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	26.221,66	863,80
	IŠ VISO TURTO:		9.709.555,86	8.934.076,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3.080.923,57	3.023.841,05
I.	Iš valstybės biudžeto		600.481,88	564.757,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		815.603,86	828.740,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		803.709,34	816.476,45
IV.	Iš kitų šaltinių		861.128,49	813.866,11
E.	ISIPAREIGOJIMAI	9	61.563,84	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	61.563,84	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	11	4.842,69	3.549,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	32.178,85	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	13	24.461,93	24.581,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	80,37	
F.	GRYNASIS TURTAS	15	6.567.068,45	5.882.105,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		6.517.799,00	5.843.898,72
II.1	Tikrosios vertės rezervas	16	6.517.799,00	5.843.898,72
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	17	49.269,45	38.206,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.062,77	21.860,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.206,68	16.346,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.709.555,86	8.934.076,51

[staigos kodas 3000

Pavadootoja, vyr. fondų saugotoja laikinai einanti direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Teresė Žulkutė
(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. rugsejo 30 d DUOMENIS

2016-10-24 Nr. B-744

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	485.369,70	381.023,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	19	465.283,36	365.649,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		430.524,89	324.633,27
I.2	iš savivaldybių biudžeto		17.037,09	23.278,69
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.529,18	14.476,87
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.192,20	3.260,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	20	20.086,34	15.373,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20.086,34	15.373,47
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	477.930,93	370.764,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	22	356.895,39	279.422,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	23	43.780,18	47.022,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	24	18.202,34	15.858,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	25	319,14	134,91
V.	TRANSPORTO	27	2.314,62	2.096,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	26	591,48	271,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	28	2.496,51	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	29, 30	468,57	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	31	15.016,30	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			14.881,34
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	32	37.846,40	11.077,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.438,77	10.258,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	33	3.624,00	1.107,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.624,00	1.107,17
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	34	11.062,77	11.365,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.062,77	11.365,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos kodas 3000

Pavadootoja, vyr. fondų saugotoja, laikinai einanti direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Teresė Žulkutė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Laimutė Mačernienė
(Vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejaus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojančią veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

16.10.24 Nr. B-745
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	564.757,54	433.456,16		43,52		1.045,55	396.729,79				600.481,88	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	564.757,54	33.352,80	1.406,80	43,52		1.045,55	24.068,78				574.446,33	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		400.103,36	-1.406,80				372.661,01				26.035,55	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	828.740,95	4.400,00			500,00	70,00	16.967,09				815.603,86	
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	828.740,95	200,00	2.200,00		500,00	70,00	15.367,09				815.203,86	
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.200,00	-2.200,00				1.600,00				400,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar nepiniginiam turtui įsigyti)	818.476,45	2.452,49					15.006,76			-212,84	803.709,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	816.476,45	49,40					14.043,21				802.482,64	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.403,09					963,55			-212,84	1.226,70	
4.	Iš kitų šaltinių:	813.866,11	1.314,99		48.017,29		75,00	1.994,90				861.128,49	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	813.219,63		39,51	48.017,29		75,00	560,99				860.640,44	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	646,48	1.314,99	-39,51				1.433,91				488,05	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.023.841,05	441.623,64		48.060,81	500,00	1.190,55	430.698,54			-212,84	3.080.923,57	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Pavadootoja, vyr. fondų saugotoja, laikinai einanti direktorės par
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Teresė Žulkutė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(parašas)

Laimutė Mačėnienė
(vardas ir pavardė)