



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

2017-04-06 Nr. S-52

DĖL 2016M. 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, atnauja 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“- 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. 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 apskaito principus, metodus ir taisykles. Muziejus siekia užtikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatos (toliau –VSAFAS). Šios politikos tikslas- reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau AV) apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma. Muziejus apskaitą už ataskaitinį laikotarpį 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 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 euro verte.

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

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

1 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	2
2.	Kitas 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	90
4.	Lengvieji automobiliai	7
5.	Autobusai	7
6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	6-12
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Kita biuro įranga	6-9
11.	Muzikos instrumentai	15
12.	Ūkinis inventorių	6
13.	Elektros aparatūra	6
14.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5-6

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 nebalansinėse sąskaitose 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.

Informacinėje sistemoje VSAKIS nesuderintos dvi sumos:

-gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje (sąskaitos kodas E15-100) - 3 316,66 Eur,

-mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje (sąskaitos kodas E15-200)- 3 283,00Eur.
Nesuderinimo priežastis - 2017m.vasario 23 d.buvo tikslinamos Valstybinės mokesčių inspekcijos formos FR0572,,Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija" už 2016 m.spalio mėnesį sumai- 3 283,00Eur. ir už 2016 m. birželio mėnesį sumai- 3 316,66. Valstybinė mokesčių inspekcija šiuos tikslinimus užskaitė ne į 2016 metus, o į 2017 metus,todėl ir liko nesuderintos šios sumos. Pinigų srautai (visos įplaukos ir išmokos) suderinti, nukrypimų nėra.

3. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialus turtas.

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

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

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016-12-31 - 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.,
- 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 ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 58 544,30 Eur.:

- pastatai - 30 054,16 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai -4 282,92 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 2 731,27 Eur.,
- transporto priemonės - 3 226,80 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 8 037,27 Eur.,

- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 10 211,88 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.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto padidėjo už 828 591,35 Eur.:

- kilnojamosios kultūros vertybės - 803 810,96 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 5 890,00 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 5 454,69 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 560,00 Eur.
- atkurtas nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas - 13 000,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016-12-31 - 9 655 459,66 Eur., iš jų:

- pastatai — 1 159 690,44 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 369 517,51 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 203 300,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 18 589,48 Eur.,
- transporto priemonės - 16 671,67 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 7 662 074,32 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 19 907,61 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 32 315,63 Eur.,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

2016m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 126 493,65 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 - 25 507,10 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 548,93 Eur.,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur.

2016m. 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.

Muziejinės vertybės

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir perversinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 29 769 vnt. kilnojamų muziejinių vertybių už 725 561,44 Eur. iš jų:

- spaudinių kolekcijos – 1 121 vnt.- 2 528,00 Eur.,
- numizmatikos skyriaus eksponatų - 852 vnt. - 9 789,44 Eur.,
- archeologinių eksponatų kolekcijos - 2 133 vnt. - 81 266,00 Eur.,
- rankraščių ir asmenų archyvų rinkinių eksponatai - 2 167 vnt. - 21 578,00 Eur.,
- istorijos skyriaus kolekcijos - 4 068 vnt.- 102 065,00 Eur.,
- vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų kolekcijos –460 vnt.- 235 440,00 Eur.,

etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 1 285vnt.- 41 757,00 Eur.,
1999-2003m. eksponatai - 1 624 vnt. - 26 316,00 Eur.,
2004-2006m. eksponatai - 1 018 vnt. - 3 700,00 Eur.,
2006-2007m. eksponatai - 2 995 vnt. - 9 146,00 Eur.,
2006-2012m. eksponatai - 3 425 vnt. - 100 760,00 Eur.,
2008m. eksponatai - 946 vnt. - 1 401,00 Eur.,
Konstantino Bružo archyvo eksponatai - 1 300vnt. - 2 346,00 Eur.,
margučių kolekcijos dalis - 746 vnt. - 20 590,00 Eur.,
fotografijos - 4 587 vnt. - 31 031,00 Eur.,
kartografijos fondo eksponatai - 162 vnt. - 16 168,00 Eur.,
buitinės keramikos eksponatai - 880 vnt. - 19 680,00 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 1 946 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 78 249,52 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 131 vnt., vertė - 6 548,00 Eur. , iš kitų lėšų (lėšos, gautos iš kitų biudžetinių įstaigų) įsigyta 2vnt., vertė - 41,23 Eur., iš valstybės biudžeto pavediminių lėšų (projektui skirtos lėšos) įsigyta 9vnt., vertė - 18 000,00 Eur., iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 1 804 vnt., vertė – 53 660,29 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.

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios muziejinės vertybės nebuvo perduotos ar dovanotos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA” yra 146 460 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 7 662 074,32 Eur. iš jų:

„Simbolinė vieno euro“ vertė - 65 257 vnt., vertė - 65 257,00 Eur.,
Įvertintų tikrąja verte - 81 203 vnt., vertė- 7 596 817,32 Eur.

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 - 8 512,39 Eur.
Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 10 834,62 Eur., iš jų:
- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 2 818,26 Eur.,
- atsargos, skirtos parduoti - 8 016,36 Eur.

Pastaba.Nr.P09.Išankstiniai apmokėjimai.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1123,67 Eur -tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - 1021,25 Eur. (pastatų draudimas - 352,00 Eur., transporto draudimas - 374,46 Eur., prenumerata - 183,13 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 111,66 Eur.) ir išankstiniai mokėjimai už prenumeratą - 102,42 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 32 919,75 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 34 302,97 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (iš darbo biržos) - 729,30 Eur.,
- sukaupotos gautinos sumos- 33 573,67 Eur.,iš jų:
- sukaupotos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 5 741,98 Eur.,
- sukaupotos finansavimo pajamos - 27831,69 Eur.(žr.3 lentelę):

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukaupotos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiti atostoginiai	21 110,73
2.	Sukaupotos soc.draudimo įmokos nuo atostoginių	6 540,09
3.	AB „TEO“ už ryšio paslaugas	10,22
4.	UAB „TELE2“	8,83
6.	VĮ „Varnių pirminės priežiūros sveikatos centras“	20,00
7.	UAB „Gelsva“	36,84
8.	AB „Lietuvos dujos“	7,23
9.	UAB „Lukoil“	14,29
10.	UAB „Telšių vandenys“	1,23
11.	UAB „Energijos tiekimas“	82,23
	Iš viso:	27 831,69

Pastaba Nr.P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 1 098,05 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 557,60 Eur. (2 proc.paramos iš VMI),
 LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 litų;
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 0,00 litų.
 LT204010051003388634 - 540,45 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų).

2016m. gruodžio 31d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis –0,00 Eur.

Pastaba Nr.P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje -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.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 631 065,50 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 618 610,32 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 5 300,00 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 4 510,99 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 2 644,19 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 54 836,35 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 74,48 Eur.(knygos),
- Iš Europos Sąjungos – 16,41 Eur.(knygos),
- iš kitų šaltinių – 54 745,46 Eur (atsargos ir dovanotos muziejinės vertybės).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų kitiems viešojo sektoriaus subjektams - 749,35 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 249,35 Eur.,
- Iš savivaldybės biudžeto – 500,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo ir dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams - 2 883,38 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 2 883,38 Eur.,

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo (atsargų pardavimas) - 2 052,60 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 249,60 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 675,00 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 128,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai - 642 691,27 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 597 877,58 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 18 491,81 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 22 956,45 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 3 365,43 Eur.

Finansavimo sumų likučiui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įtakoją ir gautinų finansavimo sumų pasikeitimas- 516,46 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto - 729,30 Eur.,
- iš Europos Sąjungos - -212,84 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 061 882,76 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 581 911,73 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 814374,14 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 797 834,56 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 867 762,33 Eur.

Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 28 130,06 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 27 831,69 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
28 130,06 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 27 831,69 Eur.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos:

ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 3 549,03 Eur,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 180,87 Eur.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinės sumos:

ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 14581,03 Eur.,

ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 27 650,82 Eur.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 5 882 105,40 Eur.,

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6 618 317,68 Eur.

Tikrosios vertės rezervas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 5 843 898,72 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6 569 346,00 Eur.

Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 38 206,68 Eur.,

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 48 971,68 Eur., iš jų:

- sukauptas einamųjų metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje -21 860,45 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 10 765,00 Eur. (susidarė pajamoms viršijant patirtas sąnaudas).

- sukautas ankstesnių metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 16 346,23 Eur.,
sukauptas ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 38 206,68 Eur. (susidarė
pajamoms viršijus patirtas sąnaudas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 668 620,45 Eur., iš jų:

Finansavimo pajamos - 647 289,37 Eur., kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 601 851,78 Eur.,

- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 19 166,81 Eur.,

- pajamos gautos iš Europos Sąjungos - 23 478,87 Eur.,

- pajamos gautos iš kitų finansavimo šaltinių - 2 791,91 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 21 331,08 Eur., iš jų:

- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) -

21 331,08 Eur.

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 663 219,64 Eur., iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 489 428,07 Eur.,

- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 58 544,30 Eur.,

- komunalinių paslaugų ir ryšių - 28 644,65 Eur.,

- komandiruočių - 387,86 Eur.,

- transporto - 3 371,55 Eur.,

- kvalifikacijos kėlimo - 966,98 Eur.,

- paprastojo remonto ir eksplotavimo - 2496,51 Eur.,

- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 12 531,43 Eur.,

- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 25 333,02 Eur.,

- finansavimo - 2883,38 Eur.,

- kitų paslaugų - 63 694,75 Eur.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 489 428,07 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 4 lentelę):

4 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	373 998,49
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	115 429,58
	Iš viso:	489 428,07

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 58 544,30 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto- 58 544,30 Eur.,
- ilgalaikio nematerialiojo turto- 0,00 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 28 644,65 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 5 lentelę) :

5 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	13 913,07
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 026,05
3.	Dujos	9 289,19
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	1 499,60
5.	Ryšių paslaugų	2 916,74
	Iš viso:	28 644,65

Komandiruočių išlaidų sąnaudos sudaro 387,86 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 966,98 Eur.

Transporto sąnaudos sudaro 3 371,55 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 2 496,51 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudaro 12 531,43 Eur.:

- ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos - 13 000,00 Eur.,
- atsargų nuvertėjimo sąnaudos - 458,43 Eur.,
- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos - 10,14 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 25 333,02 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 14 991,18 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 8 640,46 Eur.
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 1 701,38 Eur.

Finansavimo sąnaudos sudaro 2 883,38 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos - 63 694,75 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 6 lentelę) :

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Už kompiuterinės technikos taisymą, kasečių pildymą	1 112,18
2.	Už Registro centro paslaugas	760,75
3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	710,39
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	1 292,94
5.	Už elektros ūkio priežiūrą	363,00
6.	Dujinio katilo remontas	60,00
7.	Spaudos ir maketavimo darbai	1 380,00
8.	Draudimo paslaugos	2 358,44
9.	Santechnikos mazgų priežiūra	363,00
10.	Gesintuvų patikra	217,20
11.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	355,35
12.	Hostex paslaugos	105,12
13.	Argus patikra	172,38
14.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	355,97
15.	Vaizdo klipo kūrimas, programavimas ir diegimas	1 960,00
16.	Kitos paslaugos	20 888,82
17.	Vetrinarinės paslaugos	450,00
18.	Už informacijos talpinimą internetinėje svetainėje	2 277,34
19.	Nario mokestis	383,00
20.	K/Š vandens aparato nuoma	261,37
21.	Už programos parengimą ir atlikimą	1 023,79
22.	Iėjimo kontrolės įrangos montavimo, derinimo darbai	1 306,80
23.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	465,20
24.	LIBIS priežiūros paslaugos	1 103,52
25.	Už projektavimo darbus	8 285,00
26.	Transportavimo dėžių gamyba	2 990,00
27.	Banko mokestis	13,68
28.	Etikečių gamyba, kūrinių skenavimas, lankstinukų gamyba	740,00
29.	Žiedų gamybos paslauga	400,00
30.	Transporto paslauga	506,20
31.	Restauravimo paslaugos	10 800,00
32.	Lankstinukų gamyba ir maketavimas	233,31
	Iš viso:	63 694,75

Kitos veiklos rezultatas sudaro 5 364,19 Eur. , iš jų:

Pastabos Nr.P21- Kitos veiklos pajamos (už patalpų nuomą ir parduotas atsargas) - 12 806,36 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos sudaro 7 442,17 Eur.

Grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro - 10 765,00 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pinigų srautai - 8 680,72 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 323,48 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 8 357,24 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 679 402,62 Eur., jas sudaro (žr. 7 lentelę):

7 lentelė

Eil.Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	333 143,72	269 266,60	602 410,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto	5 300,00	0,00	5 300,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4 510,99	0,00	4 510,99
4.	Iš kitų šaltinių	2 644,19	0,00	2 644,19
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	25 322,28	0,00	25 322,28
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	9 980,24	20 419,44	30 399,68
7.	Kitos įplaukos	8 815,16	0,00	8 815,16
	Iš viso:	389 716,58	289 686,04	679 402,62

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 31 564,81 Eur, iš jų:

- į valstybės biudžetą - 31 564,81 (tiesioginiai pinigų srautai),

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos išmokos - 633 339,33 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	298 084,94	186 589,25	484 674,19
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	100,00	30 600,00	30 700,00
3.	Komandiruočių	387,86	0,00	387,86
4.	Transporto	225,37	3 414,14	3 639,51
5.	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	895,59	895,59
6.	Paprasto remonto ir eksploatavimo	0,00	4 000,00	4 000,00
7.	Atsargų įsigijimo	13 346,00	23 643,47	36 989,47
8.	Kitų paslaugų įsigijimo	39 866,36	32 186,35	72 052,71
	Iš viso:	352 010,53	281 328,80	633 339,33

Ilgalaikio turto įsigijimas - 32 264,23 iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 23 906,99 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 8 357,24 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti - 18 000,00 Eur.,
iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 18 000,00 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 863,83 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1 098,050 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 234,25 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 5 843 898,72 Eur.,
- per ataskaitinį laikotarpį tikrosios vertės rezervas padidėjo 725 447,28 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 6 549 346,00 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 38 206,68 Eur.,
- ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis - 10 765,00 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 48 971,68 Eur.

Direktorė



Elvyra Spudytė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. buhalterė



Laimutė Mačernienė

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

100 Atkurtai
Lietuvai

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-06 Nr. 6-842
(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		9.655.459,66	8.885.412,61
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.655.459,66	8.885.412,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.159.690,44	1.189.744,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		369.517,51	373.800,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		203.300,00	190.300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.589,48	15.866,06
II.6	Transporto priemonės		16.671,67	19.898,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.662.074,32	6.858.387,66
II.8	Baldai ir biuro įranga		19.907,61	22.054,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.315,63	41.967,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		173.393,00	173.393,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	5.213,16	5.213,16
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.359,31	43.450,74
I	Atsargos	P08	10.834,62	8.512,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.818,26	1.725,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.016,36	6.787,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.123,67	1.154,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.302,97	32.919,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		729,30	212,84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		33.573,67	32.706,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.098,05	863,80
	IŠ VISO TURTO:		9.708.032,13	8.934.076,51

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.061.882,76	3.023.841,05
I	Iš valstybės biudžeto		581.911,73	564.757,54
II	Iš savivaldybės biudžeto		814.374,14	828.740,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		797.834,56	816.476,45
IV	Iš kitų šaltinių		867.762,33	813.866,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.831,69	28.130,06
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.831,69	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	P17	180,87	3.549,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	27.650,82	24.581,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.618.317,68	5.882.105,40
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		6.569.346,00	5.843.898,72
II.1	Tikrosios vertės rezervai		6.569.346,00	5.843.898,72
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		48.971,68	38.206,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.765,00	21.860,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.206,68	16.346,22
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.708.032,13	8.934.076,51

Direktorė
Elvyra Spudytė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))
Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-06 Nr. 6-841
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		668.620,45	1.063.671,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		647.289,37	1.042.102,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		601.851,78	483.044,92
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		19.166,81	534.365,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.478,87	19.933,04
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.791,91	4.758,73
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.331,08	21.568,67
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	21.331,08	21.568,67
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-663.219,64	-1.066.073,01
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-489.428,07	-397.906,92
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-58.544,30	-52.669,52
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-28.644,65	-24.320,14
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-387,86	-243,63
V	TRANSPORTO		-3.371,55	-2.628,98
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-966,98	-271,58
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.496,51	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12.531,43	-533.730,82
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.333,02	-23.990,98
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-2.883,38	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-63.694,75	-30.310,44
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.400,81	-2.401,72
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.364,19	1.107,17
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12.806,36	1.107,17
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7.442,17	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,04
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.765,00	-1.294,59
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.765,00	-1.294,59
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
Elvyra Spudytė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Žemaičių muziejaus "ALKA"
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

S. S.
(parašas)

Mačernienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-04-06 Nr. B-840 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateiktoms valiutai ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Māzumos 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	4.640.049,24			16.346,23	4.656.395,47	
3	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.174.516,63		X		1.174.516,63	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		-0,01	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X					
9	Kiti pokyčiai			29.332,85			-1.294,59	-1.294,59	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			5.843.898,72			23.155,05	52.487,90	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		38.206,68	5.882.105,40	
12	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	725.447,28		X		725.447,28	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas			X			10.765,00	10.765,00	
18	Kiti pokyčiai		X	X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			6.569.346,00			48.971,68	6.618.317,68	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Director
General, Spidur

(teisēs aktais īpaiegotē pasirašīti asmens pārcigu pavadinimas)

7. Zemaiņu muzicājs AKA “
vīrausis buhalteris (buhalteris). teļu privāto ma. naca teiss akus)
Buhalterines apskaites skrytaus
vīrausioji buhalterē

Laimutė Mačernienė

(narašas)

Manager 

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšiai m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-04-06 Nr. 6-869
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinė biliorapis				Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurai			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6,141,24	8,357,24	14,498,48	5,023,24	5,395,51	10,418,75		
I	Iplaukos		389,716,58	289,686,04	679,402,62	227,937,63	219,879,43	447,817,06		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		345,598,90	269,266,60	614,865,50	260,486,67	219,879,43	480,366,10		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		333,143,72	269,266,60	602,410,32	252,676,88	219,879,43	472,556,31		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		5,300,00	0,00	5,300,00	621,00	0,00	621,00		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4,510,99	0,00	4,510,99	2,157,75	0,00	2,157,75		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2,644,19	0,00	2,644,19	5,031,04	0,00	5,031,04		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25,322,28	0,00	25,322,28	22,361,68	0,00	22,361,68		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9,980,24	20,419,44	30,399,68	9,872,89	8,058,20	17,931,09		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		8,815,16	0,00	8,815,16	795,34	0,00	795,34		
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-31,564,81	0,00	-31,564,81	-23,157,02	0,00	-23,157,02		
II.2	I savivaldybių biudžetą		-31,564,81	0,00	-31,564,81	-22,221,59	0,00	-22,221,59		
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitoms subjektams									
III	Išmokos	P02	-352,010,53	-281,328,80	-633,339,33	-935,43	0,00	-935,43		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-298,084,94	-186,589,25	-484,674,19	-222,542,12	-151,802,84	-374,345,00		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100,00	-30,600,00	-30,700,00	-24,272,88	-24,272,88	-48,545,76		
III.3	Komandiruočių		-387,86	0,00	-387,86	-406,94	0,00	-813,80		
III.4	Transporto		-225,37	-3,414,14	-3,639,51	-184,00	-3,689,69	-3,873,69		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			895,59	895,59	-342,97	-6,588,00	-6,929,59		
III.6	Papatalpų remonto ir eksploatavimo			-4,000,00	-4,000,00		-21,872,43	-25,872,43		
III.7	Atsargų įsigijimo		-13,346,00	-23,643,47	-36,989,47	-10,940,67		-47,930,14		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39,866,36	-32,186,35	-72,052,71	-15,675,11		-87,727,82		
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos									

(įrašoma tikame puslapyje)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4	5	6	7
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.906,99	-8.357,24	-32.264,23	-10.923,27
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-8.357,24	-32.264,23	-10.923,27
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.000,00	0,00	18.000,00	177.493,00
I	Įlaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		18.000,00	0,00	18.000,00	177.493,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		18.000,00	0,00	18.000,00	177.493,00
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 KURSU PASKETIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		234,25	0,00	234,25	-0,03
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		863,80		863,80	863,83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.098,05		1.098,05	863,80

Diriektorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Diriektorių
Laimutė Mačernienė
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

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	1.123,67	1.154,80
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	1.123,67	1.154,80
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.123,67	1.154,80

Direktorė
Elvyra Spudytė



Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė



Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.725,01				7.876,69		9.601,70
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		33.743,39				13.170,87		46.914,26
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		32.967,33				12.770,87		45.738,20
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		776,06				400,00		1.176,06
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-29.727,25				-13.031,20		-42.758,45
3.1	Pardavimai						-7.442,17		-7.442,17
3.2	Perleista (paskirstyta)						-3.132,73		-3.132,73
3.3	Sunaudoja veikloje		-29.727,25				-908,56		-30.635,81
3.4	Kiti nurašymai						-1.547,74		-1.547,74
4	Pergrupavimai (+/-)		-2.922,89						-2.922,89
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.818,26				8.016,36		10.834,62
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-1.089,31		-1.089,31
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						-458,43		-458,43
11	Per ataskaitinį laikotarpį pardavimų, perleisčių (paskirstymų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						1.547,74		1.547,74
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoja veikloje						1.547,74		1.547,74
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						0,00		0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.818,26				8.016,36		10.834,62
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.725,01				6.787,38		8.512,39

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147448621
 D/L: 2017-04-04 10:51:58

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	5		6		7		8	9	10
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
 G. Vyra Spudytė



Žemaičių muziejaus „ALKA“
 Būhalterinės apskaitos skyriaus
 vyriausioji buhalterė
 Laimutė Mačernienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

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	21.331,08	14.080,61
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	21.331,08	14.080,61
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	21.331,08	14.080,61

* 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“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	12.806,36	8.595,23
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	8.822,36	7.488,06
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	3.984,00	1.107,17
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-7.442,17	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-7.442,17	
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	5.364,19	8.595,23

* 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
Elaura Spudytė



Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė



ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kl. Nr.	Savijaudinai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neidėtinamosios kultūros vertybės	Maldos ir prašymai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir šiuro įranga	Kitos lėšų šaltiniai		Nėtinama statyba	Realizacija apskaičiavimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos lėšų šaltiniai	Kitos lėšų šaltiniai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar patvirtinimo sąskaitos sudėtinio likučio pradžioje			1 457 945,07	396 211,56	1 398 737,10	23 419,27	38 294,72	1 016 488,94	140 261,02		62 158,53	173 393,00		4 704 909,21
2	Įsigijimo ar patvirtinimo sąskaitos likutis (2.1+2.2)						2 531,80	5 800,40	70 249,52	5 800,40		580,00			87 231,12
2.1	Pikto turto įsigijimo sąskaita						2 531,80		24 590,23	5 800,40		540,00			33 571,03
2.2	Neapibrėžtinai gauto turto įsigijimo sąskaitos likutis								53 662,29						53 662,29
3	Pasiekimo sąskaitos ir nuorodų turto suma per laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								-10,14						-10,14
3.1	Pasiekimo														
3.2	Pasiekimo														
3.3	Nuorodos								-10,14						-10,14
4	Prisipažinimai (+/-)							2 972,89							2 972,89
5	Įsigijimo ar patvirtinimo sąskaitos likutis pabaigoje														
6	Įsigijimo ar patvirtinimo sąskaitos likutis pabaigoje (5.1+5.2+5.3)			1 457 945,07	396 211,56	1 398 737,10	28 873,96	38 294,72	1 093 728,32	146 131,02		62 718,53	173 393,00		4 793 803,28
7	Sąskaitos uždovojimo suma skaitmeninio likučio pradžioje	X		-268 208,47	-22 411,23		-7 553,21	-18 396,25		-118 206,14	X	-20 191,02	X	X	-454 958,22
8	Neapibrėžtinai gauto turto sąskaitos uždovojimo suma*	X									X		X	X	
9	Apvalkinto sąskaitos suma per laikotarpį	X		-30 054,16	-4 282,92		-2 771,27	-3 226,80		-8 037,27	X	-10 211,88	X	X	-58 344,30
10	Sąskaitos pabaigoje, perdanto į nuorodų turto sąskaitą suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Perdanto	X													
10.2	Perdanto	X									X		X	X	
10.3	Nuorodos	X									X		X	X	
11	Prisipažinimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sąskaitos uždovojimo suma likutis pabaigoje	X									X		X	X	
13	Sąskaitos uždovojimo suma skaitmeninio likučio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-298 254,63	-26 694,05		-10 284,48	-21 623,05		-126 243,41	X	-30 402,90	X	X	-513 502,52
14	Nuvertijimo suma skaitmeninio likučio pradžioje	X				-1 208 437,10					X		X	X	-1 308 437,10
15	Neapibrėžtinai gauto turto sąskaitos nuvertijimo suma*	X									X				
16	Apvalkinto nuvertijimo suma per laikotarpį	X									X				
17	Pasiekimo nuvertijimo suma per laikotarpį	X				15 000,00					X				15 000,00
18	Sąskaitos pabaigoje, perdanto į nuorodų turto sąskaitą suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Perdanto	X									X				
18.2	Perdanto	X									X				
18.3	Nuorodos	X									X				
19	Prisipažinimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertijimo suma likutis pabaigoje	X									X				
21	Nuvertijimo suma skaitmeninio likučio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X		X	X	-1 195 437,10	X	X	5 843 896,72	X	X	X	X	X	-1 195 437,10
22	Tikroji vertė apskaičiuojama pradžioje														
23	Neapibrėžtinai gauto turto 3 lio nuvertijimo suma likutis pabaigoje			X	X		X	X		X		X	X	X	5 843 896,72
24	Tikroji vertė paskaičiuojama per laikotarpį			X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pasiekimo, perdanto į nuorodų turto sąskaitą suma (25.1+25.2+25.3)			X	X		X	X		X		X	X	X	735 561,44
25.1	Pasiekimo			X	X		X	X		X		X	X	X	-114,16
25.2	Pasiekimo			X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuorodos			X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Prisipažinimai (+/-)			X	X		X	X		X		X	X	X	-114,16
27	Tikroji vertė likutis pabaigoje			X	X		X	X		X		X	X	X	

(Visos sumos eurnis, jei nemuodyta kitaip)

28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arto nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Žemaičių muziejaus „ALKŲ“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

Dieckhoff
Elvira Spudytė

Žemaičių muziejus "Alka", 19059771 Muziejaus g. 31, Telšiai m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -214748621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

P3 Nematerialūs turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėiros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestūžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.322,48			14.230,48				20.552,96	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.322,48			14.230,48				20.552,96	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.322,48		X	-14.230,48	X	X		-20.552,96	
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-6.322,48		X	-14.230,48	X	X		-20.552,96	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*										

Žemaičių muziejaus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214748621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiūs turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
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)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

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 turtą	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.

[Signature]
Direktorė
Elvyra Spudė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	34.302,97	34.302,97	0,00	32.919,75	32.919,75	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	729,30	729,30		212,84	212,84	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini 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						
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						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiguruotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	33.573,67	33.573,67		32.706,91	32.706,91	
1.5.1	Iš biudžeto	33.573,67	33.573,67		32.706,91	32.706,91	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	34.302,97	34.302,97	0,00	32.919,75	32.919,75	

Elvyra Spudytė
Direktorė

Laimutė Mačernienė
Būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Žemaičių muziejaus „ALKA“

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	1.098,05		863,80	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.098,05		863,80	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.098,05		863,80	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Directorė
Elvyra Spudytė



Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė



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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	180,87			3.549,03		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	27.650,82	6.540,09		24.581,03	5.814,04	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27.650,82	6.540,09		24.581,03	5.814,04	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
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)	27.831,69	6.540,09	0,00	28.130,06	5.814,04	

Dirigtorė
S. Elyna Spudytė

Žemaičių muziejus „Alka“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

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	Eurais	28.130,06	27.831,69
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	28.130,06	27.831,69

Direktorė
Elvyra Spudytė

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	564,757,54	618,610,32	0,00	74,48	-249,35	-1,249,60	-597,877,58	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	564,757,54	43,182,67	8,023,49	74,48	-249,35	-1,249,60	-30,867,79	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		575,427,65	-8,023,49				-567,009,79	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	828,740,95	5,300,00	0,00		-500,00	-675,00	-18,491,81	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	828,740,95	200,00	2,800,00		-500,00	-675,00	-16,191,81	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5,100,00	-2,800,00				-2,300,00	
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	4,510,99		16,41			-22,956,45	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	816,476,45	554,50		16,41			-19,212,80	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3,956,49					-3,743,65	
4	Iš kitų šaltinių	813,866,11	2,644,19	0,00	54,745,46		-128,00	-3,365,43	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	813,219,63		539,51	54,745,46		-128,00	-1,171,87	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	646,48	2,644,19	-539,51				-2,193,36	
5	Iš viso finansavimo sumų	3,023,841,05	631,065,50	0,00	54,836,35	-749,35	-2,052,60	-642,691,27	

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

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-2.883,38		729,30		581.911,73
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-2.883,38				580.788,06
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			729,30		1.123,67
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					814.374,14
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					814.374,14
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			-212,84		797.834,56
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					797.834,56
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-212,84		0,00
4	Iš kitų šaltinių					867.762,33
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					867.204,73
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					557,60
5	Iš viso finansavimo sumų	-2.883,38		516,46		3.061.882,76

Direktorius
S. S. S.

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

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)		564.757,54	564.757,54	729,30	581.182,43	581.911,73
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		828.740,95	828.740,95		814.374,14	814.374,14
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)	212,84	816.263,61	816.476,45	0,00	797.834,56	797.834,56
4	Iš kitų šaltinių		813.866,11	813.866,11		867.762,33	867.762,33
5	Iš viso	212,84	3.023.628,21	3.023.841,05	729,30	3.061.153,46	3.061.882,76

Directorė
Elvyra Spudytė

*Žemaičių muziejaus „ALKA“
Bukalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė*
Laimutė Mačernienė

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.5	Komandiruočių							
1.6	Transporto							
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.10	Suaudotų ir paduotų atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.15	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Asargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Žemaičių muziejaus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147448621
D/L: 2017-04-04 10:51:58

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-663.219,64			-663.219,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-489.428,07			-489.428,07
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-58.544,30			-58.544,30
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-28.644,65			-28.644,65
1.4	Komandiruočių	-387,86			-387,86
1.5	Transporto	-3.371,55			-3.371,55
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-966,98			-966,98
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-2.496,51			-2.496,51
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	12.531,43			12.531,43
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-25.333,02			-25.333,02
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-2.883,38			-2.883,38
1.13	Kitų paslaugų	-63.694,75			-63.694,75
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-633.339,33			-633.339,33
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-484.674,19			-484.674,19
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-30.700,00			-30.700,00
3.1.3	Komandiruočių	-387,86			-387,86
3.1.4	Transporto	-3.639,51			-3.639,51
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-895,59			-895,59
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-4.000,00			-4.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-36.989,47			-36.989,47
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-72.052,71			-72.052,71
3.1.11	Sumokėtos palikanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Žemaičių muziejaus „ALKA“
Bukalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

Direktorė
Elvyra Spudytė