



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

2017-04-18 Nr. *S-63*

DĖL 2017M. I 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 2017 m. kovo 31 dienos duomenis.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Muziejus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Muziejus siekia užtikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatos (toliau –VSAFAS). Šios politikos tikslas- reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau AV) apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai beodryjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma.. Apskaitą už ataskaitinį laikotarpį vykdė su programa „FVAIS VBAMS“ bei „STEKAS - ALGA“.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

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

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

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

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

1 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	2
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

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

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupias 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	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 nebalansinės apskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas ketvirtį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

3. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

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

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

2017m. kovo 31d. 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.

2017-01-01 ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 9 655 459,66 Eur., iš jų:

- pastatai - 1159690,44 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 369517,51 Eur.,
- nekilnojamosios kultūros vertybės - 203300,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 18589,48 Eur.,
- transporto priemonės - 16671,67 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 7662074,32 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 19907,61 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 32315,63 Eur.
- nebaigta statyba - 173393,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto padidėjo už 82924,44 Eur. (kilnojamos muziejinės vertybės).

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 14795,84 Eur.:

- pastatai - 7513,50 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 1070,73 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 808,39 Eur.,
- transporto priemonės - 806,70 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 2015,49 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 2581,03 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017-03-31 - 9723588,26 Eur., iš jų:

- pastatai — 1152176,94 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 368446,78 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 203300,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 17781,09 Eur.,
- transporto priemonės - 15864,97 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 7744998,76 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 17892,12 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 29734,60 Eur.,
- nebaigta statyba - 173393,00 Eur.

2017m. kovo 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 127392,51 Eur., iš jų:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 652,22 Eur.,
- kitos mašinos ir įrengimai - 4095,82 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 74982,33 Eur.,
- kompiuterinė įranga - 25507,10 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 6622,74 Eur.,
- transporto priemonės - 15707,25 Eur.

Kilnojamosios kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai -146460 vnt., kurių vertė - 7662074,32 Eur., iš jų:

- „Simbolinė vieno euro vertė“ – 65257 vnt., vertė - 65257,00 Eur.,
- Įvertintų tikrąja verte – 81203 vnt., vertė - 7596817,32 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervertinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 7577 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 73429,00 Eur. iš jų:

- spaudinių kolekcijos – 447 vnt. - 2088,00 Eur.,
- numizmatikos skyriaus eksponatų - 1047 vnt. - 4091,00 Eur.,
- archeologinių eksponatų kolekcijos - 808 vnt. - 10717,00 Eur.,
- dvarų dokumentai - 603 vnt. - 6690,00 Eur.,
- dailės eksponatai - 150 vnt. - 8760,00 Eur.,
- etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 800 vnt. - 18774,00 Eur.,
- 2008-2010 m. eksponatai - 3025 vnt. - 10529,00 Eur.,
- fotografijos - 697 vnt. - 211780,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikrąja verte iš karto įvertinta 514 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė - 9495,44 Eur.:

- iš įstaigos pajamų įsigyta 5 vnt., vertė - 185,94 Eur.,
- iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 509 vnt., vertė - 9309,50 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 146974 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė - 7744998,76 Eur. iš jų:

- „Simbolinė vieno euro“ vertė - 57680 vnt., vertė - 57680,00 Eur.,
- Įvertintų tikrąja verte - 89294 vnt., vertė - 7687318,76 Eur.

Išsami informacija apie muziejines vertybes pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejines vertybes, apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose 2017 m. kovo 31 d.“

Eksponatai 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 nurašytos,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 - 10834,62 Eur.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 9903,02 Eur., iš jų:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 3748,26 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti - 6154,76 Eur.

Pastaba Nr.5. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 1123,67 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1979,81 Eur, t.y.,ateinančio laikotarpio sąnaudos (pastatų draudimas - 1294,74 Eur., transporto draudimas - 335,41 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 78,16 Eur.,spaudiniai ir prenumerata - 271,50 Eur.

Pastaba Nr. 6. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 34302,97 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 87226,37 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 984,70 Eur.,

- kitos gautinos sumos 10,00 Eur (UAB„Pardavimo automatai"- už sunaudotą elektros energiją);

- sukauptos gautinos sumos - 86241,67 Eur.

Sukauptos gautinos sumos - 86241,67 Eur susideda iš:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 7501,45 Eurai,

- sukauptos pajamos - 78740,22 Eurai (žr.3 lentelę).

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo mokesčiui ir sodrai	56366,93
2.	Sukauptiems atostoginiams ir sodrai nuo jų	18151,72
3.	AB „Telia Lietuva" už ryšio paslaugas	209,79

4.	UAB „TELE2“	29,77
5.	UAB „AMIC Lietuva“	369,42
6.	UAB saugos tarnyba „Argus“	203,97
7.	UAB „Artina“	68,09
8.	UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	1368,93
9.	VĮ „Infostruktūra“	58,15
10.	„ESO“	686,52
11.	UAB „Energijos tiekimas“	732,18
12.	UAB „Arisanda“	144,84
13.	UAB „Stekas“	35,04
14.	UAB „Telšių vandenys“	50,90
15.	UAB „Gelsva“	102,97
16.	UAB „Megometras“	121,00
17.	UAB „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla	35,00
18.	VŠĮ „Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras“	5,00
	Iš viso:	78740,22

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 17368,45 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 16257,60 Eur. (projektams skirtos lėšos - 15700,00 Eur., 2 proc.paramos iš VMI - 557,60 Eur.).
 LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 Eur.;
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 553,00 Eur.(lėšos, skirtos pervesti į Finansų ministeriją),
 LT204010051003388634 - 557,85 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų).
 2017 m. kovo 31 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 -3061882,76 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto - 581911,73 Eur.,
- Iš savivaldybės biudžeto - 814374,14 Eur.;
- Iš Europos Sąjungos - 797834,56 Eur.,
- iš kitų šaltinių - 867762,33 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3074234,57 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 594535,56 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 809651,93 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 793153,51 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 876893,57 Eur.

Pastaba Nr.9. Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 27831,69 Eur.,
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 78750,22 Eur.

Pastabos Nr.10. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 27831,69 Eur.,
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 78750,22 Eur.

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 180,87 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 4231,57 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 37578,89 Eur.(žr. 5 lentelę):

5 lentelė		
Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	28162,43
2.	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	9416,46
	Iš viso:	37578,89

Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 27650,82 Eur.,

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 36931,66 Eur., iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos - 28196,40 Eur.,

- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos - 8735,26 Eur.

Pastaba Nr. 14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 8,10 Eur. (profsąjungos narių įmokos).

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 6618317,68 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6692294,28 Eur.

Pastaba Nr. 16. Tikrosios vertės rezervas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 6569346,00 Eur,

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6642775,00 Eur.

Pastaba Nr. 17. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 48971,68 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 49519,28 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 10765,00 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 547,60 Eur.(susidarė pajamoms viršijant sąnaudas).

- ankstesnių metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 38206,68 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 48971,68 Eur.(susidarė pajamoms viršijus patirtas sąnaudas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 18. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 155121,43 Eur., iš jų:

Pastaba Nr. 19. Finansavimo pajamos - 153974,38 Eur., kurias sudaro:

- iš valstybės biudžeto - 144356,86 Eur.,

- iš savivaldybės biudžeto - 4722,21 Eur.,

- iš Europos Sąjungos lėšų - 4681,05 Eur.,

- iš kitų finansavimo šaltinių - 214,26 Eur.

Pastaba Nr. 20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 1147,05 Eur, t.y., už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus).

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 155473,97 Eur., iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 121185,17 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 14795,84 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių - 10484,76 Eur.,
- komandiruočių - 111,77 Eur.,
- transporto - 1280,94 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo - 150,00 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 4252,07 Eur.,
- finansavimo - 17,78 Eur.,
- kitų paslaugų - 2195,84 Eur.,
- kitos - 1000,00 Eur.

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. Muziejaus etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 121185,17 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 6 lentelę):

6 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	92686,59
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	28498,58
	Iš viso:	121185,17

Pastaba Nr. 23. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 14795,84 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto - 14795,84 Eur.,
- ilgalaikio nematerialiojo turto - 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 24. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 10484,76 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudar (žr. 7 lentelę):

7 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	3740,95
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	159,74
3.	Dujos	5383,07
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	459,25
5.	Ryšių paslaugų	741,75
	Iš viso:	10484,76

Pastaba Nr. 25. Komandiruočių išlaidų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 111,77 Eur.

Pastaba Nr. 26. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1280,94 Eur.

Pastaba Nr. 27. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 150,00 Eur.

Pastaba Nr. 28. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudaro 4252,07 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 3549,93 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 702,14 Eur.,

Pastaba Nr. 29. Finansavimo sąnaudos sudaro 17,78 Eur (atsargų perdavimas ne viešojo sektoriaus subjektams).

Pastaba Nr. 30. Kitų paslaugų sąnaudos - 2195,64 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 8 lentelę) :

8 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Už kompiuterinės technikos taisymą, kasečių pildymą	637,57
2.	Banko mokestis	13,00
3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	184,44
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	105,12
5.	Metinė GAS patikra	166,40
6.	Už informacijos talpinimą internetinėje svetainėje	30,25
7.	Kitos paslaugos	198,73
8.	Draudimo paslaugos	307,26
9.	Bokštelio paslaugos	130,32
10.	Nario mokestis	33,00
11.	Megometras	121,00
12.	Hostex paslaugos	8,76
13.	K/Š vandens aparato nuoma	65,34
14.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	174,45
15.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	20,00
	Iš viso:	2195,64

Pastaba Nr. 31. Kitos sąnaudos sudaro 1000,00 Eur (materialinė pašalpa darbuotojams).

Pastaba Nr. 32. Kitos veiklos rezultatas sudaro 900,14 Eur., iš jų:

- kitos veiklos pajamos - 2619,85 Eur. (už patalpų nuomą - 60,00 Eur., už parduotas atsargas - 2559,85 Eur.),
- kitos veiklos sąnaudos - 1719,71 Eur (sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina).

Pastaba Nr. 33. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro - 547,60 Eur.

Direktorė



Elvyra Spudytė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr.buhalterė



Laimutė Mačernienė

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.04.18 Nr. B - 884

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralspniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.723.588,26	9.655.459,66
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	9.723.588,26	9.655.459,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.152.176,94	1.159.690,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		368.446,78	369.517,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		203.300,00	203.300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.781,09	18.589,48
II.6	Transporto priemonės		15.864,97	16.671,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.744.998,76	7.662.074,32
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.892,12	19.907,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.734,60	32.315,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		173.393,00	173.393,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	5.213,16	5.213,16
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116.477,65	47.359,31
I.	Atsargos	4	9.903,02	10.834,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.748,26	2.818,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.154,76	8.016,36
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	1.979,81	1.123,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	87.226,37	34.302,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			729,30
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turą, paslaugas		974,70	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		86.241,67	33.573,67
III.6	Kitos gautinos sumos		10,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	17.368,45	1.098,05
	IŠ VISO TURTO:		9.845.279,07	9.708.032,13

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3.074.234,57	3.061.882,76
I.	Iš valstybės biudžeto		594.535,56	581.911,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		809.651,93	814.374,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		793.153,51	797.834,56
IV.	Iš kitų šaltinių		876.893,57	867.762,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	78.750,22	27.831,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	78.750,22	27.831,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	11	4.231,57	180,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	37.578,89	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	13	36.931,66	27.650,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	8,10	
F.	GRYNASIS TURTAS	15	6.692.294,28	6.618.317,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	16	6.642.775,00	6.569.346,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		6.642.775,00	6.569.346,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	17	49.519,28	48.971,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		547,60	10.765,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.971,68	38.206,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		9.845.279,07	9.708.032,13

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.04.18 Nr. B - 883

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	155.121,43	155.633,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	19	153.974,38	154.192,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		144.356,86	143.885,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4.722,21	5.035,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.681,05	5.222,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		214,26	48,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	20	1.147,05	1.441,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.147,05	1.441,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	155.473,97	157.306,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	22	121.185,17	120.643,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	23	14.795,84	14.468,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	24	10.484,76	8.920,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	25	111,77	82,82
V.	TRANSPORTO	26	1.280,94	608,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	27	150,00	249,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			468,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	28	4.252,07	3.951,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	29	17,78	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	30	2.195,64	7.914,15
XIV.	KITOS	31	1.000,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-352,54	-1.673,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	32	900,14	60,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.619,85	60,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.719,71	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		547,60	-1.613,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	33	547,60	-1.613,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vy. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodus, adresą)

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

PAGAL 2017 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

17.03.31 Nr. B - 882
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas 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	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):	581.911,73	106.801,46				237,99	93.210,34			-729,30	594.535,56	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	580.788,06	7.486,03				237,99	8.657,35				579.378,75	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.123,67	99.315,43					84.552,99			-729,30	15.156,81	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	814.374,14					35,00	4.887,21				809.651,93	
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	814.374,14					35,00	4.887,21				809.651,93	
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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)	797.834,56						4.681,05				793.153,51	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	797.834,56						4.681,05				793.153,51	

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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												
4.	Iš kitų šaltinių:	867 762,33	65,57		9 345,50		30,02	234,79	15,02			876.893,57	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	867 204,73		65,57	9 345,50		30,02	234,79	15,02			876.335,97	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	557,60	65,57	-65,57								557,60	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.061.862,76	106.867,03		9 345,50		303,01	102.813,39	15,02		-729,30	3.074.234,57	

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

Direktore

(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Elvyra Spudytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė

(vyrniausias buhalteris (buhalteris))

Laimutė Mačemienė

(vardas ir pavardė)