



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

2018-03-13 Nr. J-34

DĖL 2017M. 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, atnaujiną 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 2017 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 rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 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 vykdo su programomis „FVAIS VBAMS“ bei „STEKAS- ALGA“.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų 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, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus (žr. 2 lentelę):

2 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	120
2.	Pastatai (sienos-iki 2,5 plytos storio, blokų...)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Lengvieji automobiliai	7
5.	Autobusai	7
6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	6-12
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
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 pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Finansavimo sumos

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

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

Pajamos

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

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

Sąnaudos

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

3. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nematerialus turtas.

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir muziejaus veikloje nebenaudojamo ilgalaikio nematerialaus turto- programinės įrangos ir jos licencijos - įsigijimo savikaina už 2 882,88 Eur (2017m. gruodžio 8 d. nurašymo aktas Nr.2).

2017m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 17 670,08 Eur., iš jų:

programinė įranga ir jos licencijos - 3 439,60 Eur.,

kitas nematerialusis turtas -14 230,48 Eur.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

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 įrenginiai - 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.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 58 121,02 Eur.:

- pastatai - 30 054,00 Eur.,

- infrastruktūros ir kiti statiniai -4 282,92 Eur.,

- mašinos ir įrenginiai - 3 020,13 Eur.,

- transporto priemonės - 3 412,08 Eur.,

- baldai ir biuro įranga - 7 136,48 Eur.,

- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 10 215,41 Eur.

Pagal 2017m. gruodžio 8d. nurašymo aktą Nr.1 nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir muziejaus veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina už 13 685,49 Eur (mašinos ir įrengimai - 989,06 Eur., baldai ir biuro įranga - 8 942,10 Eur., kitas ilgalaikis nematerialus turtas - 3 754,33 Eur.).

Atstatytas nurašyto ilgalaikio materialaus turto sukauptas nusidėvėjimas sumoje 13 589,66 Eur.: mašinos ir įrenginiai - 989,06 Eur., baldai ir biuro įranga - 8 846,27 Eur., kitas ilgalaikis materialus turtas - 3 754,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto padidėjo už 1 717 132,57 Eur.:

- kilnojamosios kultūros vertybės - 1 694 020,57 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 8 094,40 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 840,00 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 625,00 Eur.,
- transporto priemonės - 1 853,00 Eur.,
- panaikintas nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas - 11 700,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017-12-31 - 11 314 375,78 Eur., iš jų:

- pastatai -- 1 129 636,44 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 365 234,59 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 215 000,00 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 16 409,35 Eur.,
- transporto priemonės - 15 112,59 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 9 356 094,89 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 20 769,70 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 22 725,22 Eur.,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

2017m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 126 627,08 Eur., iš jų:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 652,22 Eur.,
- kitos mašinos ir įrengimai - 4 816,32 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 77 109,45 Eur.,
- kompiuterinė įranga - 25 648,38 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 2 693,46 Eur.,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur.

Kilnojamos kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 146 460 vnt., kurių vertė- 7 662 074,32 Eur. iš jų:

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

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervertinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 20 918 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 1 641 974,00 Eur. iš jų:

- spaudinių kolekcijos – 1 936 vnt.- 10 333,00 Eur.,
- numizmatikos skyriaus eksponatų - 2 052 vnt. - 16 660,00 Eur.,
- archeologinių eksponatų kolekcijos - 1 530 vnt. - 38 506,00 Eur.,
- rankraščių ir asmenų archyvų rinkinių eksponatai - 1 717 vnt. - 10 353,00 Eur.,
- vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų kolekcijos – 610 vnt.- 1 409 990,00 Eur.,

etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 1 818 vnt.- 48 518,00 Eur.,
2008-2010m. eksponatai - 4 618 vnt. - 13 281,00 Eur.,
2011-2012m. eksponatai - 2 908 vnt. - 6 777,00 Eur.,
fotografija - 1 554 vnt. - 26 871,00 Eur.,
archeologinė keramika - 2 016 vnt. - 24 519,00 Eur.,
gamtos eksponatai - 92 vnt. - 26 783,00 eur.,
ginklų kolekcijos dalis - 67 vnt. - 9 383,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikrąja verte iš karto įvertinta 1 952 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 52 046,57 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 86 vnt., vertė - 6 430,83 Eur., iš kitų lėšų (lėšos, gautos iš kitų biudžetinių įstaigų) įsigyta 5 vnt., vertė - 395,94 Eur., iš valstybės biudžeto pavediminių lėšų (projektui skirtos lėšos) įsigyta 200 vnt., vertė - 8 000,00 Eur., iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 1 661 vnt., vertė – 37 219,80 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 148 412 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 9 356 094,89 Eur. iš jų:
„Simbolinė vieno euro“ verte - 44 339 vnt., vertė - 44 339,00 Eur.,
Įvertintų tikrąja verte - 104 073 vnt., vertė- 9 311 755,89 Eur.

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

Muziejuje kilnojamųjų muziejinių vertybių vertinimas tikrąja verte pradėtas 2010m. 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.

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), 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“ 2015m. spalio 5d. direktorės įsakymu Nr. V- 31 patvirtinta „Žemaičių muziejaus„ALKA“ saugomų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika“.

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 - 10 834,62 Eur.
Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 10 157,34 Eur., iš jų:
- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 3 397,72 Eur.,
- atsargos, skirtos parduoti - 6 759,62 Eur.

Pastaba.Nr.P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai -1 123,67 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2 836,60 Eur -tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - 1 218,59 Eur. (pastatų draudimas - 156,21 Eur., transporto draudimas - 458,04 Eur., prenumerata - 192,68 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 111,66 Eur., muziejų asociacijos

mokestis - 300,00 Eur.) ir išankstiniai mokėjimai - 1 618,01 Eur. (leidybės paslaugos pagal sutartį- 1400,00 Eur. ir prenumerata - 218,01 Eur.)

Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 34 302,97 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 34 203,53 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 26,40 Eur (Neringos gimnazija);
- sukaupotos gautinos sumos- 34 177,13 Eur.,iš jų:
- sukaupotos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 3 104,84 Eur.,
- sukaupotos finansavimo pajamos - 31 072,29 Eur.(žr.3 lentelę):

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukaupotos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupoti atostoginiai	23 437,39
2.	Sukaupotos soc.draudimo įmokos nuo atostoginių	7 165,27
3.	AB „TEO“ už ryšio paslaugas	6,22
4.	UAB „TELE2“	12,17
6.	UAB„FLEET UNION“	196,98
7.	UAB„Gelsva“	76,12
8.	AB„Lietuvos dujos“	15,58
9.	UAB„Asseco Lietuva“	148,83
10.	UAB„Telšių vandenys“	13,73
	Iš viso:	31 072,29

Pastaba Nr.P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 1 405,00 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 413,03 Eur. (2 proc.paramos iš VMI),
 LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 litų;
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 0,00 litų.
 LT204010051003388634 - 991,97 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų).
 2017m. 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 -3 061 882,76 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 581 911,73 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 814 374,14 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 797 834,56 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 867 762,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų - 642 377,59 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 629 607,24 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 700,00 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 1 117,05 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 10 953,30 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 30 857,51 Eur., iš jų:

- iš kitų šaltinių – 30 857,51 Eur (atsargos ir dovanotos muziejinės vertybės).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų kitiems viešojo sektoriaus subjektams neperduota.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo ir dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams - 15,02 Eur., iš jų:

- iš kitų šaltinių - 15,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo (atsargų pardavimas) - 2 366,14 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 2 180,14 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 65,00 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 121,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai - 661 211,65 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 620 929,64 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 16 873,80 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 18 076,28 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 5 331,93 Eur.

Finansavimo sumų likučiui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įtakoją ir gautinų finansavimo sumų pasikeitimas - 729,30 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto - 729,30 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 070 795,75 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 587 679,89 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 798 135,34 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 780 875,33 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 904 105,19 Eur.

Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 27 831,69 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 31 072,29 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
27 831,69 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 31 072,29 Eur.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 180,87 Eur,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 469,63 Eur.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 27 650,82 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 30 602,66 Eur.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 6 618 317,68 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 8 266 323,37 Eur.

Tikrosios vertės rezervas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 6 569 346,00 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8 211 320,00 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 48 971,68 Eur.,

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 55 003,37 Eur., iš jų:

- sukauptas einamųjų metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje -10 765,00 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 6 031,69 Eur.(susidarė pajamoms viršijant patirtas sąnaudas).
- sukautas ankstesnių metų perviršis - ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 38 206,68 Eur., sukauptas ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 48 971,68 Eur.(susidarė pajamoms viršijus patirtas sąnaudas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 686 889,94 Eur., iš jų:

Finansavimo pajamos - 666 767,84 Eur., kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 626 350,38 Eur.,
- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 16 938,80 Eur.,
- pajamos gautos iš Europos Sąjungos - 18 076,28 Eur.,
- pajamos gautos iš kitų finansavimo šaltinių - 5 402,38 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 20 122,10 Eur., iš jų:

- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) - 20 122,10 Eur.

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 683 919,29 Eur. , iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 507 823,64 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 58 121,02 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių - 31 887,96 Eur.,
- komandiruočių - 357,70 Eur.,
- transporto - 4 695,05 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo - 1 000,00 Eur.,
- paprastojo remonto ir eksploatavimo - 9 300,00 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 11 604,17 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 31 189,11 Eur.,
- finansavimo - 17,78 Eur.,
- kitų paslaugų - 48 631,20 Eur.,
- kitos - 2 500,00 Eur.

Pastaba Nr.P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 507 823,64 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 4 lentelę):

4 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	388 807,97
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	119 015,67
	Iš viso:	507 823,64

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 58 121,02 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto- 58 121,02 Eur.,

- ilgalaikio nematerialiojo turto- 0,00 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 31 887,96 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 5 lentelę) :

5 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	11 481,70
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 231,06
3.	Dujos	12 690,17
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	3 335,69
5.	Ryšių paslaugų	3 149,34
	Iš viso:	31 887,96

Komandiruočių išlaidų sąnaudos sudaro 357,70 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 1 000,00 Eur.

Transporto sąnaudos sudaro 4 695,05 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 9 300,00 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudaro 11 604,17 Eur.:

- ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos - 11 700,00 Eur.,

- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos - 95,83 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 31 189,11 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 20 485,01 Eur.,

- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 10 345,60 Eur.

- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 358,50 Eur.

Finansavimo sąnaudos sudaro 17,78 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos - 48 631,20 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 6 lentelę) :

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Už kompiuterinės technikos taisymą, kasečių pildymą	1 360,16
2.	Maketavimas, dokumentų kopijavimas, įrišimas	1 262,45
3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	804,31
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	420,48
5.	Už elektros ūkio priežiūrą	121,00
6.	Dujinio katilo remontas	123,42
7.	El.virdulio, vėjapjovės remontas	78,36

8.	Draudimo paslaugos	1 468,13
9.	Paveikslų rėminimas	296,00
10.	Gesintuvų patikra	107,21
11.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	46,70
12.	Hostex paslaugos	8,76
13.	Argus patikra, remontas	338,78
14.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	56,00
15.	Maitinimo ir apgyvendinimo paslauga	1 600,75
16.	Kitos paslaugos	950,02
17.	Bokšto nuoma	130,32
18.	Už informacijos talpinimą internetinėje svetainėje	30,25
19.	Nario mokestis	33,00
20.	K/Š vandens aparato nuoma	319,44
21.	Už programos parengimą ir atlikimą	900,00
22.	Reklama	254,88
23.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	697,80
24.	LIBIS priežiūros paslaugos	595,32
25.	Už projektavimo darbus	1 550,00
26.	Energijos vartojimo audito parengimas	1 999,00
27.	Banko mokestis	58,17
28.	Stengo gamyba	260,15
29.	Skenerio instaliavimo darbai	791,34
30.	Transporto paslauga	500,00
31.	Restauravimo paslaugos	4 000,00
32.	Fotografavimo paslauga	175,00
33.	Mokestis lektorei už seminarą	1 030,00
34.	Darbo tvarkos taisyklių paruošimas	250,00
35.	Kenkėjų kontrolės paslauga, dezinfekavimas	1 100,00
36.	Projekto išlaidos	19 640,00
37.	Spaudos paslaugos katalogo kūrimui, suvenyrų gamyba	700,00
38.	Medienos ruošimo paslaugos	2 374,00
39.	Koplytstulpių gamyba	2 200,00
	Iš viso:	48 631,20

Kitos veiklos rezultatas sudaro 3 061,04 Eur. , iš jų:

Pastabos Nr.P21- Kitos veiklos pajamos (už patalpų nuomą ir parduotas atsargas) - 7 090,55 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos sudaro 4 029,51 Eur.

Grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro - 6 031,69 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pinigų srautai - 14 226,12 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 4 972,29 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 9 253,83 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 674 492,68 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	352 831,53	264 455,71	617 287,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto	700,00	0,00	700,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 117,05	0,00	1 117,05
4.	Iš kitų šaltinių	741,00	0,00	741,00
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	21 007,90	0,00	21 007,90
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	7 587,27	19 873,87	27 461,14
7.	Kitos įplaukos	6 178,35	0,00	6 178,35
	Iš viso:	390 163,10	284 329,58	674 492,68

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 24 824,00 Eur, iš jų:
 - į valstybės biudžetą - 24 824,00 (tiesioginiai pinigų srautai),

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos išmokos - 635 442,56 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	317 190,69	189 895,23	507 085,92
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	1 343,06	30 726,94	32 070,00
3.	Komandiruočių	357,70	0,00	357,70
4.	Transporto	360,81	4 804,76	5 165,57
5.	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	1 000,00	1 000,00
6.	Paprasto remonto ir eksploatavimo	4 300,00	5 000,00	9 300,00
7.	Atsargų įsigijimo	2 849,09	27 218,46	30 067,55
8.	Kitų paslaugų įsigijimo	33 965,46	16 430,36	50 395,82
	Iš viso:	360 366,81	275 075,75	635 442,56

Ilgalaikio turto įsigijimas - 26 239,17 iš jų:
 - tiesioginiai pinigų srautai - 16 985,34 Eur.,
 - netiesioginiai pinigų srautai - 9 253,83 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti - 12 320,00 Eur.,
iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 12 320,00 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 1 098,05 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1 405,00 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 306,95 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 6 569 346,00 Eur.,
- per ataskaitinį laikotarpį tikrosios vertės rezervas padidėjo 1 641 974,00 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 8 211 320,00 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 48 971,68 Eur.,
- ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis - 6 031,69 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 55 003,37 Eur.

Direktorė



Elvyra Spudytė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. buhalterė



Laimutė Mačernienė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-13 Nr. *B-1096*
(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 TURTA		11.314.375,78	9.655.459,66
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	11.314.375,78	9.655.459,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.129.636,44	1.159.690,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		365.234,59	369.517,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		215.000,00	203.300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.409,35	18.589,48
II.6	Transporto priemonės		15.112,59	16.671,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9.356.094,89	7.662.074,32
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.769,70	19.907,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.725,22	32.315,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		173.393,00	173.393,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA	P07	5.213,16	5.213,16
C	TRUMPALAIKIS TURTA		48.602,47	47.359,31
I	Atsargos	P08	10.157,34	10.834,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		3.397,72	2.818,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.759,62	8.016,36
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.836,60	1.123,67
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.203,53	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, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	26,40	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.177,13	33.573,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.405,00	1.098,05
	IŠ VISO TURTO:		11.368.191,41	9.708.032,13

(tesinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	3.070.795,75	3.061.882,76
I	Iš valstybės biudžeto		587.679,89	581.911,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		798.135,34	814.374,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		780.875,33	797.834,56
IV	Iš kitų šaltinių		904.105,19	867.762,33
E	ISIPAREIGOJIMAI		31.072,29	27.831,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		31.072,29	27.831,69
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	469,63	180,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	30.602,66	27.650,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.266.323,37	6.618.317,68
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.211.320,00	6.569.346,00
II.2	Kiti rezervai		8.211.320,00	6.569.346,00
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		55.003,37	48.971,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.031,69	10.765,00
G	MAŽUMOS DALIS		48.971,68	38.206,68
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.368.191,41	9.708.032,13

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

Būhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elvyra Spudytė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-13 Nr. B-1098
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		686.889,94	668.620,45
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		666.767,84	647.289,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		626.350,38	601.851,78
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		16.938,80	19.166,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.076,28	23.478,87
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.402,38	2.791,91
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.122,10	21.331,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20.122,10	21.331,08
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-683.919,29	-663.219,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-507.823,64	-489.428,07
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-58.121,02	-58.544,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31.887,96	-28.644,65
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-357,70	-387,86
V	TRANSPORTO		-4.695,05	-3.371,55
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.000,00	-966,98
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.300,00	-2.496,51
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11.604,17	12.531,43
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31.189,11	-25.333,02
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-17,78	-2.883,38
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-48.631,20	-63.694,75
XIV	KITOS		-2.500,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.970,65	5.400,81
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.061,04	5.364,19
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	7.090,55	12.806,36
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.029,51	-7.442,17
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.031,69	10.765,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.031,69	10.765,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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 muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-13 Nr. B-1099
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			5 843,898,72			38,206,68		
2	Perimto įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			5 882,105,40	
3	Perduoto arba paduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	725,447,28		X		725,447,28	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		10,765,00	10,765,00	
9	Kiti palyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			6,569,346,00			48,971,68	6,618,317,68	
11	Perimto įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba paduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1,641,974,00		X		1,641,974,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		6,031,69	6,031,69	
18	Kiti palyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			8,211,320,00			55,003,37	8,266,323,37	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto patirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Būhalterinės apskaitos skyriaus vyr. būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris), teisei atitinkama oficiali teisės aktus)

(parašas)
Elyra Spudytė
(vardas ir pavardė)
Laimutė Mačorienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšiai m., Telšių r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: -

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-13 Nr. B-1100
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valūta ir tikslumas: euras			
			4	5	6	7	8	9	Iš viso	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI		4,972.29	9,253.83	14,226.12	6,141.24	8,357.24	14,498.48		
I	Iplūkos		390,163.10	284,329.58	674,492.68	389,716.38	289,686.04	679,407.62		
II.1	Finansavimo sumos kitoms klaidoms ir atsargoms:		355,389.58	264,455.71	619,845.29	345,598.59	269,266.60	614,865.40		
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		352,831.53	264,455.71	617,287.24	333,143.72	269,266.60	602,410.32		
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		700.00	0.00	700.00	5,300.00	0.00	5,300.00		
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,117.05	0.00	1,117.05	4,510.99	0.00	4,510.99		
II.1.4	Iš kitų šaltinių		741.00	0.00	741.00	2,644.19	0.00	2,644.19		
II.2	Iš mokesčių									
II.3	Iš socialinių mokslų									
II.4	Iš užsienio paslaugų iš pirkėjų		21,007.90	0.00	21,007.90	25,372.28	0.00	25,372.28		
II.5	Iš užsienio paslaugų iš biudžeto		7,387.27	19,873.87	27,461.14	9,980.24	20,419.44	30,599.68		
II.6	Gautos pajamos									
II.7	Kitos lėšos		6,178.35	0.00	6,178.35	8,815.16	0.00	8,815.16		
II.7.1	1 valstybės biudžeto		-24,824.00	0.00	-24,824.00	-31,564.81	0.00	-31,564.81		
II.7.2	1 savivaldybės biudžeto		-24,824.00	0.00	-24,824.00	-31,564.81	0.00	-31,564.81		
II.7.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų									
II.7.4	Iš kitų šaltinių									
II.8	Visojo sektoriaus subjektams									
II.9	Kitoms subjektams									
III	Išskolos									
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-360,366.81	-275,075.75	-635,442.56	-352,010.53	-281,328.80	-633,339.33		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-317,190.69	-189,895.23	-507,085.92	-298,084.94	-186,589.25	-484,674.19		
III.3	Komandiruočių		-1,343.06	-30,726.94	-32,070.00	-100.00	-30,600.00	-30,700.00		
III.4	Transporto		-357.70	0.00	-357.70	-387.86	0.00	-387.86		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-360.81	-4,804.76	-5,165.57	-225.37	-3,414.14	-3,639.51		
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo		-4,300.00	-1,000.00	-5,300.00	-895.59	-4,000.00	-895.59		
III.7	Atsargų siėlimo		-2,849.09	-5,000.00	-7,849.09	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00		
III.8	Socialinių išmokų			-27,218.46	-30,067.55	-13,346.00	-23,643.47	-36,989.47		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Susijusių pajamų		-33,565.46	-16,430.36	-50,395.82	-39,866.36	-32,186.35	-72,057.71		
III.12	Kitos išskolos									

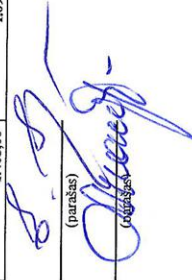
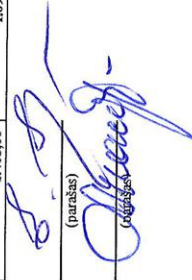
(Visos sumos euras)

Žemaitių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I.1	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16 985,34	-9 253,83	-26 239,17	-8 357,24
I.2	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas		-16 985,34	-9 253,83	-26 239,17	-8 357,24
I.3	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
I.4	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas					
I.5	Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumažėjimas					
I.6	Gauti dividendai					
I.7	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš gautų paskolų		12 320,00	0,00	12 320,00	0,00
II	Gauti paskolų gražinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų grąžinimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto		12 320,00	0,00	12 320,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12 320,00	0,00	12 320,00	0,00
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 dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		306,95	0,00	306,95	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 098,05		1 098,05	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 405,00		1 405,05	

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)


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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624

D/L: --

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	2.836,60	1.123,67
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	2.836,60	1.123,67
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.836,60	1.123,67


Direktorė
Gintarė Spudytė

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

Žemaičių muziejus "Alka", 194599771 Muziejaus g. 31, Telšiai m., Telšių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147436624
 D/L: 2018-03-22 15:31:24

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nulemtamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užskaito inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarčiai		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarčiai	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 818,26				8 016,36	10 834,62
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		34 446,02				3 053,23	37 499,25
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		33 763,01				3 053,23	36 816,24
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		683,01					683,01
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-37 138,54				-4 324,99	-41 463,53
3.1	Pardavta							
3.2	Perleista (paskirstyta)						-4 029,51	-4 029,51
3.3	Sunaudota veikloje		-37 138,54				-17,78	-17,78
3.4	Kiti nurasymai						-277,70	-37 416,24
4	Pergrupavimai (+/-)		3 271,98				15,02	3 287,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		3 397,72				6 759,62	10 157,34
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurasinti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	Kiti nurasymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3 397,72				6 759,62	10 157,34
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2 818,26				8 016,36	10 834,62

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
 D/L: -

P8 Atsargos

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


 Direktorė
 Laimutė Mačernienė

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624

D/L: --

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	20.122,10	21.331,08
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**	20.122,10	21.331,08
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	20.122,10	21.331,08

* 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
Gyvyra Spudytė

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



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624

D/L: --

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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	7.090,55	12.806,36
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	6.178,35	8.822,36
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	912,20	3.984,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-4.029,51	-7.442,17
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-4.029,51	-7.442,17
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
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	3.061,04	5.364,19

* 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.


Laimutė Mačernienė
Būhalterė

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

ILGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

[illegible]

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėkros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigtė projektai ir finansiniai apmokėjimai		Prestėžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodymus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kėriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtė projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigtė projektai ir finansiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.322,48			14.230,48				20.552,96	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2.882,88							-2.882,88	
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-2.882,88							-2.882,88	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.439,60			14.230,48				17.670,08	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.322,48		X	-14.230,48	X	X		-20.552,96	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta 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	2.882,88		X		X	X		2.882,88	
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	2.882,88		X		X	X		2.882,88	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		2.882,88	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.439,60		X	-14.230,48	X	X		-17.670,08	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										

Žemaičių muziejaus „Alka“, 19059771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: --

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodymus 4 stulpelyje)	5	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	6	Nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai	8	Išankstiniai apmokėjimai	9		
1	2	3	4				7					10	11
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
18	Sikaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma												
18.1	Perduoto												
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
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00										0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.


G. Kęstutis Spudys
Direktorius

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: --

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMS 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	0,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Išsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00		0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5.213,16		5.213,16

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.


Direktorė
J. J. J. J.


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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: -

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)	34.203,53	34.203,53	0,00	34.302,97	34.302,97			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	729,30	729,30			
1.2.1	Gautini mokesčiai				0,00	0,00			
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	26,40	26,40						
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 turta	26,40	26,40						
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Suakauptos gautinos sumos	34.177,13	34.177,13						
1.5.1	Iš biudžeto				33.573,67	33.573,67			
1.5.2	Kitos	34.177,13	34.177,13		33.573,67	33.573,67			
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)	34.203,53	34.203,53	0,00	34.302,97	34.302,97			


Dainius Spudis
Direktorius

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.405,00		1.098,05	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.405,00		1.098,05	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.405,00		1.098,05	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				


Direktoriė
Elnora Spudytė

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: -

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	469,63							
4	Sukauptos mokėtinės sumos	30.602,66	7.165,27		180,87				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				27.650,82	6.540,09			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	30.602,66	7.165,27		27.650,82	6.540,09			
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai								
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	31.072,29	7.165,27	0,00	27.831,69	6.540,09			

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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	27.831,69	31.072,29
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	27.831,69	31.072,29

Direktorė
Elvyra Spudytė



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



Žemaičių muziejus "Alka", 19059771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2017 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 turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7		
1	2							8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	581.911,73	629.607,24	0,00				-2.180,14	-620.929,64
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	580.788,06	38.770,51	358,50				-2.180,14	-32.573,64
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.123,67	590.836,73	-358,50					-588.356,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	814.374,14	700,00					-65,00	-16.873,80
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	814.374,14	700,00					-65,00	-16.173,80
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								-700,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	797.834,56	1.117,05						-18.076,28
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	797.834,56	1.117,05						-18.076,28
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	867.762,33	10.953,30	0,00	30.857,51			-121,00	-5.331,93
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	867.204,73	10.332,30	65,57	30.857,51			-121,00	-4.631,93
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	557,60	621,00	-65,57					-700,00
5	Iš viso finansavimo sumų	3.061.882,76	642.377,59	0,00	30.857,51			-2.366,14	-661.211,65

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

Žemaičių muziejaus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
D/L: -

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)			-729,30		587.679,89	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			-729,30		585.163,29	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.516,60	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					798.135,34	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					798.135,34	
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)					780.875,33	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					780.875,33	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių	-15,02				904.105,19	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-15,02				903.692,16	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					413,03	
5	Iš viso finansavimo sumų	-15,02		-729,30		3.070.795,75	

L. S.
Direktorius
Gyvyta Spudytė

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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)	729,30	581.182,43	581.911,73	0,00	587.679,89	587.679,89		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		814.374,14	814.374,14		798.135,34	798.135,34		
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)		797.834,56	797.834,56		780.875,33	780.875,33		
4	Iš kitų šaltinių		867.762,33	867.762,33		904.105,19	904.105,19		
5	Iš viso	729,30	3.061.153,46	3.061.882,76	0,00	3.070.795,75	3.070.795,75		

Director
Elwyn Spudis

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

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2017 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	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Žemaičių muziejaus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436624
 D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-683.919,29			-683.919,29
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-507.823,64			-507.823,64
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-58.121,02			-58.121,02
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-31.887,96			-31.887,96
1.4	Komandiruočių	-357,70			-357,70
1.5	Transporto	-4.695,05			-4.695,05
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.000,00			-1.000,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-9.300,00			-9.300,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	11.604,17			11.604,17
1.9	Sunaudojimų ir parduotų atsargų savikaina	-31.189,11			-31.189,11
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-17,78			-17,78
1.13	Kitų paslaugų	-48.631,20			-48.631,20
1.14	Kitos	-2.500,00			-2.500,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-635.442,56			-635.442,56
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-507.085,92			-507.085,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-32.070,00			-32.070,00
3.1.3	Komandiruočių	-357,70			-357,70
3.1.4	Transporto	-5.165,57			-5.165,57
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.000,00			-1.000,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-9.300,00			-9.300,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-30.067,55			-30.067,55
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-50.395,82			-50.395,82
3.1.12	Kitos išmokos				


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