



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

2019-03-15 Nr. S-34

DĖL 2018M. GRUODŽIO 31D. FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014m. sausio 8d. nutarimu Nr.16 Žemaičių muziejus „ALKA“ (toliau- Įstaiga) tapo respublikiniu muziejumi. Tai - valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti žemaičių istorijos, archeologijos, etnografijos, gamtos ir meno muziejines vertybes. Muziejus priskiriamas istorijos muziejų grupei.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015m. balandžio 1d. įsakymu Nr.IV-221 nuo 2015m. liepos 1d. prie Žemaičių muziejaus „ALKA“ reorganizavimo būdu prijungtas Žemaičių vyskupystės muziejus, perimtos visos Žemaičių vyskupystės muziejaus teisės ir pareigos.

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

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

Steigėjas ir kontroliuojantis 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 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. 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 2018 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 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 sukaupytą 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):

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupęs nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (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):

Eil. Nr.	Turto grupės	2 lentelė
		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
11.	Muzikos instrumentai	6-9
12.	Ūkinis inventorių	15
13.	Elektros aparatūra	6
14.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6
		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 kiekiu 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 (programinė įranga ir jos licencijos) likutinė vertė – 207,06 Eur.

2018m. 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 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.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 57 167,78 Eur.:

- pastatai - 30 054,00 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 4 282,94 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 2 731,46 Eur.,
- transporto priemonės - 3 597,36 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 6 843,34 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 9 658,68 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto padidėjo už 436 814,97 Eur.:

- kilnojamosios kultūros vertybės - 428 214,97 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 6 921,20 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 1 278,80 Eur.,
- panaikintas nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas - 400,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018-12-31 - 11 694 022,97 Eur., iš jų:

- pastatai — 1 099 582,44 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 360 951,65 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 215 400,00 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 14 956,69 Eur.,
- transporto priemonės - 11 515,23 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 9 784 309,86 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 20 847,56 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 13 066,54 Eur.,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

2018m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 144 466,11 Eur., iš jų:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 652,22 Eur.,
- kitos mašinos ir įrengimai - 4 916,04 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 80 349,62 Eur.,
- kompiuterinė įranga - 34 347,73 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 8 493,25 Eur.,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur.

Kilnojamos kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 148 412 vnt., kurių vertė- 9 356 094,89 Eur. iš jų:

- „Simbolinė vieno euro“ vertė - 44 339 vnt., vertė - 44 339,00 Eur.,
- įvertintų tikraja vertė - 104 073 vnt., vertė- 9 311 755,89 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervertinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 10 928 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 369 993,00 Eur. iš jų:

- spaudinių kolekcijos – 1 707 vnt.- 12 471,00 Eur.,
- archeologinių eksponatų kolekcijos - 1 528 vnt. - 43 742,00 Eur.,
- vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų kolekcijos – 620 vnt.- 178 972,00 Eur.,
- etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 603 vnt.- 10 905,00 Eur.,
- fotografija - 5 104 vnt. - 46 045,00 Eur.,
- buitinė ir statybinė keramika - 782 vnt. - 9 178,00 Eur.,
- asmenų archyvų, rankraščių, dvarų dokumentų - 353 vnt. - 3 006,00 Eur.,
- kartografijos eksponatai (žemėlapiai) - 16 vnt. - 79,00 Eur.,
- brangieji metalai (dirbiniai) - 215 vnt. - 65 595,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikraja vertė iš karto įvertinta 1 991 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 58 317,97 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 307 vnt., vertė - 8 533,99 Eur. , iš kitų lėšų (lėšos, gautos iš kitų biudžetinių įstaigų) įsigyta 1 vnt., vertė - 800,00 Eur., iš kitų lėšų (paramos lėšos) -įsigyta 5 vnt., vertė - 4 150,00 Eur., iš valstybės biudžeto pavediminių lėšų (projektui skirtos lėšos) įsigyta 3 vnt., vertė -13 300,00 Eur., iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 1 675 vnt., vertė – 31 533,98 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 150 328 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 9 784 309,86 Eur. iš jų:

„Simbolinė vieno euro“ vertė - 33 344 vnt., vertė - 33 344,00 Eur.,

įvertintų tikrąją vertę - 116 984 vnt., vertė- 9 750 965,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, remiantis muziejaus direktorės 2018m.lapkričio 14d. įsakymu Nr.V-47, nurašyta muziejinių vertybių (blogos būklės pagalbinio fondo eksponatai) 75 vnt.- 96,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios muziejinės vertybės nebuvo perduotos ar dovanotos.

Pagal 2018m. gegužės 17d. muziejaus rinkinių komisijos posėdžio protokolą Nr.E-4, 14 223vnt. pagalbinio fondo eksponatų perkelta į pagrindinio fondo tikrinimo- vertinimo apskaitą (apskaitant tikrintus-vertintus eksponatus buvo įsivėlusį klaidą).

Išsami informacija apie muziejinės vertybes, apskaitomas simboline vieno euro vertė fonduose, pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejinės vertybes, apskaitomas simboline vieno euro vertė fonduose 2018m. gruodžio 31d.)“.

Muziejuje kilnojamųjų muziejinių vertybių vertinimas tikrąją vertę 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 tikrąją vertę, 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 tikrąją vertę metodikos patvirtinimo“, Žemaičių muziejaus „ALKA“ 2015m. spalio 5d. direktorės įsakymu Nr. V- 31 patvirtinta „Žemaičių muziejaus „ALKA“ saugomų kultūros vertybių vertinimo tikrąją vertę 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 - 10 157,34 Eur.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 10 750,98 Eur., iš jų:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 4 259,88 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) - 6 491,10 Eur.

Pastaba.Nr.P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 2 836,60 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1 654,47 Eur -tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - 1 230,39 Eur. (turto draudimas - 484,00 Eur., transporto draudimas - 423,33 Eur., prenumerata - 211,40 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 111,66 Eur.) ir išankstiniai mokėjimai - 424,08 Eur. (išankstinis mokėjimas UAB „Mokesčių srautas“ už seminarą- 139,15 Eur. ir prenumerata - 284,93 Eur.)

Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 34 203,53 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 38 090,38 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 165,00 Eur (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras);
- sukauptos gautinos sumos- 37 925,38 Eur.,iš jų:
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 5 367,96 Eur.,
- sukauptos finansavimo pajamos - 32 557,42 Eur.(žr.3 lentelę):

3 lentelė		
Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	23 117,48
2.	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo atostoginių	7061,26
3.	Telia Lietuva,AB už ryšio paslaugas	110,42
4.	UAB „TELE2“	40,30
6.	UAB„FLEET UNION“	289,34
7.	VI„Infostruktūra“	30,53
8.	AB„Energijos skirstymo operatorius“	257,97
9.	Enefit, UAB	540,58
10.	VI„Registru centras“	0,28
11.	UAB„Gelsva“	71,74
12.	UAB„Lietuvos energijos tiekimas“	907,20
13.	UAB„Telšių vandenys“	107,92
14.	Mokėtinų sumos darbuotojams	22,40
	Iš viso:	32 557,42

Pastaba Nr.P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 4 546,24 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 454,39 Eur. (2 proc.paramos iš VMI),
 LT404010042800540303 (valiutinė) – 0,00 Eur,
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 0,00 Eur,
 LT204010051003388634 - 491,85 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų),
 LT484010051004576186 (projekto ERASMUS+ lėšos) -3 600,00 Eur.
 2018m. 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 -3 070 795,75 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.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų - 665 345,62 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 654 659,07 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 900,00 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 4 745,86 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 5 040,69 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 32 201,26 Eur., iš jų:

- iš kitų šaltinių – 32 201,26 Eur (atsargos ir dovanotos muziejinės vertybės).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota - 4,67 Eur. (knyga bibliotekai).

Per ataskaitinių laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo (atsargų pardavimas) - 3 770,06 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 3 590,06 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 60,00 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 120,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai - 691 787,83 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 653 519,07 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 19 228,76 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 17 406,94 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 1 633,06 Eur.

Per ataskaitinių laikotarpį grąžinta finansavimo sumų- 17,34 Eur. (AB„Lietuvos paštas“ grąžino už prenumeratą).

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 072 762,73 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 585 207,82 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 779 746,58 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 768 214,25 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 939 594,08 Eur.

Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 31 072,29 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 32 557,42 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
31 072,29 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 32 557,42 Eur.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 469,63
Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 2 356,28 Eur.

Pastaba Nr. P17.Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptos mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
30 602,66 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 30 178,74 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai - 0,00 Eur.,
o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 22,40 Eur.(darbdavio soc.parama, už ligos pirmas dvi darbo dienas).

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 266 323,37 Eur.,
o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 8 649 165,11 Eur.

Tikrosios vertės rezervas.

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 211 320,00 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8 5 81 238,72 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas.

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 55 003,37 Eur.,

o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 67 926,39 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -6 031,69 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 12 923,02 Eur.(susidarė pajamoms viršijant patirtas sąnaudas).

- ankstesnių metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -

48 971,68 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 55 003,37 Eur.(susidarė pajamoms viršijus patirtas sąnaudas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 722 045,92 Eur., iš jų:

Finansavimo pajamos - 697 043,02 Eur., kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 658 594,26 Eur.,

- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 19 288,76 Eur.,

- pajamos gautos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - 17 406,94 Eur.,

-pajamos gautos iš kitų finansavimo šaltinių - 1 753,06 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 25 002,90 Eur., iš jų:

- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) -
25 002,90 Eur.

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 713 306,03 Eur. , iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 522 990,90 Eur.,

- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 57 353,76 Eur.,

- komunalinių paslaugų ir ryšių - 30 846,69 Eur.,

- komandiruočių - 2 249,26 Eur.,

- transporto - 6 103,83 Eur.,

- kvalifikacijos kėlimo - 554,00 Eur.,

- paprastojo remonto ir eksplotavimo - 5 953,30 Eur.,

- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 157,29 Eur.,

- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 31 405,01 Eur.,

- socialinių išmokų - 4 493,96 Eur.,

- kitų paslaugų - 51 512,61 Eur.,

Pastaba Nr.P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 522 990,90 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 4 lentelę):

4 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	398 680,09
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	124 310,81
	Iš viso:	522 990,90

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 57 353,76 Eur., iš jų:
 - ilgalaikio materialiojo turto- 57 167,78 Eur.,
 - ilgalaikio nematerialiojo turto- 185,98 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 30 846,69 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 5 lentelę) :

5 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	9 995,93
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 060,98
3.	Dujos	13 631,34
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	2 826,11
5.	Ryšių paslaugų	3 332,33
	Iš viso:	30 846,69

Komandiruočių išlaidų sąnaudos sudaro 2 249,26 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 554,00 Eur.

Transporto sąnaudos sudaro 6 103,83 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 5 953,30 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudaro 157,29 Eur.:

- ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos - 400,00 Eur.,
- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos - 21,72 Eur.,
- atsargų nurašymo sąnaudos - 220,99 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 31 405,01 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 21 469,53 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 8 107,88 Eur.
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 1 827,60 Eur.

Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos - 4 493,96 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos - 51 481,08 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 6 lentelę) :

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Vertimo paslaugos	108,90
2.	Langų maketavimo paslauga	40,53
3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	804,31
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	1535,54
5.	Už elektroninių parašo atnaujinimą	8,23
6.	Dujų sistemos techninė priežiūra	270,80
7.	Už remonto darbus (skeneris, pjūklas)	774,21
8.	Draudimo paslaugos	1 266,21
9.	Kūrinių transportavimas	3 890,00
10.	Gesintuvų patikra	709,95
11.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	367,00
12.	Transportavimo dėžių gamyba	1 960,00
13.	Vėdinimo sistemos įrengimas	350,00
14.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	28,00
15.	Maitinimo ir apgyvendinimo paslauga	1 102,00
16.	Kitos paslaugos	2 363,06
17.	Už edukacinę kelionę	468,00
18.	Lankstinukų gamyba	1 249,46
19.	Unikalus autorinio kūrinio sukūrimas, edukacinė veikla	2 400,00
20.	K/Š vandens aparato nuoma	294,03
21.	Už programos parengimą ir atlikimą	2 370,00
22.	Reklama	425,06
23.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	697,80
24.	LIBIS priežiūros paslaugos	595,32
25.	Už projektavimo darbus	100,00
26.	Energijos vartojimo audito parengimas	2 000,00
27.	Banko mokestis	85,27
28.	Kalvystės darbai	500,00
29.	Arklių profilaktinės gydomosios paslaugos	450,00
30.	Projekto „Interaktyvi Telšių istorijos mozaika II etapas“ įgyvendinimo paslaugos	12 100,00
31.	Restauravimo paslaugos	5 600,00
32.	Fotografavimo paslauga	100,00
33.	Kenkėjų kontrolės paslauga, dezinfekavimas	1 200,00
34.	Projekto išlaidos	1 914,40
35.	Koplytstulpių gamyba	2 870,00
36.	Nario mokestis	483,00
	Iš viso:	51 481,08

Kitos veiklos rezultatas sudaro 4 183,13 Eur. , iš jų:

Pastabos Nr.P21- Kitos veiklos pajamos (už patalpų nuomą ir parduotas atsargas) - 10 747,74 Eur.

Pervestinos š biudžetą kitos veiklos pajamos sudaro 72,17 Eur (už parduotą aukcione kasos aparata).

Kitos veiklos sąnaudos sudaro 6 492,44 Eur.

Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro - 12 923,02 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai - 21 068,27 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 10 837,13 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 10 231,14 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 714 813,04 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	369 165,40	272 193,67	641 359,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto	900,00	0,00	900,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4 745,86	0,00	4 745,86
4.	Iš kitų šaltinių	998,03	0,00	998,03
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	26 192,30	0,00	26 192,30
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	12 716,06	18 481,98	31 198,04
7.	Kitos įplaukos	9 419,74	0,00	9 419,74
	Iš viso:	424 137,39	290 675,65	714 813,04

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 33 550,67 Eur, iš jų:

- į valstybės biudžetą - 33 550,67 (tiesioginiai pinigų srautai),

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos išmokos - 660 194,10 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	327 479,54	196 454,19	523 933,73
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	1 013,12	28 006,88	29 020,00
3.	Komandiruočių	2 219,26	30,00	2 249,26
4.	Transporto	14,10	5 885,90	5 900,00

5.	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	693,15	693,15
6.	Paprasto remonto ir eksploataavimo	2 908,00	4 092,00	7 000,00
7.	Atsargų įsigijimo	3 380,00	32 465,22	35 845,22
8.	Socialinių išmokų	4 100,78	370,78	4 471,56
8.	Kitų paslaugų įsigijimo	38 634,79	12 446,39	51 081,18
	Iš viso:	379 749,59	280 444,51	660 194,10

Ilgalaikio turto įsigijimas - 35 377,03 iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 25 145,89 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 10 231,14 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti - 17 450,00 Eur.
(tiesioginiai pinigų srautai - 17 450,00 Eur.). Iš jų:

- iš valstybės biudžeto - 13 300,00 Eur.,
- iš kitų šaltinių - 4 150,00 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 1 405,00 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 4 546,24 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 3 141,24 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 8 211 320,00 Eur.,
- per ataskaitinį laikotarpį tikrosios vertės rezervas padidėjo 369 918,72 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 8 581 238,72 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 55 003,37 Eur.,
- ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis - 12 923,02 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 67 926,39 Eur.

Direktorės pavaduotoja-vyr.fondų saugotoja,
laikinai einanti direktorės pareigas



Teresė Žulkutė

Buhalterinės apskaitos skyriausvyr. buhalterė



Laimutė Mačernienė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. B-1370
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		11.694.230,03	11.314.375,78
I.1	Plėtros darbai	P03	207,06	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		207,06	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	11.694.022,97	11.314.375,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.099.582,44	1.129.636,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		360.951,65	365.234,59
II.5	Mašinos ir įrenginiai		215.400,00	215.000,00
II.6	Transporto priemonės		14.956,69	16.409,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		11.515,23	15.112,59
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.784.309,86	9.356.094,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.847,56	20.769,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13.066,54	22.725,22
III	Ilgalaikis finansinis turtas		173.393,00	173.393,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	5.213,16	5.213,16
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	55.042,07	48.602,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		10.750,98	10.157,34
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4.259,88	3.397,72
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		6.491,10	6.759,62
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09		
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.654,47	2.836,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		38.090,38	34.203,53
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10		
III.5	Suakauptos gautinos sumos		165,00	26,40
III.6	Kitos gautinos sumos		37.925,38	34.177,13
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.546,24	1.405,00
	IŠ VISO TURTO:		11.754.485,26	11.368.191,41

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	3.072.762,73	3.070.795,75
II	Iš savivaldybės biudžeto		585.207,82	587.679,89
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		779.746,58	798.135,34
IV	Iš kitų šaltinių		768.214,25	780.875,33
E	ISIPAREIGOJIMAI		939.594,08	904.105,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		32.557,42	31.072,29
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		32.557,42	31.072,29
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 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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	2.356,28	469,63
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	30.178,74	30.602,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	22,40	
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	8.649.165,11	8.266.323,37
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.581.238,72	8.211.320,00
II.2	Kiti rezervai		8.581.238,72	8.211.320,00
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		67.926,39	55.003,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.923,02	6.031,69
G	MAŽUMOS DALIS		55.003,37	48.971,68
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.754.485,26	11.368.191,41

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Teresė Žulkutė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 6-1371
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		722.045,92	686.889,94
I.1	Iš valstybės biudžeto		697.043,02	666.767,84
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		658.594,26	626.350,38
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.288,76	16.938,80
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.406,94	18.076,28
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.753,06	5.402,38
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.002,90	20.122,10
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	25.002,90	20.122,10
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-713.306,03	-683.919,29
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-522.990,90	-507.823,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.353,76	-58.121,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-30.846,69	-31.887,96
V	TRANSPORTO		-2.249,26	-357,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.103,83	-4.695,05
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-554,00	-1.000,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5.953,30	-9.300,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		157,29	11.604,17
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-31.405,01	-31.189,11
XI	NUOMOS		-4.493,96	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			-17,78
XIV	KITOS		-51.512,61	-48.631,20
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-2.500,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.739,89	2.970,65
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.183,13	3.061,04
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	10.747,74	7.090,55
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-72,17	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6.492,44	-4.029,51
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.923,02	6.031,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.923,02	6.031,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Teresė Žulkutė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

Žemaitių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-15 Nr. B-1972
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Is viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	6,569,346,00	X		48,971,68	6,618,317,68	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudarinti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1,641,974,00		X		1,641,974,00	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	X			
9	Kiti pokyčiai		X	X	X				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6,031,69	6,031,69	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	8,211,320,00	X		55,003,37	8,266,323,37	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudarinti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	369,918,72		X		369,918,72	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	X			
18	Kiti pokyčiai		X	X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			8,581,238,72			12,923,02	12,923,02	
							67,926,39	8,649,165,11	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Pavadojoja - vvr. fondu saugotoja laikinai einanti direktorės pareigas
 (teises aktas pareiškto patirašyti asmens pareigu pavadinimas)
 Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
 (vriaušiasis buhalteris) teisu orivaloma onar teises aktus)


 Terešė Žukutė
 (virdas ir pavardė)

 Laimutė Macernienė
 (virdas ir pavardė)

Žemaitių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telių m., Telšių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 6-1373
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Iš viso		Iš viso	Iš viso		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Iplaukos		10,837.13	10,231.14	21,068.27	4,972.29	9,253.83	14,226.12
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		424,137.39	290,675.65	714,813.04	390,163.10	284,329.58	674,492.68
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		375,809.29	272,193.67	648,002.96	355,389.58	264,455.71	619,845.29
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		369,165.40	272,193.67	641,359.07	352,831.53	264,455.71	617,287.24
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		900.00	0.00	900.00	700.00	0.00	700.00
I.2	Iš kitų šaltinių		4,745.86	0.00	4,745.86	1,117.05	0.00	1,117.05
I.3	Iš mokesčių		998.03	0.00	998.03	741.00	0.00	741.00
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		26,192.30	0.00	26,192.30	21,007.90	0.00	21,007.90
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12,716.06	18,481.98	31,198.04	7,587.27	19,873.87	27,461.14
I.7	Gautos palikanos							
II	Kitos įplaukos		9,419.74	0.00	9,419.74	6,178.35	0.00	6,178.35
II.1	I valstybės biudžeta		-33,550.67	0.00	-33,550.67	-24,824.00	0.00	-24,824.00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-33,550.67	0.00	-33,550.67	-24,824.00	0.00	-24,824.00
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-379,749.59	-280,444.51	-660,194.10	-360,366.81	-275,075.75	-635,442.56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-327,479.54	-196,454.19	-523,933.73	-317,190.69	-189,895.23	-507,085.92
III.3	Komandiruočių		-1,013.12	-28,006.88	-29,020.00	-1,343.06	-30,726.94	-32,070.00
III.4	Transporto		-2,219.26	-30.00	-2,249.26	-357.70	0.00	-357.70
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-14.10	-5,885.90	-5,900.00	-360.81	-4,804.76	-5,165.57
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-693.15	-693.15		-1,000.00	-1,000.00
III.7	Atsargų įsigijimo		-2,908.00	-4,092.00	-7,000.00	-4,300.00	-5,000.00	-9,300.00
III.8	Socialinių išmokų		-3,380.00	-32,465.22	-35,845.22	-2,849.09	-27,218.46	-30,067.55
III.9	Nuomos		-4,100.78	-370.78	-4,471.56			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikanos		-38,634.79	-12,446.39	-51,081.18	-33,965.46	-16,430.36	-50,395.82
III.12	Kitos išmokos							

(įrašius kitame puslapyje)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-25,145.89	-10,231.14	-35,377.03	-16,985.34	-9,253.83	-26,239.17
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25,145.89	-10,231.14	-35,377.03	-16,985.34	-9,253.83	-26,239.17
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17,450.00	0.00	17,450.00	12,320.00	0.00	12,320.00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų sumažėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		17,450.00	0.00	17,450.00	12,320.00	0.00	12,320.00
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto		13,300.00	0.00	13,300.00	12,320.00	0.00	12,320.00
IV.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	Iš ES							
IV.4	Iš kitų šaltinių		4,150.00	0.00	4,150.00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3,141.24	0.00	3,141.24	306.95	0.00	306.95
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,405.00		1,405.00	1,098.05		1,098.05
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4,546.24		4,546.24	1,405.00		1,405.00

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris)

Teresė Žukutė
 (vardas ir pavardė)
 Laimutė Mačernienė
 (vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633

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		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.654,47	2.836,60
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	424,08	
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	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	1.230,39	2.836,60
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.654,47	2.836,60

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavadootoja - vyr. fondų saugotoja,
laikina einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė



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



Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -214742563
D/L: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuojamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likutis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 397,72				6 759,62		10 157,34
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		37 616,36				6 858,38		44 474,74
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		36 949,08				6 858,38		43 807,46
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		667,28						667,28
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-37 116,67				-6 764,43		-43 881,10
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)						-6 464,61		-6 464,61
3.3	Sunaudoota veikloje		-37 116,67				-51,39		-51,39
3.4	Kiti nuraišymai						-27,44		-37 144,11
4	Pergupavimai (+/-)		362,47				-220,99		-220,99
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						-362,47		0,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		4 259,88				6 491,10		10 750,98
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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
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)		4 259,88				6 491,10		10 750,98
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3 397,72				6 759,62		10 157,34

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
DL: -

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavaldytoja - vyr. fondų saugotoja,
laikintai einanti direktorės pareigas
Teresė Žukutė

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
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	25.002,90	20.122,10
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	25.002,90	20.122,10
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	25.002,90	20.122,10

* 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.

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavadootoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniai einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė



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



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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	10.747,74	7.090,55
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	9.419,74	6.178,35
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.328,00	912,20
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-72,17	
3	Kitos veiklos sąnaudos	-6.492,44	-4.029,51
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-6.464,61	-4.029,51
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	-27,83	
4	Kitos veiklos rezultatas	4.183,13	3.061,04

* 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.

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavadootoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniai einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė



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



Žemės ūkio ministerija "Valda", įm. 090771 Mūsų k. g. 31, Telšiai m., Telšiai r. m. c.
2014 M. GRUODIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešo namo statusas, jei taikytina kitąip)

P.4 Depalinės pastatėkės suris

LEGALIO MTERIALIO TURTO BALANSINIS VERTIS PASKIETIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Sąrašas	Žanras	Pasmės		Informaciniai šaltiniai	Nedidėjusios kultūrinės vertės	Mokymai ir išsilavinimas	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūrinės vertybės	Baldai ir būrai	Kitos apsaugos priemonės		Kitos apsaugos priemonės	Bendriniai apsauginiai	B. Viena
			Gyvenamieji	Kiti							Kita vertybė	Kita apsaugos priemonė			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įėjimo ar pasivažiavimo į objektą išlaidos			1 457 945,07	396 211,56	1 398 737,10	28 724,90	40 147,72	1 144 774,89	145 303,32	59 893,20	173 397,00			2 844 826,76
2	Įėjimo ar pasivažiavimo į objektą išlaidos (2.1+2.2)						1 278,80		38 317,97	6 921,20					66 517,97
2.1	Paketo turto įsigijimo išlaidos						1 278,80		38 317,97	6 921,20					66 517,97
2.2	Natūraliosios gamtos turto įsigijimo išlaidos								26 783,99						31 982,99
3	Pardavimo, parduotuvės ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								31 532,98						31 532,98
3.1	Pardavimai								-21,79						-21,79
3.2	Parduotuvės														
3.3	Nuomos														
4	Pergauginimai (+/-)								-21,72						-21,72
5	Įėjimo ar pasivažiavimo į objektą išlaidos kitų paskyrimų														
6	Įėjimo ar pasivažiavimo į objektą išlaidos kitų paskyrimų (6.1+6.2+6.3)														
7	Sukauptos nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X			396 211,56	1 398 737,10	30 005,70	40 147,72	1 203 071,14	152 224,32	59 893,20	173 397,00			4 911 320,41
8	Nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X			-328 308,63		-42 314,53	-25 038,13		-124 933,63					-558 033,88
9	Ataskaitinio laikotarpio suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-30 034,00		-2 731,46	-5 997,36		-6 833,34					
10	Sukauptos nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X													
10.1	Pardavimai	X													
10.2	Parduotuvės	X													
10.3	Nuomos	X													
11	Pergauginimai (+/-)	X													
12	Sukauptos nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X													
13	Sukauptos nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę (7+8+9+10+11+12)	X			-328 308,63										
14	Nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X			-32 798,91										
15	Natūraliosios gamtos turto ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X				-1 183 737,10									4 15 201,66
16	Ataskaitinio laikotarpio suma per ataskaitinį laikotarpį	X													-1 183 737,10
17	Pasiekimo nuosavosios suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukauptos nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę (18.1+18.2+18.3)	X				400,00									400,00
18.1	Pardavimai	X													
18.2	Parduotuvės	X													
18.3	Nuomos	X													
19	Pergauginimai (+/-)	X													
20	Nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X													
21	Nuosavosios suma ataskaitinio laikotarpio pabaigę (19+20)	X													
22	Turto vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X				-1 183 737,10									-1 183 737,10
23	Natūraliosios gamtos turto išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigę	X													8 211 320,40
24	Išlaidos turto paskyrimui per ataskaitinį laikotarpį	X													
25	Pardavimai, parduotuvės ir nuomos turto išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigę (25.1+25.2+25.3)	X													369 993,00
25.1	Pardavimai	X													
25.2	Parduotuvės	X													
25.3	Nuomos	X													
26	Pergauginimai (+/-)	X													
27	Išlaidos turto paskyrimui	X													-74,28

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

X¹ pažymėti atskaitos laikai nepildomi.

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

[Signature]

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Više sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
D/L: --

P3 Nematerialūs turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno idriniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 439,60			14 230,48				17 670,08
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		393,04							393,04
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		393,04							393,04
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4/-5)		3 832,64							
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 439,60		X	-14 230,48	X	X		18 063,12
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		-17 670,08
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-185,98		X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-185,98
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-3 625,58		X	-14 230,48	X	X		-17 856,06
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									

Žemaičių muziejus „Alka“, 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147425633
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+(-6-17-18+/-19+/-20))										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		207,06			0,00					207,06
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00					0,00

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

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

Žemaičių muziejus „Alka“
Pavaldytoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniui einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė

Žemaičių muziejaus „Alka“, 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
D/L: --

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvinai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametiniai sodiniai	Pasėlinai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 213,16							
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,16
2.1	Prieauglio ar prieaugio įsigijimo								0,00
2.2	Gavimo nemokamai								
2.3	Pergrupavimo								
2.4	Nuvertėjimo atstatymo								
2.5	Tikrosios vertės pokyčio								
2.6	Biologinio turto sumažėjimas dėl:								
3	Pardavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Perdavimo								
3.2	Nurašymo								
3.3	Pergrupavimo								
3.4	Nuvertėjimo								
3.5	Tikrosios vertės pokyčio								
3.6	Kiti pokyčiai*								
4	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.

Žemaičių muziejaus „Alka“
Pavardintoja - vyr. fondų saugotoja
laikini atstovai direktoriaus pavaduotoja
Teresė Žilinskaitė

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
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	Iš viso	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)	38.090,38	38.090,38	0,00	34.203,53	34.203,53			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautinos socialinės įmokos								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	165,00	165,00		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 turtą	165,00	165,00		26,40	26,40			
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	37.925,38	37.925,38						
1.5.1	Iš biudžeto								
1.5.2	Kitos	37.925,38	37.925,38		34.177,13	34.177,13			
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)	38.090,38	38.090,38	0,00	34.203,53	34.203,53			

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavarduotoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniai einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	4.546,24		1.405,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.546,24		1.405,00	
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)	4.546,24		1.405,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavadootoja - vyr. fondų saugotoja,
laikinai einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė



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



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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
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	
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	2.356,28						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	30.178,74	7.061,26		469,63			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos				30.602,66	7.165,27		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	30.178,74	7.061,26					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				30.602,66	7.165,27		
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	22,40						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos	22,40						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	32.557,42	7.061,26	0,00	31.072,29	7.165,27		

Žemaičių muziejus "ALKA"
Pavaičiuotoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniui einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė

Žemaičių muziejus "ALKA"
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633

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		
2	JAV doleriais	31.072,29	32.557,42
3	Kitomis		
4	Iš viso	31.072,29	32.557,42

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavadootoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniai einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė



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



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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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
			4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	587.679,89	654.659,07	0,00			-3.590,06	-653.519,07	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	585.163,29	48.190,49	2.430,00					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.516,60	606.468,58	-2.430,00			-3.590,06	-48.635,70	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	798.135,34	900,00	0,00			-60,00	-19.228,76	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	798.135,34		400,00				-18.728,76	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		900,00	-400,00			-60,00	-500,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	780.875,33	4.745,86	0,00				-17.406,94	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	780.875,33		695,86					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.745,86	-695,86				-16.936,94	
4	Iš kitų šaltinių	904.105,19	5.040,69		32.201,26			-450,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	903.692,16	4.150,00		32.201,26			-120,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	413,03	890,69					-783,73	
5	Iš viso finansavimo sumų	3.070.795,75	665.345,62	0,00	32.201,26	-4,67	-3.770,06	-849,33	-691.787,83

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
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)		-17,34			585.207,82	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-17,34			583.553,35	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.654,47	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					779.746,58	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					779.746,58	
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)					0,00	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					768.214,25	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					764.614,25	
4	Iš kitų šaltinių					3.600,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					939.594,08	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					939.139,69	
5	Iš viso finansavimo sumų		-17,34			454,39	
						3.072.762,73	

Žemaičių muziejus "ALKA"
Pavaičiuotoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniai einanti direktorės pareigas
Teresė Žukutė

Žemaičių muziejaus "ALKA"
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačernienė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
D/L: ..

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)		587.679,89	587.679,89		585.207,82	585.207,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		798.135,34	798.135,34		779.746,58	779.746,58
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	780.875,33		768.214,25	768.214,25
4	Iš kitų šaltinių		904.105,19	904.105,19		939.594,08	939.594,08
5	Iš viso		3.070.795,75	3.070.795,75		3.072.762,73	3.072.762,73

Žemaičių muziejus „ALKA“
Pavaičiuotoja - vyr. fondų saugotoja,
laikinei einanti direktorės pareigas
Teresė Žulkutė

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

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2018 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					Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						9
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.5	Komandiruočių						
1.6	Transporto						
1.7	Kvalifikacijos kėlimo						
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.10	Sunaudojimų ir parduočių atsarų savikaina						
1.11	Socialinių išmokų						
1.12	Nuomos						
1.13	Finansavimo						
1.14	Kitų paslaugų						
2	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo 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	Atsarų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425633
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-713.306,03			-713.306,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-522.990,90			-522.990,90
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-57.353,76			-57.353,76
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-30.846,69			-30.846,69
1.4	Komandiruočių	-2.249,26			-2.249,26
1.5	Transporto	-6.103,83			-6.103,83
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-554,00			-554,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-5.953,30			-5.953,30
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	157,29			157,29
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-31.405,01			-31.405,01
1.10	Socialinių išmokų	-4.493,96			-4.493,96
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos	-51.512,61			-51.512,61
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-660.194,10			-660.194,10
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-523.933,73			-523.933,73
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-29.020,00			-29.020,00
3.1.3	Komandiruočių	-2.249,26			-2.249,26
3.1.4	Transporto	-5.900,00			-5.900,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-693,15			-693,15
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-7.000,00			-7.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-35.845,22			-35.845,22
3.1.8	Socialinių išmokų	-4.471,56			-4.471,56
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-51.081,18			-51.081,18
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Žemaičių muziejus „Alka“
Pavadojuoja - vyr. fondų saugotoja,
laikiniui einanti direktoriaus pareigas
Teresė Žukutė

Žemaičių muziejus „Alka“
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyr. taisytoji buhalterė
Laimutė Mačėnienė