



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
Kopija: Nacionaliniam bendrųjų funkcijų
centrui

2019-11-04 Nr. *S-197*

DĖL 2019M. III KETVIRČIO FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

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

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. IV-221 nuo 2015 m. liepos 1 d. prie Žemaičių muziejaus „ALKA“ reorganizavimo būdu prijungtas Žemaičių vyskypystės muziejus, perimtos visos Žemaičių vyskypystės 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, atnaujina 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“ -atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS, atstovaujamo Luminor bank AS Lietuvos skyriaus. 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. rugsėjo 30 dienos duomenis.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

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

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį 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	1
2.	Kitas nematerialus turtas	4

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 simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupiant nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simboliškai 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 simboliškai 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	100
2.	Pastatai (sienos-iki 2,5 plytos storio, blokų...)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Lengvieji automobiliai	5
5.	Autobusai	7
6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Kita biuro įranga	5
11.	Muzikos instrumentai	27
12.	Ūkinis inventorių	6
13.	Elektros aparatūra	6
14.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

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

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis turtas.

Metų pradžioje ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 11 694 230,03 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 11 773 133,32 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo 78 903,29 Eur.

Pastaba Nr. 2. Nematerialus turtas.

Metų pradžioje nematerialiojo turto (programinė įranga ir jos licencijos) likutinė vertė buvo 207,06 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 648,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto sumažėjo - 242,70 Eur, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) likutinė vertė – 613,22 Eur.

2019m. rugsėjo 30d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo muziejaus veikloje nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 17 999,93 Eur., iš jų:

programinė įranga ir jos licencijos - 3 769,45 Eur.,

kitas nematerialusis turtas - 14 230,48 Eur

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialus turtas.

2019-01-01 ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 11 694 022,97 Eur., iš jų:

- pastatai - 1 099 582,44 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 360 951,65 Eur.,
- nekilnojamosios kultūros vertybės - 215 400,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 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 - 173 393,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto vertė padidėjo už 121 167,91 Eur. (kilnojamos muziejinės vertybės - 117 468,91 Eur. ir mašinos ir įrenginiai - 3 699,00 Eur.) .

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 42 642,78 Eur.:

- pastatai - 22 540,50 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 3 212,24 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 2 288,94 Eur.,
- transporto priemonės - 2 698,06 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 5 149,02 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 6 754,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta kilnojamų muziejinių vertybių už- 28,00 Eur.
(2019m.balandžio 9d. muziejaus direktorės įsakymas Nr. V-16).

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 -09-30 - 11 772 520,10 Eur., iš jų:

- pastatai -- 1 077 041,94 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 357 739,41 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 215 400,00 Eur.,
- mašinos ir įrengimai - 16 366,75 Eur.,
- transporto priemonės - 8 817,17 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 9 901 750,77 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 15 698,54 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 6 312,52 Eur.,
- nebaigta statyba - 173 393,00 Eur.

2019m. rugsėjo 30d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 147 318,11 Eur., iš jų:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 652,22 Eur.,
- kitos mašinos ir įrengimai - 4 916,04 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 70 486,71 Eur.,
- kompiuterinė įranga - 35 635,77 Eur.,
- kita biuro įranga - 9 862,91 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 10 057,21 Eur.,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta visiškai nusidėvėjusio, bet dar muziejaus veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterinė įranga) už 642,96 Eur.

Kilnojamosios kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai -150 328 vnt., kurių vertė - 9 784 309,86 Eur., iš jų:

- „Simbolinė vieno euro vertė" – 33 344 vnt., vertė - 33 344,00 Eur.,
- Įvertintų tikrąja verte – 116 984 vnt., vertė - 9 750 965,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir perversinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 4 861 vnt. kilnojamų muziejinių vertybių už 79 120,00 Eur. iš jų:

- liaudies meno kolekcijos - 417 vnt. - 11 220,00 Eur.,
- fotografijos - 3 055 vnt. - 12 614,00 Eur.,
- archeologinės keramikos rinkinio eksponatai - 231 vnt. - 3 720,00 Eur.,
- vaizduojamosios dailės eksponatai - 206 vnt. - 45 009,00 Eur.,
- spaudinių rinkinio dalis - 921 vnt. - 6 438,00 Eur.,

etninės kultūros kolekcijos dalis - 31 vnt. - 119,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikraja verte iš karto įvertinta 988 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė - 38 348,91 Eur.:

iš įstaigos pajamų įsigyta 48 vnt., vertė - 17 381,91 Eur.,

iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 940 vnt., vertė - 20 967,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti etninės kultūros skyriaus 28 eksponatai, kurių vertė - 28,00 Eur. (Lietuvos Dailės muziejaus 2019m. kovo 21d. raštas Nr. V.5-247 „Dėl pagalbinių fondo eksponatų būklės“, 2019m. balandžio 9d. muziejaus direktorės įsakymas Nr. V-16).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 151 288 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė - 9 901 750,77 Eur. iš jų:

„Simbolinė vieno euro“ vertė - 28 455 vnt., vertė - 28 455,00 Eur.,

Įvertintų tikraja verte - 122 833 vnt., vertė - 9 873 295,77 Eur.

Išsami informacija apie muziejines vertybes pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejines vertybes, apskaitomas simbolinė vieno euro verte fonduose 2019 m. rugsėjo 30d.“

Eksponatai įvertinami tikraja verte, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-22 įsakymu Nr.1K - 466 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr.1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr.1-44) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-01-07 įsakymu Nr. IV-3 „Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikraja verte metodikos patvirtinimo“, Žemaičių muziejaus „ALKA“ direktorės 2015 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.V-31 patvirtinta „Žemaičių muziejaus „ALKA“ saugomų kultūros vertybių vertinimo tikraja verte metodika“.

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

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.4. 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.5. Trumpalaikis turtas.

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 55 042,07 Eur.

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 143 473,97 Eur.

Pastaba Nr.6. Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 10 750,98 Eur.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 8 035,29 Eur., iš jų:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 1 474,78 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti - 6 560,51 Eur.

Pastaba Nr.7. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 1 654,47 Eur.,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 7 186,34 Eur.:

1. Ateinančio laikotarpio sąnaudos - 1 663,34 Eur (transporto draudimas - 582,95 Eur., verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 11,16 Eur., spaudiniai ir prenumerata - 217,57 Eur., turto draudimas - 851,66 Eur.).

2. Išankstinis mokėjimas - 5 523,00 Eur (avansinis mokėjimas - 5421,00 Eur.- MB „Miltora“ pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr.15- projektas „Mitologija 3D: Kaukas“ ir 102,00 Eur.- už prenumeratą „Aktualijos 2020m.“)

Pastaba Nr. 8. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 38 090,38 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 94 864,73 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už turto nuomą - 35,00 Eur.,
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 366,00 Eur.,
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 17 803,47 Eur.,
- sukauptos finansavimo pajamos - 76 660,26 Eur. (žr.3 lentelę).

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo mokesčiui ir sodrai	41 765,85
2.	Sukaupitiems atostoginiams ir sodrai nuo jų	31 813,90
3.	AB „Telia Lietuva“ už ryšio paslaugas	209,79
4.	UAB „TELE2“	51,77
5.	UAB „FLEET UNION“	341,72
6.	UAB „Ignitis“	185,51
7.	Telšių švietimo centras	110,00
8.	„ESO“	474,68
9.	UAB „Enefit“	1 070,60
10.	UAB „Telšių vandenys“	44,78
11.	UAB „Gelsva“	37,96
12.	UAB „Megometras“	121,00
13.	Arvydas Petrulis	67,76
14.	„Telšių atliekų tvarkymo centras“	55,01
15.	UAB „Stekas“	35,04
16.	BI „Kertinis valstybės telekomunikacijų centras“	58,15
17.	Gintaras Liudvinskas	60,00
18.	Darbdavių socialinė parama pinigais (2d.d.)	156,74
	Iš viso:	76 660,26

Pastaba Nr. 9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 33 387,61 Eur. iš jų:

- LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
- LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 24 683,39 Eur. (projektams skirtos lėšos - 24 229,00 Eur., 2 proc.paramos iš VMI - 454,39 Eur.);
- LT484010051004576186 (projekto „ERASMUS+“ lėšos) – 2 629,04 Eur.;
- LT404010042800540303 (projektas)- 1 868,53 Eur.;
- LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 2 278,00 Eur.(lėšos, skirtos pervesti į Finansų ministeriją),
- LT204010051003388634 - 1928,65 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų).

2019 m.rugsėjo 30d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 10. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -3 072 762,73 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto - 585 207,82 Eur.,
- Iš savivaldybės biudžeto - 779 746,58 Eur.;
- Iš Europos Sąjungos - 768 214,25 Eur.,
- iš kitų šaltinių - 939 594,08 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 096 497,20 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 612 518,02 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 766 159,96 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos – 757 376,47 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 960 442,75 Eur.

Pastaba Nr.11. Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 32 557,42 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 79 577,75 Eur.

Pastabos Nr.12. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -
32 557,42 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 79 577,75 Eur.

Pastaba Nr. 13. Tiekėjams mokėtinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 2 356,28 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 4 397,48 Eur.

Pastaba Nr. 14. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 43 164,03 Eur.(žr. 5 lentelę):

5 lentelė		
Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	42 416,49
2.	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	747,54
	Iš viso:	43 164,03

Pastaba Nr. 15. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 30 178,74 Eur.,

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 31 813,90 Eur., iš jų:
- sukauptos atostoginių sąnaudos - 31 348,22 Eur.,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos - 465,68 Eur.

Pastaba Nr. 16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 22,40 Eur, o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai- 202,34 Eur. (65,91 Eur- profsąjungos narių įmokos ir 136,43 Eur - darbdavio soc.parama pinigais už ligos pirmas dvi dienas)).

Pastaba Nr. 17. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 8 649 165,11 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 8 745 745,50 Eur.

Pastaba Nr. 18. Tikrosios vertės rezervas.

Ataskaitinio laikotarpio padžioje - 8 581 238,72 Eur,

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8 660 358,72 Eur.

Pastaba Nr. 19. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 67 926,39 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 85 386,78 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis ar deficitas - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 12 923,02 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 17 460,39 Eur.(susidarė sąnaudoms viršijant pajamas).

- ankstesnių metų perviršis - - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -

55 003,37 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 67 926,39 Eur (susidarė pajampms viršijant sąnaudas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 20. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 548 780,12 Eur., iš jų:

Pastaba Nr. 21. Finansavimo pajamos - 521 711,69 Eur., kurias sudaro:

- iš valstybės biudžeto - 489 638,84 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto - 14 416,62 Eur.,
- iš Europos Sąjungos lėšų - 17 270,97 Eur.,
- iš kitų finansavimo šaltinių - 385,26 Eur.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 27 068,43 Eur, t.y., už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) .

Pastaba Nr. 23. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 538 134,37 Eur., iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 427 952,05 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 42 885,48 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių - 24 325,67 Eur.,
- komandiruočių - 3 190,68 Eur.,
- transporto - 4 331,62 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo - 977,85 Eur.,
- paprastojo remonto ir eksploatavimo - 1 981,12 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 28,00 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 17 247,22 Eur.,
- socialinių išmokų - 3 312,60 Eur.,
- kitų paslaugų - 11 902,08 Eur.

Pastaba Nr. 24. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį. Muziejaus etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 427 952,05 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 6 lentelę):

6 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	427 119,80
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	832,25
	Iš viso:	427 952,05

Pastaba Nr. 25. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį -

42 885,48 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos - 42 642,78 Eur.,

- ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos - 242,70 Eur.

Pastaba Nr. 26. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 24 325,67 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudar (žr. 7 lentelę):

7 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	9 952,71
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 031,48
3.	Dujos	8 540,41
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	2 366,02
5.	Ryšių paslaugų	2 435,05
	Iš viso:	24 325,67

Pastaba Nr. 27. Komandiruočių išlaidų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 3 190,68 Eur.

Pastaba Nr. 28. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 4 331,62 Eur.

Pastaba Nr. 29. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 977,85 Eur.

Pastaba Nr. 30. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 981,12 Eur.

Pastaba Nr. 31. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 28,00 Eur (nurašytos kilnojamos muziejinės vertybės).

Pastaba Nr. 32. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudaro 17 247,22 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 14 692,15 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 2 093,79 Eur.,
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 461,28 Eur.

Pastaba Nr. 33. Socialinių išmokų sąnaudos sudaro 3 312,60 Eur (darbdavio socialinė parama už ligos pirmas dvi darbo dienas ir materialinė pašalpa darbuotojams).

Pastaba Nr. 34. Kitų paslaugų sąnaudos - 11 902,08 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 8 lentelę) :

8 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kompiuterinės programinės įrangos instaliavimo ir konfigūravimo darbai	867,00
2.	Banko mokestis	231,37
3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	648,91
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	315,36

5.	Gesintuvų patikra, saugos tarnybos paslaugos	649,19
6.	Kenkėjų kontrolės paslauga, dezinfekavimas	100,00
7.	Kitos paslaugos	1 966,08
8.	Draudimo paslaugos	1 192,84
9.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	84,00
10.	Nario mokestis	183,00
11.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	854,43
12.	Meninės programos atlikimas	1 110,00
13.	K/Š vandens aparato nuoma, dezinfekavimas	250,47
14.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	523,35
15.	Asmens duomenų tvarkymo politikos modulis	242,00
16.	Reklamos paslaugos	174,05
17.	Techninė pagalba kelyje	206,00
18.	Spec.priekabos nuoma	145,20
19.	Arklių kergimo paslauga	370,00
20.	Registro centro paslaugos	58,82
21.	Projekto „Ežerėlio pasakos“ iliustravimo paslauga	1630,00
22.	Montavimo paslauga, taisant šildymo katilą	100,01
	Iš viso:	11 902,08

Pastaba Nr. 35. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas - 10 645,75 Eur (pagrindinės veiklos sąnaudos viršija pagrindinės veiklos pajamas).

Pastaba Nr. 36. Kitos veiklos rezultatas sudaro 6 814,64 Eur., iš jų:

- kitos veiklos pajamos - 8 900,19 Eur. (už patalpų nuomą 3 880,00 Eur., už parduotas atsargas - 5 020,19 Eur.),
- kitos veiklos sąnaudos - 2 085,55 Eur (sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina).

Pastaba Nr. 37. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro - 17 460,39 Eur.

Direktorė

Eva Stonkevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr.buhalterė

Laimutė Mačernienė

Žemaičių muziejaus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.10.30 Nr. B- 1502

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	11.773.133,32	11.694.230,03
I.	Nematerialusis turtas	2	613,22	207,06
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		613,22	207,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	11.772.520,10	11.694.022,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.077.041,94	1.099.582,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		357.739,41	360.951,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		215.400,00	215.400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.366,75	14.956,69
II.6	Transporto priemonės		8.817,17	11.515,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9.901.750,77	9.784.309,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.698,54	20.847,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.312,52	13.066,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		173.393,00	173.393,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	5.213,16	5.213,16
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5	143.473,97	55.042,07
I.	Atsargos	6	8.035,29	10.750,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.474,78	4.259,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.560,51	6.491,10
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7	7.186,34	1.654,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	94.864,73	38.090,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		401,00	165,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94.463,73	37.925,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	33.387,61	4.546,24
	IŠ VISO TURTO:		11.921.820,45	11.754.485,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	3.096.497,20	3.072.762,73
I.	Iš valstybės biudžeto		612.518,02	585.207,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		766.159,96	779.746,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		757.376,47	768.214,25
IV.	Iš kitų šaltinių		960.442,75	939.594,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11	79.577,75	32.557,42
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12	79.577,75	32.557,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	4.397,48	2.356,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	43.164,03	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	31.813,90	30.178,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	202,34	22,40
F.	GRYNASIS TURTAS	17	8.745.745,50	8.649.165,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		8.660.358,72	8.581.238,72
II.1	Tikrosios vertės rezervas	18	8.660.358,72	8.581.238,72
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	85.386,78	67.926,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.460,39	12.923,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67.926,39	55.003,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.921.820,45	11.754.485,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejaus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.10.30

Nr.

B-1503

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	20	548.780,12	515.029,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	21	521.711,69	497.729,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		489.638,84	469.365,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14.416,62	14.491,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.270,97	12.696,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		385,26	1.176,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.068,43	17.300,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22	27.068,43	17.300,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	23	538.134,37	506.389,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	24	427.952,05	388.219,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	25	42.885,48	43.409,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	26	24.325,67	21.250,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	27	3.190,68	633,46
V.	TRANSPORTO	28	4.331,62	4.062,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	29	977,85	454,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	30	1.981,12	2.045,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	31	28,00	220,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	17.247,22	19.128,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	33	3.312,60	3.580,07
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	11.902,08	23.384,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	35	10.645,75	8.640,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	36	6.814,64	3.871,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.900,19	8.920,34
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-72,17
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.085,55	4.976,43
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.460,39	12.512,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	37	17.460,39	12.512,03
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))

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Muziejus g. 31, LT-87357 Telšiai, i.k. 190599771

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinę būklės ataskaitą (konsolidaciją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2019 M. rugpjūčio 30 d

2019-10-30 Nr. B-1501

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) sumažėjimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			585.207,82	471.796,41		29,79		725,53	443.790,47											612.518,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			583.553,35	30.896,40	65,00	29,79		725,53	29.079,61											584.739,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			1.654,47	440.900,01	-65,00				414.710,86											27.778,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			779.746,58	830,00				40,00	14.376,62											766.159,96
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			779.746,58					40,00	14.046,62											765.659,96
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				830,00					330,00											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):			768.214,25	7.390,00		63,19			18.290,97											757.376,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			764.614,25	450,00	532,35	63,19			12.347,61											753.312,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			3.600,00	6.940,00	-532,35				5.943,36											4.064,29
4.	Iš kitų šaltinių:			939.594,08			21.233,93		31,00	354,26											960.442,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			939.139,69			21.233,93		31,00	354,26											959.988,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			454,39																	454,39
5.	Iš viso finansavimo sumų			3.072.762,73	480.016,41		21.326,91		796,53	476.812,32											3.096.497,20

Iš viso lėšų 3000

Direktorė
Eva Stonkevičienė

Direktorė

(Iš viso lėšų (pareigoto paraišys sumos, patalpų pavaldumas))

(Vardas ir pavardė)