

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

2020-03-31 Nr. S-60

DĖL 2019M. GRUODŽIO 31D. FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Steigėjas ir kontroliuojantis subjetas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

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 2019 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 vykde su programomis „FVAIS VBAMS“ bei „STEKAS- ALGA“.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

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

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

1 lentelė

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

2.	Kitas nematerialus turtas	2
----	---------------------------	---

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

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

2 lentelė		
Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	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 pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Finansavimo sumos

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

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

Pajamos

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

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

Sąnaudos

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

3. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Metų pradžioje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 207,06 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) likutinė vertė – 1 250,20 Eur.

2019m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 15 705,51 Eur., iš jų:
programinė įranga ir jos licencijos - 1 475,03 Eur.,
kitas nematerialusis turtas - 14 230,48 Eur.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 56 482,11 Eur.:

- pastatai - 30 053,99 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 4 282,98 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 3 098,71 Eur.,
- transporto priemonės - 3 597,41 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 6 783,28 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 8 665,74 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto padidėjo už 284 165,00 Eur.:

- kilnojamosios kultūros vertybės - 267 896,00 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 4 970,00 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 6 899,00 Eur.,
- panaikintas nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas - 4 400,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019-12-31 - 11 921 705,86 Eur., iš jų:

- pastatai — 1 069 528,45 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 356 668,67 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 219 800,00 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 18 756,98 Eur.,
- transporto priemonės - 7 917,82 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 10 052 205,86 Eur.,

- baldai ir biuro įranga - 19 034,28 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 4 400,80 Eur.,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

2019m. gruodžio 31d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 165 148,85 Eur., iš jų:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 652,22 Eur.,
- kitos mašinos ir įrengimai - 4 916,04 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 80 722,65 Eur.,
- kompiuterinė įranga - 32 820,08 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 30 330,61 Eur.,
- transporto priemonės - 15 707,25 Eur.

Kilnojamos kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 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 vertė - 116 984 vnt., vertė- 9 750 965,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervertinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 9 500 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 211 647,00 Eur. iš jų:

- spaudinių kolekcijos – 2 897 vnt.- 10 112,00 Eur.,
- archeologinių eksponatų kolekcijos - 292 vnt. - 5 619,00 Eur.,
- vaizduojamosios ir taikomosios dailės eksponatų kolekcijos – 866 vnt.- 165 550,00 Eur.,
- etninės kultūros skyriaus eksponatų kolekcijos – 186 vnt.- 1 894,00 Eur.,
- fotografija - 4 718 vnt. - 16 585,00 Eur.,
- asmenų archyvų, dalis rankraščių, Žemaitijos dvarų drinkinio eksponatai - 124 vnt. - 667,00 Eur.,
- liaudies meno kolekcijos eksponatai - 417 vnt. - 11 220,00 Eur.,

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta ir tikrąja vertė iš karto įvertinta 1 967 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 56 277,00 Eur. Iš įstaigos pajamų įsigyta 42 vnt., vertė - 5 500,00 Eur. , iš valstybės biudžeto pavediminių lėšų (projektui skirtos lėšos) įsigyta 21 vnt., vertė -12 600,00 Eur., iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 1 904 vnt., vertė – 38 177,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 152 267vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 10 052 205,86 Eur. iš jų:

- „Simbolinė vieno euro“ vertė - 23 816 vnt., vertė - 23 816,00 Eur.,
- Įvertintų tikrąja vertė - 128 451,00 vnt., vertė- 10 028 389,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, remiantis muziejaus direktorės 2019 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr.V-16, nurašyta muziejinių vertybių (blogos būklės etninės kultūros skyriaus pagalbinio fondo eksponatai) 28 vnt.- 28,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios muziejinės vertybės nebuvo perduotos ar dovanotos.

Išsami informacija apie muziejines vertybes, apskaitomas simboline vieno euro vertė fonduose, pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejines vertybes, apskaitomas simboline vieno euro vertė fonduose 2019 m. gruodžio 31d.“.

Muziejuje kilnojamųjų muziejinių vertybių vertinimas tikrąja vertė pradėtas 2010m. Pirmiausia vertinami pagrindinio fondo eksponatai, po to - pagalbinio fondo eksponatai. Svarbiausi

vertinimo kriterijai: nuolatinėse ekspozicijose esantys eksponatai; eksponatai, turintys didžiausią vertę; eksponatai, kurie skolinami kitiems muziejams; parodose eksponuojami eksponatai.

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

Muziejų fondas apskaitoje registruojamas atskiru vienetu, viena ilgalaikio turto kortele, apjungiančia muziejinių vertybių atskirus fondus. Muziejų fondo vieneto įsigijimo savikainą sudaro prie konkretaus fondo priskirtų muziejinių vertybių tikrųjų verčių suma.

Pastaba Nr.P07. Biologinis turtas.

Biologinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 5 213,16 Eur,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto likutinė vertė - 5 213,16 Eur.

Pastaba Nr.P08. Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 10 750,98 Eur.
Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 11 771,60 Eur., iš jų:
- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 4 524,86 Eur.,
- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) - 7 246,74 Eur.

Pastaba.Nr.P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 1 654,47 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 13 075,28 Eur -tai ateinančių laikotarpių sąnaudos - 1 215,07 Eur. (turto draudimas - 486,65 Eur., transporto draudimas - 405,98 Eur., prenumerata - 210,78 Eur, verslo (lankytojų) civilinės atsakomybės draudimas - 111,66 Eur.) ir išankstiniai mokėjimai - 11 860,21 Eur. (avansiniai mokėjimai UAB„Sales Partners” pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr.TX-20191211-3704870/12019/34 - 2 074,00 Eur., UAB„Telšių statyba” pagal Rangos sutartį Nr. 2019/12/09-1 - 7 060,00 Eur. ir išankstiniai mokėjimai už prenumeratą „Aktualijos 2020 m.” - 102,00 Eur., AB„Lietuvos paštas” - 200,21 Eur., už šilumokaičio sekcijas katilo KLO UAB„Celsis” - 2 424,00 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 38 090,38 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai - 52 669,39 Eur, iš jų:
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 3 617,00 Eur (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras);
- sukauptos gautinos sumos- 49 052,39 Eur.,iš jų:
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 9 381,01 Eur.,
- sukauptos finansavimo pajamos - 39 671,38 Eur.(žr.3 lentelę):

3 lentelė		
Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	36 266,15
2.	Sukauptos soc.draudimo įmokos nuo atostoginių	535,03
3.	Telia Lietuva,AB už ryšio paslaugas	129,41
4.	UAB „TELE2“	66,84
6.	UAB„FLEET UNION“	209,91

7.	UAB„Stekas“	35,04
8.	AB„Energijos skirstymo operatorius“	1 537,58
9.	Arvydas Petrulis	67,76
10.	VI„Registru centras“	0,56
11.	UAB„Gelsva“	47,09
12.	UAB„Ignitis“	644,78
13.	UAB„Telšių vandenys“	82,22
14.	UAB„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“	49,01
	Iš viso:	39 671,38

Pastaba Nr.P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 13 044,16 Eur. iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 3 114,34 Eur. (2 proc.paramos iš VMI - 995,29 Eurai, gauta parama iš Varnių vyskupo M.Valančiaus bendruomenės - 2 119,05 Eur.),
 LT404010042800540303 (projektas) – 2 888,53 Eur.,
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 0,00 Eur.,
 LT204010051003388634 - 4 978,25 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų),
 LT484010051004576186 (projekto ERASMUS+ lėšos) -2 063,04 Eur.
 2019m. gruodžio 31d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis –0,00 Eur.

2019 metais iš Varnių vyskupo M.Valančiaus bendruomenės pagal Paramos sutartį Nr. 2019-1 gauta parama- 10 000,00 Eur. Parama suteikta siekiant remti Žemaičių muziejaus „ALKA“ skyriaus „Žemaičių vyskupystės muziejus“ vykdomo projekto„Reljefinių modelių sukūrimas naujų varpų puošybai“ veiklą. Parama suteikta neatlygintinai, remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu. Per 2019 metus panaudota 7 880,95 Eur, likutis nepanaudotų 2019m. gruodžio 31 d. - 2 119,05 Eur.

Pastaba Nr.P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje -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.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų - 747 259,11 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 721 869,66 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 1 630,00 Eur.,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 13 218,55 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 10 540,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 38 536,91 Eur., iš jų:

- iš kitų šaltinių – 38 443,93 Eur (atsargos ir dovanotos muziejinės vertybės),
- iš valstybės biudžeto - 29,79 Eur (atsargos),
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš Europos - 63,19 Eur (atsargos).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota - 943,41 Eur. (knygų bibliotekoms).

Per ataskaitinų laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo (atsargų pardavimas) - 1 100,81 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 019,81 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 50,00 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 31,00 Eur.

Per ataskaitinų laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai - 760 657,82 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 707 706,32 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 18 958,81 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 27 609,30 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 6 383,39 Eur.

Per ataskaitinų laikotarpį grąžinta finansavimo sumų - 297,00 Eur. (Lietuvos kultūros tarybai pagal 2019 m. birželio 3 d. dalinio finansavimo sutartį Nr.ATI4-41, projektas „Mitologija 3D: Kaukas“).

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 095 559,71 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 597 140,73 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 762 367,77 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 753 886,69 Eur.,
- iš kitų šaltinių – 982 164,52 Eur.

Įsipareigojimai.

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 32 557,42 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 39 872,07 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 32 557,42 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 39 872,07 Eur.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 2 356,28 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 2 870,20 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Šie įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 200,69 Eur (tai Sodros įmokos)

Pastaba Nr. P17.Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptos mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 30 178,74 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 36 801,18 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

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

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 2649 165,11 Eur.,

o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 8 883 297,87 Eur.

Tikrosios vertės rezervas.

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 581 238,72 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8 792 885,72 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas.

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 67 926,39 Eur.,

o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 90 412,15 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 12 923,02 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 22 485,76 Eur. (susidarė pajamoms viršijant patirtas sąnaudas).

- ankstesnių metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai -

55 003,37 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 67 926,39 Eur. (susidarė pajamoms viršijus patirtas sąnaudas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 810 260,92 Eur., iš jų:

Finansavimo pajamos - 768 872,59 Eur., kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 720 940,09 Eur.,

- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 19 008,81 Eur.,

- pajamos gautos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - 22 509,30 Eur.,

- pajamos gautos iš kitų finansavimo šaltinių - 6 414,39 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 41 388,33 Eur.,

- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus) -
41 388,33 Eur.

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 794 253,53 Eur., iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 583 731,69 Eur.,

- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 56 813,83 Eur.,

- komunalinių paslaugų ir ryšių - 33 724,80 Eur.,

- komandiruočių - 3 872,62 Eur.,

- transporto - 6 307,54 Eur.,

- kvalifikacijos kėlimo - 1 591,65 Eur.,

- paprastojo remonto ir eksplotavimo - 2 000,00 Eur.,

- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 4 372,00 Eur.,

- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 32 465,07 Eur.,

- socialinių išmokų - 8 794,58 Eur.,

- kitų paslaugų - 69 323,75 Eur.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 583 731,69 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 4 lentelę):

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	580 578,02
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	3 153,67
	Iš viso:	583 731,69

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 56 813,83 Eur., iš jų:
- ilgalaikio materialiojo turto- 56 482,11 Eur.,
- ilgalaikio nematerialiojo turto- 331,72 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 33 724,80 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 5 lentelę) :

5 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	13 681,65
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 351,99
3.	Dujos	11 990,81
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	3 454,82
5.	Ryšių paslaugų	3 245,53
	Iš viso:	33 724,80

Komandiruočių išlaidų sąnaudos sudaro 3 872,62 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 1 591,65 Eur.

Transporto sąnaudos sudaro 6 307,54 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 2 000,00 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudaro 4 372,00 Eur.:

- ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos - 4 400,00 Eur.,
- ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos - 28,00 Eur.,

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 32 465,07 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 24 507,99 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 6 565,80 Eur.
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 1 391,28 Eur.

Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos - 8 794,58 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos - 69 323,75 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 6 lentelę) :

6 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Registų centro paslaugos	58,82
2.	Montavimo paslauga,remontuojant šildymo katilą	100,01

3.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	833,35
4.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	420,48
5.	Varnių vyskupystės muziejaus topo nuotrauka	560,00
6.	Konsultavimo paslaugos	605,00
7.	Už remonto darbus (skeneris, pjūklas)	399,42
8.	Draudimo paslaugos	1 591,35
9.	Bokštelio paslaugos	156,38
10.	Gesintuvų patikra, Saugos tarnybos „Argus“ paslaugos	851,82
11.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	907,95
12.	Pastatų remonto paslaugos (V.Lapinskas)	1 874,00
13.	Apgyvendinimo paslaugos (projektas)	800,00
14.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	84,00
15.	Maitinimo paslauga	820,90
16.	Kitos paslaugos	1 794,64
17.	Už edukacinę kelionę	500,00
18.	Žemaitijos metų užbaigimo renginio paslaugos	20 000,00
19.	Projekto „Reljefinių modelių sukūrimas naujų varpų puošybai“	6 000,00
20.	K/Š vandens aparato nuoma	326,70
21.	Už programos parengimą ir atlikimą	1 910,00
22.	Reklama	358,80
23.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	697,80
24.	Arklių kergimo paslauga	370,00
25.	Už paslaugas projektui „ Mitologija 3D: kaukas“	5 600,00
26.	Banko mokestis	325,67
27.	Kompiuterinės programinės įrangos instaliavimo ir konfigūravimo darbai	987,00
28.	Projekto „Ežerėlio pasakos“ iliustravimo paslaugos	1 630,00
29.	Asmens duomenų tvarkymo politikos modulis	242,00
31.	Restauravimo paslaugos	10 000,00
30.	Spec. priekabos nuoma, tech.pagalba kelyje	405,65
33.	Kenkėjų kontrolės paslauga, dezinfekavimas	100,00
34.	Projekto išlaidos	7 529,01
36.	Nario mokestis	483,00
	Iš viso:	69 323,75

Kitos veiklos rezultatas sudaro 6 478,37 Eur. , iš jų:

Pastabos Nr.P21- Kitos veiklos pajamos (už patalpų nuomą ir parduotas atsargas) - 10 338,60 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos sudaro 3 860,23 Eur.

Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką sudaro - 22 485,76 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai - 23 442,78 Eur., iš jų:
 - tiesioginiai pinigų srautai - 14 860,87 Eur.,
 - netiesioginiai pinigų srautai - 8 581,91 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 807 944,35 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	400 096,00	299 303,66	699 399,66
2.	Iš savivaldybės biudžeto	1 630,00	0,00	1 630,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	13 218,55	0,00	13 218,55
4.	Iš kitų šaltinių	10 738,90	0,00	10 738,90
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	41 861,33	0,00	41 861,33
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	15 953,61	18 728,70	34 682,31
7.	Kitos įplaukos	6 413,60	0,00	6 413,60
	Iš viso:	489 911,99	318 032,36	807 944,35

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 38 695,36 Eur, iš jų:
 - į valstybės biudžetą - 38 695,36 (tiesioginiai pinigų srautai),

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos išmokos - 745 806,21 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	364 191,22	209 611,52	573 802,74
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	1203,77	32 006,23	33 210,00
3.	Komandiruočių	3 752,62	120,00	3 872,62
4.	Transporto	99,90	6 158,10	6 258,00
5.	Kvalifikacijos kėlimo	452,50	1 000,00	1 452,50
6.	Paprasto remonto ir eksploatavimo	1 500,00	500,00	2 000,00
7.	Atsargų įsigijimo	13 530,83	30 387,75	43 918,58
8.	Socialinių išmokų	6 454,09	2 355,32	8 809,41
8.	Kitų paslaugų įsigijimo	45 170,83	27 311,53	72 482,36
	Iš viso:	436 355,76	309 450,45	745 806,21

Ilgalaikio turto įsigijimas - 37 117,86 iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 21 635,95 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 15 481,91 Eur.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti - 22 470,00 Eur. ,
iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai - 15 570,00 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai - 6 900,00 Eur.

Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti - 297,00 Eur.
(tiesioginiai pinigų srautai)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje - 4 546,24 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),
 - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 13 044,16 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).
- Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 8 497,92 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 8 581 238,72 Eur.,
- per ataskaitinį laikotarpį tikrosios vertės rezervas padidėjo 211 647,00 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 8 792 885,72 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną - 67 926 39 Eur.,
- ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis - 22 485,76 Eur.,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną - 90 412,15 Eur.

Direktorė



Eva Stonkevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriausvyr. buhalterė



Laimutė Mačernienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 8-1598
(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		810.260,92	722.045,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		768.872,59	697.043,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		720.940,09	658.594,26
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.008,81	19.288,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.509,30	17.406,94
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6.414,39	1.753,06
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41.388,33	25.002,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	41.388,33	25.002,90
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-794.253,53	-713.306,03
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-583.731,69	-522.990,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56.813,83	-57.353,76
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-33.724,80	-30.846,69
V	TRANSPORTO		-3.872,62	-2.249,26
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.307,54	-6.103,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.591,65	-554,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.000,00	-5.953,30
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.372,00	157,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-32.465,07	-31.405,01
XI	NUOMOS		-8.794,58	-4.493,96
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-69.323,75	-51.512,61
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16.007,39	8.739,89
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.478,37	4.183,13
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	10.338,60	10.747,74
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-72,17
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3.860,23	-6.492,44
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.485,76	12.923,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		22.485,76	12.923,02
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eva Stonkevičienė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: ..

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. B-1597
(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	P03	11.922.956,06	11.694.230,03
I.1	Plėtros darbai		1.250,20	207,06
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		524,20	207,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		726,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	11.921.705,86	11.694.022,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.069.528,45	1.099.582,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		356.668,67	360.951,65
II.5	Mašinos ir įrenginiai		219.800,00	215.400,00
II.6	Transporto priemonės		18.756,98	14.956,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.917,82	11.515,23
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.052.205,86	9.784.309,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.034,28	20.847,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.400,80	13.066,54
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	90.560,43	55.042,07
I.1	Strateginės ir netiečiamosios atsargos		11.771,60	10.750,98
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4.524,86	4.259,88
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		7.246,74	6.491,10
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09		
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.075,28	1.654,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		52.669,39	38.090,38
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.617,00	165,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.052,39	37.925,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.044,16	4.546,24
	IŠ VISO TURTO:		12.018.729,65	11.754.485,26

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	3.095.559,71	3.072.762,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		597.140,73	585.207,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		762.367,77	779.746,58
IV	Iš kitų šaltinių		753.886,69	768.214,25
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		982.164,52	939.594,08
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		39.872,07	32.557,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		39.872,07	32.557,42
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	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	2.870,20	2.356,28
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		200,69	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	36.801,18	30.178,74
F	GRYNASIS TURTAS			22,40
I	Dalininkų kapitalas	P18	8.883.297,87	8.649.165,11
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.792.885,72	8.581.238,72
II.2	Kiti rezervai		8.792.885,72	8.581.238,72
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		90.412,15	67.926,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.485,76	12.923,02
G	MAŽUMOS DALIS		67.926,39	55.003,37
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.018.729,65	11.754.485,26

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

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

(parašas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: --

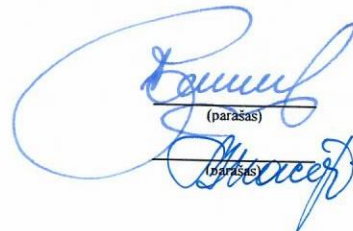
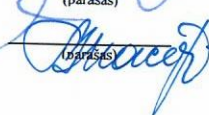
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. B-1599
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	8.211.320,00			55.003,37	8.266.323,37
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	369.918,72		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		369.918,72
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas			X	X			
9	Kiti pokyčiai		X	X	X			
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						12.923,02	12.923,02
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka			8.581.238,72			67.926,39	8.649.165,11
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	211.647,00		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		211.647,00
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas			X	X			
18	Kiti pokyčiai		X	X	X		22.485,76	22.485,76
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			8.792.885,72			90.412,15	8.883.297,87

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Būhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (būhalteris), įteisuojama pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)
Laimutė Mačernienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-16 Nr. B-1600
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.860,87	8.581,91	23.442,78	10.837,13	10.231,14	21.068,27
I	Iplaukos		489.911,99	318.032,36	807.944,35	424.137,39	290.675,65	714.813,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		425.683,45	299.303,66	724.987,11	375.809,29	272.193,67	648.002,96
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		400.096,00	299.303,66	699.399,66	369.165,40	272.193,67	641.359,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.630,00	0,00	1.630,00	900,00	0,00	900,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.218,55	0,00	13.218,55	4.745,86	0,00	4.745,86
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.738,90	0,00	10.738,90	998,03	0,00	998,03
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		41.861,33	0,00	41.861,33	26.192,30	0,00	26.192,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.953,61	18.728,70	34.682,31	12.716,06	18.481,98	31.198,04
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		6.413,60	0,00	6.413,60	9.419,74	0,00	9.419,74
II	Pervestos lėšos		-38.695,36	0,00	-38.695,36	-33.550,67	0,00	-33.550,67
II.1	I valstybės biudžetą		-38.695,36	0,00	-38.695,36	-33.550,67	0,00	-33.550,67
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-436.355,76	-309.450,45	-745.806,21	-379.749,59	-280.444,51	-660.194,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-364.191,22	-209.611,52	-573.802,74	-327.479,54	-196.454,19	-523.933,73
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.203,77	-32.006,23	-33.210,00	-1.013,12	-28.006,88	-29.020,00
III.3	Komandiruočių		-3.752,62	-120,00	-3.872,62	-2.219,26	-30,00	-2.249,26
III.4	Transporto		-99,90	-6.158,10	-6.258,00	-14,10	-5.885,90	-5.900,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-452,50	-1.000,00	-1.452,50		-693,15	-693,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.500,00	-500,00	-2.000,00	-2.908,00	-4.092,00	-7.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.530,83	-30.387,75	-43.918,58	-3.380,00	-32.465,22	-35.845,22
III.8	Socialinių išmokų		-6.454,09	-2.355,32	-8.809,41	-4.100,78	-370,78	-4.471,56
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

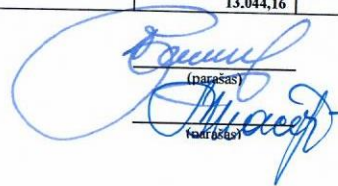
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.635,95	-15.481,91	-37.117,86	-25.145,89	-10.231,14	-35.377,03
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-21.635,95	-15.481,91	-37.117,86	-25.145,89	-10.231,14	-35.377,03
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		15.273,00	6.900,00	22.173,00	17.450,00	0,00	17.450,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15.570,00	6.900,00	22.470,00	17.450,00	0,00	17.450,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.570,00	6.900,00	22.470,00	13.300,00	0,00	13.300,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-297,00	0,00	-297,00	4.150,00	0,00	4.150,00
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.497,92	0,00	8.497,92	3.141,24	0,00	3.141,24
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.546,24		4.546,24	1.405,00		1.405,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.044,16		13.044,16	4.546,24		4.546,24

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Laimute Mačernienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
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	13.075,28	1.654,47
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	11.860,21	424,08
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.215,07	1.230,39
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	13.075,28	1.654,47

Direktorė
Eva Stonkevičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.259,88						
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		35.985,34				6.491,10		10.750,98
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		35.625,43				6.170,93		42.156,27
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		359,91				6.170,93		41.796,36
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36.119,57						359,91
3.1	Parduota						-5.016,08		-41.135,65
3.2	Perleista (paskirstyta)						-3.860,23		-3.860,23
3.3	Sunaudota veikloje						-943,41		-943,41
3.4	Kiti nurašymai		-36.119,57				-212,44		-36.332,01
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		399,21				-399,21		0,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4.524,86						
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						7.246,74		11.771,60
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
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)		4.524,86						
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.259,88				7.246,74		11.771,60
							6.491,10		10.750,98

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ID: -2147414378
D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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.

Direktorė
Eva Stonkėvičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378

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	41.388,33	25.002,90
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	41.388,33	25.002,90
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	41.388,33	25.002,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
Eva Stonkevičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378

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	10.338,60	10.747,74
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	6.413,60	9.419,74
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	3.925,00	1.328,00
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-72,17
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3.860,23	-6.492,44
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo	-3.860,23	-6.464,61
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	6.478,37	-27,83
			4.183,13

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
Eva Stonkevičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
DL: -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankotoliniai sprendžiamai	H viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.457.945,07	396.211,56	1.398.737,10	30.003,70	40.147,72	1.203.071,14	152.224,52		59.589,20	173.393,00		4.911.323,01
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						6.899,00		56.277,00	4.970,00					68.146,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						6.899,00		18.100,00	4.970,00					29.969,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								38.177,00						38.177,00
3.1	Parduoto								-28,00	-11.623,03					
3.2	Perduoto														-11.651,03
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)								-28,00	-11.623,03					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai														-11.651,03
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			1.457.945,07	396.211,56	1.398.737,10	36.902,70	40.147,72	1.259.320,14	145.571,49		59.589,20	173.393,00		4.967.817,98
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-358.362,63	-35.259,91		-15.047,01	-28.632,49		-131.376,96	X	-46.522,66	X	X	-615.201,66
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X													
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-30.053,99	-4.282,98		-3.098,71	-3.597,41		-6.783,28	X	-8.665,74	X	X	-56.482,11
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X													
10.1	Parduoto	X								11.623,03	X		X	X	11.623,03
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X								11.623,03	X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X		X	X	11.623,03
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-388.416,62	-39.542,89		-18.145,72	-32.229,90		-126.537,21	X	-55.188,40	X	X	-660.060,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				-1.183.337,10					X				-1.183.337,10
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				4.400,00					X				4.400,00
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	-1.178.937,10					X				-1.178.937,10
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X	8.581.238,72	X		X	X	X	8.581.238,72

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
DL: -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	211.647,00	X		X	X	X	211.647,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1 + 25.2 + 25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22 + 23 + (-24) + (-25) + (-26) + 27)		X	X	X		X	X	8.792.885,72	X		X	X	X	8.792.885,72
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.069.528,45	356.668,67	219.800,00	18.756,98	7.917,82	10.052.205,86	19.034,28		4.400,80	173.393,00		11.921.705,86
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1.099.582,44	360.951,65	215.400,00	14.956,69	11.515,23	9.784.309,86	20.847,56		13.066,54	173.393,00		11.694.022,97

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė
Eva Stonkevičienė

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

Muacef

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.832,64			14.230,48				18.063,12
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		648,86			726,00				1.374,86
2.1	Purto turto (išsigijimo savikaina		648,86			726,00				1.374,86
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2.294,42							
3.1	Parduoto									-2.294,42
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-2.294,42							
4	Pergupavimai (+/-)									-2.294,42
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.187,08			14.956,48				17.143,56
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.625,58		X	-14.230,48	X	X		-17.856,06
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-331,72		X		X	X		-331,72
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.294,42		X		X	X		2.294,42
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	2.294,42		X		X	X		2.294,42
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.662,88		X	-14.230,48	X	X		-15.893,36
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*									
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 (+/-)									

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		524,20			726,00				1.250,20
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		207,06			0,00				207,06

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė
Eva Stonkevičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: --

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamečiai sodiniai	Pasėliai	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								
2.2	Išsigijimo								0,00
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	5.213,16							5.213,16

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
Eva Stonkevičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	52.669,39	52.669,39	0,00	38.090,38	38.090,38	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.617,00	3.617,00		165,00	165,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.617,00	3.617,00		165,00	165,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto	49.052,39	49.052,39		37.925,38	37.925,38	
1.5.2	Kitos	49.052,39	49.052,39		37.925,38	37.925,38	
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)	52.669,39	52.669,39	0,00	38.090,38	38.090,38	

Direktorė
Eva Stonkevičienė

Žemaičių muziejaus „Alka“
Buhalterinės apskaitos
vyriausioji buhalterė
Laimutė Mačionienė

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	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)	2 888,53			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 888,53			
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)	10 155,63		4 546,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	10 155,63		4 546,24	
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)	13 044,16		4 546,24	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorė
Eva Stonkevičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
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 įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	200,69	200,69				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	2.870,20			2.356,28		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	36.801,18			30.178,74	7.061,26	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	36.801,18			30.178,74	7.061,26	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai				22,40		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	39.872,07	200,69	0,00	32.557,42	7.061,26	

Direktorė
Eva Stonkavičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378

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	32.557,42	39.872,07
3	Kitomis		
4	Iš viso	32.557,42	39.872,07

Direktorė
Eva Stonkevičienė



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



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)	585.207,82	721.869,66	0,00	29,79	-943,41	-1.019,81	-707.706,32
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	583.553,35	53.437,37	-295,33	29,79	-943,41	-1.019,81	-42.634,79
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.654,47	668.432,29	295,33				-665.071,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	779.746,58	1.630,00	0,00			-50,00	-18.958,81
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	779.746,58		500,00			-50,00	-17.828,81
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.630,00	-500,00				-1.130,00
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	13.218,55	0,00	63,19			-27.609,30
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	764.614,25	1.178,55	1.098,35	63,19			-17.585,94
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.600,00	12.040,00	-1.098,35				-10.023,36
4	Iš kitų šaltinių	939.594,08	10.540,90	0,00	38.443,93		-31,00	-6.383,39
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	939.139,69		1.880,95	38.443,93		-31,00	-383,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	454,39	10.540,90	-1.880,95				-6.000,00
5	Iš viso finansavimo sumų	3.072.762,73	747.259,11	0,00	38.536,91	-943,41	-1.100,81	-760.657,82

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378

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)		-297,00			597.140,73
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-297,00			591.830,17
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.310,56
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					762.367,77
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					762.367,77
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					753.886,69
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					749.368,40
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.518,29
4	Iš kitų šaltinių					982.164,52
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					979.050,18
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.114,34
5	Iš viso finansavimo sumų		-297,00			3.095.559,71

Direktorė
Eva Stonkėvičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		585.207,82	585.207,82		597.140,73	597.140,73
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		779.746,58	779.746,58		762.367,77	762.367,77
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	768.214,25		753.886,69	753.886,69
4	Iš kitų šaltinių		939.594,08	939.594,08		982.164,52	982.164,52
5	Iš viso		3.072.762,73	3.072.762,73		3.095.559,71	3.095.559,71

Direktorė
Eva Stonkavičienė



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



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414378

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	-794.253,53			-794.253,53
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-583.731,69			-583.731,69
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-56.813,83			-56.813,83
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-33.724,80			-33.724,80
1.4	Komandiruočių	-3.872,62			-3.872,62
1.5	Transporto	-6.307,54			-6.307,54
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.591,65			-1.591,65
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-2.000,00			-2.000,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	4.372,00			4.372,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-32.465,07			-32.465,07
1.10	Socialinių išmokų	-8.794,58			-8.794,58
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-69.323,75			-69.323,75
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-745.806,21			-745.806,21
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-573.802,74			-573.802,74
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-33.210,00			-33.210,00
3.1.3	Komandiruočių	-3.872,62			-3.872,62
3.1.4	Transporto	-6.258,00			-6.258,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.452,50			-1.452,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-2.000,00			-2.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-43.918,58			-43.918,58
3.1.8	Socialinių išmokų	-8.809,41			-8.809,41
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-72.482,36			-72.482,36
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Direktorė
Eva Storkėvičienė

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

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