



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

2020-08-13

DĖL 2020 M. II KETVIRČIO 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, kau-pianti, 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, atnaušina ekspozicijas, ruošia parodas, organizuoja parodų pristatymus, vykdo eksponatų sklaidą ,leidžia lankstinukus, katalogus, vykdo projekinę veiklą.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas 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 2020 m. birželio 30 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 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 nuvertėjimu (jei jis yra).

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

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

2.	Kitas nematerialusis 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 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 parodomos 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 11 922 956,06 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė - 12 088 357,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo 165 400,96 Eur.

Pastaba Nr. 2. Nematerialus turtas.

Metų pradžioje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 1 250,20 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 295,87 Eur.:

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto (programinė įranga ir jos licencijos) padidėjo už 259,00 Eur.:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) likutinė vertė – 1 213,33 Eur.

Pastaba Nr. 3 Ilgalaikis materialus turtas.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, nes buvo priskaitytas nusidėvėjimas - 25 716,42 Eur.:

- pastatai - 15 026,97 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 2 155,71 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 1 848,17 Eur.,
- transporto priemonės - 1 798,68 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 2 999,85 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 1 887,04 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto padidėjo už 191 154,25 Eur.:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 7060,00 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 184 094,25 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020-06-30 - 12 087 143,69 Eur., iš jų:

- pastatai — 1 054 501,48 Eur.,
- infrastruktūros ir kiti statiniai - 361 572,96 Eur.,
- nekilnojamosios kultūrinės vertybės - 219 800,00 Eur.,
- mašinos ir įrenginiai - 16 908,81 Eur.,
- transporto priemonės - 6 119,14 Eur.,
- kilnojamosios kultūros vertybės - 10 236 300,11 Eur.,
- baldai ir biuro įranga - 16 034,43 Eur.,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 2 513,76 Eur.,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai - 173 393,00 Eur.

2020m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 189 802,03 Eur., iš jų:
infrastruktūros ir kiti statiniai - 652,22 Eur.,
kitos mašinos ir įrengimai - 4 916,04 Eur.,
baldai ir biuro įranga - 81 067,30 Eur.,
kompiuterinė įranga - 32 820,08 Eur.,
kitas ilgalaikis materialusis turtas - 54 639,14 Eur.,
transporto priemonės - 15 707,25 Eur.

Kilnojamos kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 152 267 vnt., kurių vertė- 10 052 205,86 Eur. iš jų:
„Simbolinė vieno euro“ vertė - 23 816 vnt., vertė - 23 816,00 Eur.,
Įvertintų tikraja vertė - 128 451 vnt., vertė- 10 028 389,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir pervertinta (iš „simbolinės vieno euro " vertės į tikrąją vertę) 3 919 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 145 442,00 Eur. iš jų:
taikomosios dailės ir dvarų baldų eksponatai - 545 vnt. - 118 085,00 Eur.,
vaizduojamosios dailės eksponatai - 16 vnt. -8 954,00 Eur.,
taikomosios ir vaizduojamosios dailės eksponatai - 73 vnt. - 1817,00 Eur.,
archeologijos eksponatas - 1 vnt. - 4999,00 Eur.,
etninės kultūros kolekcijos dalis - 106 vnt.- 5141,00 Eur.,
fotografijos - 471 vnt.- 969,00 Eur.,
K.Bružo archyvas - 2707 vnt. - 5477,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyta, tikraja vertė iš karto įvertinta ir pervertinta restauruota 4697,00 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 184 094,25 Eur.
iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis ir iš neinventorizuojamo muziejaus fondo)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 153 045 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 10 236 300,11 Eur iš jų:
„Simbolinė vieno euro“ vertė - 19 897 vnt., vertė - 19 897,00 Eur.,
Įvertintų tikraja vertė - 133 148 vnt., vertė - 10 216 403,11 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 2020 m. birželio 30 d.“.

Eksponatai įvertinami tikraja vertė, 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 tikraja vertė metodikos patvirtinimo“, Žemaičių muziejaus „ALKA“ 2015m. spalio 5d. direktorės įsakymu Nr. V- 31 patvirtinta „Žemaičių muziejaus „ALKA“ saugomų kultūros vertybių vertinimo tikraja vertė metodika“.

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

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 - 90 560,43 Eur,
Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 230 063,58 Eur,

Pastaba Nr.6 Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 11 771,60 Eur.
Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 10 087,87 Eur., iš jų:
- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių - 3 370,75 Eur.,
- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) - 6 717,12 Eur.

Pastaba.Nr.7 Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 13 075,28 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 54817,88 Eur.:

1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos - 1 801,07 Eur. (turto draudimas - 1 232,00 Eur.,
transporto draudimas - 167,38 Eur., prenumerata - 357,03 Eur, verslo (lankytojų) civilinės
atsakomybės draudimas - 44,66 Eur.)

2. Išankstiniai mokėjimai - 53 016,81 Eur. (avansiniai mokėjimai UAB„Sales Partners“
pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr.TX-20191211-3704870/12019/34 - 2 074,00 Eur., UAB "Pačiolio
prekyba" pagal išankstinę sąskaitą NK838 už seminarą - 25,60 Eur, AB "Energijos skirstymo
operatorius" pagal Išankstinio apmokėjimo sąskaitą E1N3012018-5 074,75 Eur; Alfredas Kvedaras
vykdantis individualią veiklą pagal Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui KIV Nr.06/16 už Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje esančių medinių gaminių atnaujinimą -4259,20 Eur; UAB saugos tarnyba
"Argus" pagal Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui 2020/06/19 už vaizdo sistemos remontą - 1255,98
Eur; UAB "Statybos valdymo paslaugos" pagal Išankstinę sąskaitą faktūrą SVP Nr.20200622 už
Malūno (Malūno g.5, Telšiai) sparnų medienos restauravimą -5929,00 Eur; UAB "Liepsnelė" pagal
Išankstinę apmokėjimo sąskaitą LPS Nr.20/06-1 už medieną malūno sparnų restauravimui -5998,28
Eur; Arūnui Sakalauskui pagal Remonto darbų rangos sutartį Nr. ST-20, 2020-06-30 už Granito
skulptūros su postamentu "Lietuvos raštijos pradininkams kanauninkui M.Daukšai ir vyskupui
M.Giedraičiui" prie Žemaičių vyskupystės muziejaus ekspozicijos pastato, esančio Varniuose,
S.Daukanto g. 6, remonto darbus likviduojant avarinę būklę - 28400,00 Eur).

Pastaba Nr. 8 Per vienus metus gautinos sumos.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 52 669,39 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai -
114 081,89 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos - 270,34 Eur (komandiruočių dienpinigiams apmokėti ir
patirtoms išlaidoms padengti)
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas -399,00 Eur (VŠĮ Regioninė Telšių ligoninė 320,00
Eur; UAB "Virtualios sistemos" 79,00 Eur);
- sukauptos gautinos sumos- 113 412,55 Eur.,iš jų:
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 12 805,15 Eur.,
- sukauptos finansavimo pajamos - 100 607,40 Eur.(žr.3 lentelę):

3 lentelė		
Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo užmokesčiui, Sodrai ir VMI	45660,20

2.	Sukaupti atostoginiai ir sukaupotos soc.draudimo įmokos	51707,51
3.	Darbdavių socialinė parama pinigais (2 d.d.)	164,31
4.	Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga	75,27
5.	Komandiruočių dienpinigiai ir jų išlaidos	477,31
6.	Telia Lietuva, AB už ryšio paslaugas	264,93
7.	UAB „TELE2“	36,84
8.	"Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras"	120,00
9.	UAB„Stekas"	70,08
10.	AB„Energijos skirstymo operatorius"	610,66
11.	Arvydas Petrulis	67,76
12.	Vaidotas Brikas	105,00
13.	UAB "Ecoservice Klaipėda"	408,38
14.	UAB„Ignitis"	108,39
15.	UAB„Telšių vandenys"	74,70
16.	UAB„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	61,02
17.	UAB "Gelsva"	165,34
18.	BĮ Kertinis valstybės telekomunikacijų centras	58,15
19.	UAB "Šiaulių liftas"	61,48
20.	UAB "Viada"	218,36
21.	UAB "Megometras"	121,00
22.	UAB "Technikos priežiūros tarnyba"	66,55
	Iš viso:	100 607,40

Pastaba Nr.9 Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 51 075,94 Eur iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur.,
 LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 41 907,91 Eur. (2 proc.paramos iš VMI - 788,86 Eur, gauta parama iš Varnių vyskupo M.Valančiaus bendruomenės - 2 119,05 Eur, projektui "Praeitis - ateiviai: išsaugoti ir viešinti" (2 etapas) vykdyti -20 000.00 Eur, projektui "Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas" vykdyti- 19000,00 Eur.),
 LT404010042800540303 (projektas) – 2 888,53 Eur,
 LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) - 1 837,50 Eur, (lėšos skirtos pervesti į LR Finansų ministeriją)
 LT204010051003388634 - 2412,01 Eur (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų),
 LT484010051004576186 (projekto ERASMUS+ lėšos) -2 029,99 Eur.
 2020m. birželio 30 d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis –0,00 Eur.

Pastaba Nr.10 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje -3 095 559,71 Eur.,iš jų:

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

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 3 184 489,61 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 684 242,41 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 752 988,39 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 745 859,70 Eur.,
- iš kitų šaltinių –1 001 399,11 Eur.

Pastaba Nr.11 Įsipareigojimai

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 39 872,07 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 101 318,24 Eur.

Pastaba Nr.12 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 39 872,07 Eur.,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra 101 318,24 Eur.

Pastaba Nr. 13 Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 2 870,20 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 3 233,64 Eur.

Pastaba Nr.14 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 200,69 Eur (Sodros įmokos), ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 45 660,20 Eur. (žr.4 lentelę)

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	43 937,20
2.	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1 723,00
	Iš viso:	45 660,20

Pastaba Nr. 15 Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 36 801,18 Eur.,
ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 51 707,51 Eur. (žr.5 lentelę)

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	50 936,47
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	771,04
	Iš viso:	51 707,51

Pastaba Nr. 16 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 0,00 Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 716,89 Eur. (žr.6 lentelę)

Eil. Nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Darbdavių socialinė parama pinigais (2 d.d.)	164,31
2.	Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga	75,27
3.	Komandiruočių dienpinigiai ir jų išlaidos	477,31
	Iš viso:	716,89

Pastaba Nr. 17 Grynasis turtas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 883 297,87 Eur.,
o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9 037 825,91 Eur.

Pastaba Nr. 18 Tikrosios vertės rezervas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 8 792 885,72 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8 957 467,72 Eur.

Pastaba Nr. 19 Sukauptas perviršis ar deficitas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 90 412,15 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 80 358,19 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 22 485,76 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - (-10 053,96) Eur (susidarė pajamoms viršijant patirtas sąnaudas).

- ankstesnių metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 67926,39 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 90 412,15 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.20 Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį - 418 637,22 Eur., iš jų:

Pastaba Nr.21 Finansavimo pajamos - 412 894,90 Eur., kurias sudaro:

- pajamos gautos iš valstybės biudžeto - 394 113,09 Eur.,
- pajamos iš savivaldybės biudžeto - 9 379,38 Eur.,
- pajamos gautos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - 8 946,98 Eur.,
- pajamos gautos iš kitų finansavimo šaltinių - 455,45 Eur.

Pastaba Nr.22 Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 5 742,32 Eur.,

- už suteiktas paslaugas (už muziejaus lankymą ir edukacinius užsiėmimus)- 5 742,32 Eur.

Pastaba Nr. 23 Pagrindinės veiklos sąnaudos - 429 511,00 Eur. , iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo - 350 794,55 Eur.,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos - 26 012,29 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių - 14 427,52 Eur.,
- komandiruočių - 1 815,86 Eur.,
- transporto - 2 176,19 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo - 244,40 Eur.,
- paprastojo remonto ir eksplotavimo - 2 208,47 Eur.,
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 0,00 Eur.,
- sunaudotų ir parduotų prekių savikaina - 12 111,83 Eur.,
- socialinių išmokų - 6 727,58 Eur.,
- kitų paslaugų - 12 992,31 Eur.

Pastaba Nr.24 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 350 794,55 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 7 lentelę):

7 lentelė		
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	345 023,79
	Iš viso:	5 770,76
		350 794,55

Pastaba Nr. 25 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 26 012,29 Eur., iš jų:

- ilgalaikio materialiojo turto- 25 716,42 Eur.,
- ilgalaikio nematerialiojo turto- 295,87 Eur.

Pastaba Nr.26 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 14 427,52 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro (žr. 8 lentelę) :

		8 lentelė
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	6 142,98
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1 780,58
3.	Dujos	4 648,67
4.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	1 328,75
5.	Ryšių paslaugų	526,54
	Iš viso:	14 427,52

Pastaba Nr. 27 Komandiruočių išlaidų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1815,86Eur.

Pastaba Nr. 28 Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro - 2176,19 Eur.

Pastaba Nr. 29 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro - 244,40 Eur.

Pastaba Nr.30 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2 208,47 Eur.

Pastaba Nr. 31 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 32 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudaro - 12 111,83 Eur., iš jų:

- sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina - 8 273,85 Eur.,
- atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina - 3 804,93 Eur.
- sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina - 33,05 Eur.

Pastaba Nr. 33 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos - 6 727,58 Eur. (darbdavio socialinė parama už ligos pirmas dvi darbo dienas, parama mirties atveju, išeitinės išmokos)

Pastaba Nr. 34 Kitų paslaugų sąnaudos - 12 992,31 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro (žr. 9 lentelę) :

		9 lentelė
Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Registru centro paslaugos	8,79
2.	Už lifto priežiūrą, techninį patikrinimą	435,43
3.	Už programų aptarnavimą, konsultacijas	210,24
4.	Už remonto darbus (skeneris, pjūklas)	166,00
5.	Draudimo paslaugos	781,65
6.	Gesintuvų patikra,Saugos tarnybos,,Argus" paslaugos	133,53
7.	Už profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą	493,80
8.	Kapitalinio remonto projekto koregavimas/ papildymas paslaugos	4732,00
9.	Logotipo projektavimas	130,00
10.	Kasos aparatų techninis aptarnavimas	84,00
11.	Maitinimo paslauga	30,00
12.	Kitos paslaugos	374,64
13.	Už kelionę į Tauragę	206,43

Žemaičių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d DUOMENIS

2020-08-12 Nr. B-1710

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	12.088.357,02	11.922.956,06
I.1	Plėtros darbai	2	1.213,33	1.250,20
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		578,08	524,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		635,25	726,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	3	12.087.143,69	11.921.705,86
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.054.501,48	1.069.528,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		361.572,96	356.668,67
II.5	Mašinos ir įrenginiai		219.800,00	219.800,00
II.6	Transporto priemonės		16.908,81	18.756,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.119,14	7.917,82
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.236.300,11	10.052.205,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.034,43	19.034,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.513,76	4.400,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		173.393,00	173.393,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	5.213,16	5.213,16
I.	Atsargos	5	230.063,58	90.560,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	6	10.087,87	11.771,60
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.370,75	4.524,86
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		6.717,12	7.246,74
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	54.817,88	13.075,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	8	114.081,89	52.669,39
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		270,34	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		399,00	3.617,00
III.6	Kitos gautinos sumos		113.412,55	49.052,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	51.075,94	13.044,16
	IŠ VISO TURTO:		12.323.633,76	12.018.729,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	10	3.184.489,61	3.095.559,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		684.242,41	597.140,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		752.988,39	762.367,77
IV.	Iš kitų šaltinių		745.859,70	753.886,69
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
		11	101.318,24	39.872,07

Žemaičių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	12	101.318,24	39.872,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	13	3.233,64	2.870,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	45.660,20	200,69
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	15	51.707,51	36.801,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	716,89	
F.	GRYNASIS TURTAS	17	9.037.825,91	8.883.297,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.957.467,72	8.792.885,72
II.2	Kiti rezervai	18	8.957.467,72	8.792.885,72
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	19	80.358,19	90.412,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-10.053,96	22.485,76
G.	MAŽUMOS DALIS		90.412,15	67.926,39
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.323.633,76	12.018.729,65

[stangos kodas 3000]

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Eva Stonkevičienė
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Dargienė
(Vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus „Alka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M birželio 30 d DUOMENIS2020-08-12 Nr. B-1711
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	20	418.637,22	367.781,92
I.1	Iš valstybės biudžeto	21	412.894,90	352.928,56
I.2	iš savivaldybių biudžeto		394.113,09	331.069,15
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.379,38	9.399,41
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		8.946,98	12.451,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		455,45	8,23
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.742,32	14.853,36
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	22	5.742,32	14.853,36
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	23	429.511,00	362.403,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	24	350.794,55	286.752,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	25	26.012,29	28.634,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	26	14.427,52	18.504,19
V.	TRANSPORTO	27	1.815,86	2.336,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	28	2.176,19	2.975,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	29	244,40	752,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	30	2.208,47	1.951,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	31		28,00
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ	32	12.111,83	11.154,54
XI.	NUOMOS	33	6.727,58	1.774,79
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	34	12.992,31	7.537,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	35	-10.873,78	5.378,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	36	819,82	3.229,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.196,48	4.247,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		376,66	1.018,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	37	-10.053,96	8.607,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10.053,96	8.607,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išangos kodas 3000

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Eva Stonkevičienė
(Vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Jūratė Dargienė
(Vardas ir pavardė)