

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190346558 Kęstučio a. 9, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 11 10 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		421793,80	260046,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	409196,08	252808,38
I.I.	Iš valstybės biudžeto	8.1.	5370,29	8008,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	8.2.	333401,52	182317,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	8.3.	69879,11	61736,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	8.4.	545,16	745,32
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŪ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	12597,72	7237,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12597,72	7237,72
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		410227,29	256109,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	132720,86	116693,08
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11	107012,58	88501,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	20799,33	15147,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	13	380,02	254,74
V.	TRANSPORTO	14	1294,69	2181,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	220,00	162,92
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	16	101391,40	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	17	4630,16	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	18	27669,84	15737,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŪ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	19	14108,12	14364,21
XIV.	KITOS		0,29	3066,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11566,51	3936,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		11566,51	3936,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11566,51	3936,59
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alėja Vaidutė Sakolnikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalerė

(vyriausiasis buhalteris (buhaleris))

Alėja (parašas)

Živilė Vaičiūnienė

(vardas ir pavardė)

UKMERTGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergė
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą
 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2016 11 10 Nr.
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			2939837,92	3052958,35
I. Nematerialusis turtas		1	2978,31	11055,42
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos		1.1.	276,95	3441,00
I.3 Kitas nematerialusis turtas		1.2.	2701,36	7614,42
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
II. Ilgalaikis materialusis turtas		2	2936859,61	3041902,93
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai		2.1.	1424296,71	1444143,81
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.2.	418042,52	481472,00
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai		2.3.	4423,68	2750,00
II.6 Transporto priemonės		2.4.	0,00	0,00
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės		2.5.	54514,40	54499,40
II.8 Baldai ir biuro įranga		2.6.	78978,03	97716,79
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.7.	28286,58	33003,24
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			928317,69	928317,69
III. Ilgalaikis finansinių turtas				0,00
IV. Kitas ilgalaikis turtas				0,00
B. BIOLOGINIS TURTAS			18200,88	18200,88
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			51410,84	18991,62
I. Atsargos		3	2627,97	2002,10
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			2627,97	2002,10
I.3 Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokėjimai		4	1744,97	
III. Per vienus metus gautinos sumos		5	30550,24	9660,76
III.1 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.2 Gautinos finansavimo sumos				
III.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5.1.	4229,85	20,27
III.4 Sukauptos gautinos sumos		5.2.	23527,49	9633,85
III.5 Kitos gautinos sumos		5.3.	2792,90	6,64
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai		6	16487,66	7328,76
D. IŠ VISO TURTO:			3009449,64	3090150,85
D. FINANSAVIMO SUMOS			2940582,17	3049357,23
I. Iš valstybės biudžeto			956713,61	957183,90

II.	Iš savivaldybės biudžeto		768475,74	808018,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1182789,43	1251136,03
IV.	Iš kitų šaltinių		32603,39	33019,16
E.	ISIPAREIGOJIMAI		26147,83	9640,49
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	7	26147,83	9640,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.1.	4261,33	67,49
II.9	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	7.2.	12320,14	6,64
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	7.3.	9566,36	9566,36
II.11	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		42719,64	31153,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24264,81	24264,81
II.2	Kiti rezervai		24264,81	24264,81
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		18454,83	6888,32
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas		11566,51	5700,95
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		6888,32	1187,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ISIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			3009449,64	3090150,85

Buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Živilė Vaičiūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Kodas 190346558

Tarpinės finansinės atskaitomybės už 2016 m. 09 mėn.
SUTRUMPINTAS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. lapkričio 10 d.

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės kraštotyros muziejus yra viešas juridinis asmuo įregistruotas 1998 m. balandžio mėn. 1 d., turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Įstaigos kodas 190346558. Juridinių asmenų registro pažymėjimo Nr. 062602, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Muziejaus centrinė buveinė – Kęstučio a. 9, LT- 20114 Ukmergė, Lietuvos Respublika. Muziejus turi du skyrius, esančius Veprių sen., Veprių mstl. ir Taujėnų sen., Užugirio km., Ukmergės rajone.

Ukmergės kraštotyros muziejus yra biudžetinė įstaiga – asignavimų valdytoja, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Ukmergės rajono savivaldybė. Įstaiga sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Muziejaus statute jo kompetencijai priskirtus klausimus, vykdo statute nustatytas funkcijas.

Pagrindinė kraštotyros muziejaus veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Muziejų veikla“, kodas 91.02.

Muziejaus finansinės ataskaita teikiama 2016 m. spalio mén. 31 dienai. Finansinėje ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 24.

Ukmergės kraštotyros muziejus kontroliuojamų arba asocijuotujų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės kraštotyros muziejus taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu néra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais nustatytais 1-ajame viešojo sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-476 (Žin., 2009, Nr. 157-7103).

Apskaitos politika aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas pateiktas likutine verte. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sumos priskiriamos pagrindinės veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpi.

1. Nematerialus turtas.

1.1. Programinės įrangos ir jos licencijos įsigijimo savikaina yra 4906,12 €, sukauptas nusidėvėjimas 4629,17 €. Šios grupės turto yra visiškai nudėvėta už 298,60 €, tačiau naudojamas įmonės veikloje.

1.2. Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina yra 18854,27 €, sukauptas nusidėvėjimas 16152,91 €.

Naujo turto, įsigyto parduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams įstaigoje nėra. Lyginant ataskaitinį laikotarpi su praėjusiu, nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sumažėjo dėl turto amortizacijos.

2. Ilgalaikis turtas.

Dėl ilgalaikio materialaus turto pergrupavimo, įsigijimo savikaina tarp grupių kito.

2.1. Pastatų įsigijimo savikaina yra 1620014,92 €, sukauptas nusidėvėjimas 188650,77 €. Įsigijimo savikaina sumažėjo, kadangi buvo nurašytas (nugriautas) pastatas, kurio įsigijimo savikaina sudarė 16553,23 €, nusidėvėjimo suma 11923,07 €. Savivaldybei perduota dalis turto už 3330,63 €.

2.2. Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo savikaina yra 585494,94 €, sukauptas nusidėvėjimas 167452,42 €. Šios turto grupės yra visiškai nudėvėta už 19450,30 €, tačiau naudojamas įstaigos veikloje.

2.3. Mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina yra 24794,29 €, sukauptas nusidėvėjimas 20370,61 €. Šios turto grupės yra visiškai nudėvėta už 18898,29 €, tačiau naudojamas įstaigos veikloje. Įsigijimo savikaina ir nusidėvėjimo sumos kito, dėl ilgalaikio turto pergrupavimo.

2.4. Transporto priemonių įsigijimo savikaina – 6950,88 €. Transporto priemonė yra visiškai nusidėvėjusi, tačiau naudojama įstaigos veikloje.

2.5. Kilnojamų kultūros vertybių įsigijimo savikaina yra 54514,40 €. Šioms vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

2.6. Baldai ir biuro įrangos įsigijimo savikaina yra 122655,07 €, nusidėvėjimas - 43677,04 €. Šios turto grupės yra visiškai nudėvėta už 7259,24 €, tačiau naudojamo įstaigos veikloje. Įsigijimo savikaina ir nusidėvėjimo sumos kito, dėl ilgalaikio turto pergrupavimo. Per 2016 metų II ketvirtį šios grupės turto įsigyta už 1500,00 €.

2.7. Kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 47330,2 €, nusidėvėjimas – 19043,62 €. Šios turto grupės yra visiškai nudėvėta už 11188,02 €, tačiau naudojamas įstaigos veikloje. Įsigijimo savikaina ir nusidėvėjimo sumos kito, dėl ilgalaikio turto pergrupavimo.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių laikotarpių ilgalaikio turto likutinė vertė sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo.

Turto, kuris nenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra.

3. Atsargos – 2627,97 €. Jas sudaro: medžiagų ir žaliaučių įsigijimo savikaina – 524,11 € ir kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina – 2103,86 €.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro 1744,97 €, - juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

5. Per vienerius metus gautinos sumos Jas sudaro:

5.1. Gautinas sumas sudaro: 4229,85 €: už suteiktas paslaugas 1350,07 €, turto naudojimą – 1427,42 €, sukauptos pajamos už paslaugas (grąžintinas pinigų likutis savival.sąskaitoje) -1452,36 €.

5.2. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto, patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: tiekėjams mokėtinės sumos 1640,99 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12320,14 €, sukauptos atostoginių sąnaudos 9566,36 €. Viso: 23527,49 €.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: Lėšos gautos už suteiktas paslaugas – 16487,66 €; lėšos gautos iš įstaigos pajamų 13885,94 € ir projektiniai pinigai 2601,72 €. Viso: 9475,57 €.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

7.1. Tiekiams mokėtinės sumos: 4261,33 €

7.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 12320,14 €.

7.3. Sukauptos mokėtinės sumos: sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 9566,36 €;

Viso trumpalaikių įsipareigojimų suma: 26147,83 €

8. Veiklos rezultatų ataskaitą reglamentuoja: finansavimo pajamos 20-asis VSAFAS, ir kitas pajamas 10-asis VSAFAS.

8.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 5370,29 €.
ilgalaikiam turtui 2770,29 €.

atsargoms įsigyti pajamos – 2200,00 €;

Kitoms išlaidoms – 400,00 €.

8.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 333401,52 €, iš jų:
Ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 40260,53 €;

Atsargoms įsigyti – 24959,39 €;

Kitoms išlaidoms – 268181,60 €.

8.3. Finansavimo pajamos ES biudžeto – 69879,11 €, iš jų:

Ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 68346,60 €;

Kitoms išlaidoms – 1532,51 €.

8.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 545,16 €, iš jų:

Ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 265,32 €;

Atsargoms įsigyti – 225,66 €;

Kitoms išlaidoms – 54,18 €.

9. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas – 12597,72 €.

Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

10. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

10.1. Darbo užmokesčio – 101228,78 €;

10.2. Ligos pašalpų sąnaudos – 403,22 €;

10.3. Socialinio draudimo sąnaudos – 31088,86 €.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių ataskaitinių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos reikšmingai padidėjo dėl MMA padidėjimo, taip pat buvo didinami Kultūros ir meno darbuotojų koeficientai.

11. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos :

11.1. Amortizacija – 8077,11 €;

11.2. Nusidėvėjimo – 98935,77 €.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo.

12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

12.1. Šildymo sąnaudos – 4594,20 €;

12.2. Elektros sąnaudos – 11787,21 €;

12.3. Vandentiekio ir kanalizacijos – 1774,86 €;

12.4. Ryšių sąnaudos – 2299,67 €;

12.5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 343,39 €.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių ataskaitinių laikotarpių komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos išdidėjo dėl elektros sąnaudų.

13. Komandiruočių sąnaudos lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo.

14. Transporto sąnaudos lyginant su praėjusių laikotarpių sumažėjo dėl efektyvumo transporto priemonės ir kuro išlaidų panaudojimo.

15. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 220,00 €. Šios sąnaudos susidarė dėl tobulinimosi mokamuose seminaruose.

16. Paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos palyginus su praėjusių ataskaitinių laikotarpių atsirado dėl Ukmergės kraštotoyros muziejaus Užugirio skyriuje

remontuojamų patalpų ir pagal projektą „A.Smetonos dvaro pritaikymas turizmo reikmėms” (II etapas).

17. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos - 4630,16 € susidarė dėl nugriauto pastato ir iš apskaitos nurašyto nenusidėvėjusio pastato.

18. Sunaudotų atsargų sąnaudos – 27669,84 €, lyginant su praėjusių ketvirčiu jos padidėjo, dėl išaugusio švaros, kanceliarinių bei kitų prekių poreikio.

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 14108,12 €. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo nežymiai..

Direktorė



Vaidutė Sakolnikienė

Buhalterė



Živilė Vaičiūnienė