

Ukmergės kraštotyros muziejus, 190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437205
D/L: 2018-04-13 13:59:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 04 09 Nr. *1*
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valinė ir tikslumas: | |
|-------------|---|--------------|---|--|
| | | | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | 3.510.394,71 | 2.912.448,36 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 1.080,58 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitais nematerialusis turtas | | 0,00 | 1.080,58 |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaijis materialusis turtas | P04 | 3.510.394,71 | 2.911.367,78 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.573.221,25 | 1.420.230,26 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 360.015,84 | 396.899,36 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2.949,63 | 4.128,87 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 5.903,38 | 7.443,34 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 159.123,40 | 54.599,40 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 372.742,13 | 73.208,28 |
| II.9 | Kitas ilgalaijis materialusis turtas | | 19.556,58 | 26.540,58 |
| II.10 | Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 16.882,50 | 928.317,69 |
| III | Ilgalaijis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaijis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | P07 | 18.200,88 | 18.200,88 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 67.368,94 | 42.155,26 |
| I | Atsargos | P08 | 5.330,87 | 5.494,85 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir iškinis inventorius | | 5.330,87 | 5.494,85 |
| I.3 | Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaijis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 4.159,52 | 4.423,41 |
| III | Per vienius metus gautinos sumos | P10 | 47.579,31 | 26.540,23 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 9.751,29 | 4.113,29 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 21.916,11 | 16.727,55 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 15.911,91 | 5.699,39 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | P11 | 10.299,24 | 5.696,77 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3.595.964,53 | 2.972.804,50 |
| | IŠ VISO TURTO: | | | |

(teisiny s kitame puslapyje)

Ukmergės krašto tyros muziejas, 190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|-------------|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D FINANSAVIMO SUMOS | | P12 | 3.416.575,67 | 2.913.151,55 |
| I Iš valstybės biudžeto | | | 1.485.234,03 | 953.469,68 |
| II Iš savivaldybės biudžeto | | | 776.257,94 | 766.384,83 |
| III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | 1.119.629,72 | 1.160.784,91 |
| IV Iš kitų šaltinių | | | 35.453,98 | 32.512,13 |
| E ISIPAREIGOJIMAI | | | 26.359,58 | 20.725,97 |
| I Ilgalaičiai išpareigojimai | | | | |
| 1.1 Ilgalaičiai finansiniai išpareigojimai | | | | |
| 1.2 Ilgalaičiai atidėjimai | | | | |
| 1.3 Kiti ilgalaičiai išpareigojimai | | | 26.359,58 | 20.725,97 |
| II Trumpalaikiai išpareigojimai | | | | |
| II.1 Ilgalaičių atidėjimų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | |
| II.2 Ilgalaičių išpareigojimu einamujų metu dalis | | | | |
| II.3 Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai | | | | |
| II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | |
| II.5 Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | | |
| II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | | |
| II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos | | | | |
| II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | | |
| II.7 Mokėtinos socialinės išmokos | | | | |
| II.8 Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos | | P17 | 10.774,14 | 6.378,16 |
| II.9 Tiekejams mokėtinos sumos | | | | |
| II.10 Su darbu savykiems susiję išpareigojimai | | P17 | 15.004,45 | 14.317,49 |
| II.11 Sukauptos mokėtinos sumos | | P17 | 580,99 | 30,32 |
| II.12 Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | | P18 | 153.029,28 | 38.926,98 |
| F GRYNASIS TURTAS | | | | |
| I Dalininkų kapitalas | | | 128.753,81 | 24.264,81 |
| II Rezervai | | | 128.753,81 | 24.264,81 |
| II.1 Tikrosios vertės rezervas | | | | |
| II.2 Kiti rezervai | | | | |
| III Nuosavybės metodo įtaka | | | 24.275,47 | 14.662,17 |
| IV Sukauptas pervažis ar deficitas | | | 9.613,30 | 7.773,85 |
| IV.1 Einamujų metų pervažis ar deficitas | | | 14.662,17 | 6.888,32 |
| IV.2 Ankstesnių metų pervažis ar deficitas | | | | |
| G MAŽUMOS DALIS | | | 3.595.964,53 | 2.972.804,50 |
| IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | | | |

Dirекторė
Vaidutė Sakoinikienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

Živilė Valčiūnienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ukmergės kraštotoyros muziejas, 190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 3.416.575,67 | 2.913.151,55 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 1.485.234,03 | 953.469,68 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 776.257,94 | 766.384,83 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.119.629,72 | 1.160.784,91 |
| IV | Iš kitų šalių | | 35.453,98 | 32.512,13 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 26.359,58 | 20.725,97 |
| I | Ilgalaikeijsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikeijsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikeijsipareigojimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikeijsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiaijsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikeijsipareigojimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikeijsipareigojimai | | | |
| II.3 | Ilgalaikeijsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | |
| II.6 | Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinis socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos | P17 | 10.774,14 | 6.378,16 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinis sumos | | | |
| II.10 | Ši darbu santiykiais susijęjsipareigojimai | P17 | 15.004,45 | 14.317,49 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinis sumos | P17 | 580,99 | 30,32 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiaijsipareigojimai | P18 | 153.029,28 | 38.926,98 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I | Dalininkų kapitalas | | 128.753,81 | 24.264,81 |
| II | Rezervai | | 128.753,81 | 24.264,81 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | 24.275,47 | 14.662,17 |
| IV | Sukauptas pervažis ar deficitas | | 9.613,30 | 7.773,85 |
| IV.1 | Einamųjų metų pervažis ar deficitas | | 14.662,17 | 6.888,32 |
| IV.2 | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.595.964,53 | 2.972.804,50 |

Dirекторė
Vaidutė Sakolinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaičiūnienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ukmergės krašto savivaldybės, 190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergė m., Ukmergės r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| GRYNOJO TURTO POKYCIU ATASKAITA | | Pateikimo valinė ir tikslumas: eurais | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DILOMENIS | | | | | | |
| <u>A. A. Šedys</u> Nr. _____ (data) | | | | | | |
| Tenkai kontrolinojančiam subjektui | | | | | | |
| Straipsniai | | Pastabos Nr. | Dalinių kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nustatytės metode įtaka |
| Eil. Nr. | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Likutis už praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 2 | 24.264,81 | 7 | 8 |
| 2 | Perimto ligelakito turto iš kito viešojo sektorius subjekto įtaka | | X | | X | 6.888,32 |
| 3 | Perduoto arba parduoto ligelakito turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | |
| 4 | Kiti rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | |
| 6 | Kiti parametrai rezervai | | X | | X | |
| 7 | Dalininkų (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | 7.773,85 |
| 8 | Atskaitinimo laikotarpiu grynasis perVirsis ar deficitas | | X | | X | 7.773,85 |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | 24.264,81 | | 14.662,17 |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | 38.926,98 |
| 11 | Perimto ligelakito turto iš kito viešojo sektorius subjekto įtaka | | X | | X | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ligelakito turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | 104.489,00 |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | |
| 15 | Kiti parametrai rezervai | | X | | X | |
| 16 | Dalininkų (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | 9.613,30 |
| 17 | Atskaitinimo laikotarpiu grynasis perVirsis ar deficitas | | X | | X | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | 128.753,81 | | 24.275,47 |
| 19 | Likutis atskaitinimo laikotarpio paskutinę dieną | | | | | 133.029,28 |

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi

Princigas

Vaidutė Šakėnienė
(teisės aktas įpareigoto pastarvėsi asmens pareiga paradinimas)

Baltaerts

Viršutinė priemonė
(teisės aktas buhalterio funkcinė veidrodo forma bei teisės aktus)


(pavardė)

(vardas)


(pavardė)

(vardas ir pavardė)

Ukmergės krašto tyros muziejuς, 190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisivys)**

| Eil. Nr. | Strapiniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinių lakočtarpių | | | Praečių ataskaitinių lakočtarpių | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Nefestiginių pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Nefestiginių pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VIEKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -16.233,00 | 0,00 | -16.233,00 | -10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsiguminimas | | -16.233,00 | 0,00 | -16.233,00 | -10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto išsiguminimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Termininių iudėnių (padiedamasi) sumažėjimasis | | | | | | | |
| VI | Ganti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | 15.463,00 | 0,00 | 15.463,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| C | FINANŠINĖS VIEKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iplankios į gauti paskolu | | | | | | | |
| II | Ganti paskolu gražinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizengo) išpareigojimo apmokėjimis | | 15.463,00 | 0,00 | 15.463,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| IV | Gautos finansinavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniui turčiai išsigyt | | | | | | | |
| V | Is valstybės biudžeto | | 15.463,00 | 0,00 | 15.463,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| VI | Is savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| VII | Is ES, išsenčio valstybiniu ir tarptautiniu organizacijiu | | | | | | | |
| IV.3 | Is kitų salinių | | | | | | | |
| IV.4 | Gražintos ir perduotos finansinavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniui turčiai išsigyt | | | | | | | |
| V | Gražintos ir perduotos finansinavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniui turčiai išsigyt | | | | | | | |
| VJ | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIDALENTŲ LIKLŪČIU | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinienų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 4.602,47 | 0,00 | 4.602,47 | -1.631,99 | 0,00 | -1.631,99 |
| II | Pinigų ir pinienų ekvivalentų ataskaitinio lakočtarvio pradžioje | | 5.696,77 | | 5.696,77 | 7.328,76 | | 7.328,76 |
| III | Pinigų ir pinienų ekvivalentų ataskaitinio lakočtarvio pabaigoje | | 10.299,24 | | 10.299,24 | 5.696,77 | | 5.696,77 |

(vardas ir pavardė)
M. Matulė
 (vardas)
M. Matulė

(vardas ir pavardė)
Z. Žiliūtė
 (vardas)
Z. Žiliūtė

(vardas ir pavardė)
 (vardas)
Z. Žiliūtė

(vardas ir pavardė)
 (vardas)
Z. Žiliūtė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė) *L. P. R. pagalotas administracijos vadovas*

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
Z. Žiliūtė

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuota ir tikslumas: euros

| EJL. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0KL | Nebalansinės sąskaitos | 3.528.595,59 | 2.930.649,25 | 597.946,34 |
| 1KL | Ilgalaikis turtas | 0,00 | 1.080,58 | -1.080,58 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 111 | Plečios darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | 0,00 | 1.080,58 | -1.080,58 |
| 115 | Kitais nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigtai projektai | | | 0,00 |
| 117 | Įrankinių mokesčių už nematerialujį turtą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | 3.510.394,71 | 2.911.367,79 | 599.026,92 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | | | 0,00 |
| 1201 | Žemė | 2.573.221,25 | 1.420.230,27 | 1.152.990,98 |
| 1202 | Pastatai | 1.273.691,17 | 1.236.627,91 | 37.063,26 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | 1.299.530,08 | 183.602,36 | 1.115.927,72 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 360.015,84 | 396.899,36 | -36.883,52 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kitų statinių | 360.015,84 | 396.899,36 | -36.883,52 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | 2.949,63 | 4.128,87 | -1.179,24 |
| 1205 | Mašinai ir įrengimai | | | 0,00 |
| 12051 | Gamybos mašinai ir įrengimai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluota ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | 2.949,63 | 4.128,87 | -1.179,24 |
| 12054 | Kitos mašinai ir įrengimai | 5.903,38 | 7.443,34 | -1.539,96 |
| 1206 | Transporto priemonės | | | 0,00 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | 159.123,40 | 54.599,40 | 104.524,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | 159.123,40 | 54.599,40 | 104.524,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | 372.742,13 | 73.208,28 | 299.533,85 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 6.437,75 | 3.775,06 | 2.662,69 |
| 12081 | Baldai | | | 0,00 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 42.125,41 | 60.973,57 | -18.848,16 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 324.178,97 | 8.459,65 | 315.719,32 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 19.556,58 | 26.540,58 | -6.984,00 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 16.882,50 | 928.317,69 | -911.435,19 |
| 1210 | Nebaigtai statyba ir išankstiniai apmokejimai | 16.882,50 | 928.317,69 | -911.435,19 |
| 12101 | Nebaigtai statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Išankstinių mokesčių už ilgalaikį materialujį turtą | | | 0,00 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroluojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotusios subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 163 | Po vienų metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti įmdehai | | | 0,00 |
| 165 | Kitais ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Įrankiniai mokesčiai iš ilgalaikij finansinių turta | | | 0,00 |
| 17 | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinis turtas | 18 200,88 | 18 200,88 | 0,00 |
| 191 | Gyvūnai | | | 0,00 |
| 192 | Medynai | 18 200,88 | 18 200,88 | 0,00 |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 67 368,94 | 42 155,26 | 25 213,68 |
| 20 | Atsargos | 5 330,87 | 5 494,85 | -163,98 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žalavos | 5 330,87 | 5 494,85 | -163,98 |
| 202 | Ūkinis inventorius | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigtą gaminių produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdytų sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos, skirtas parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Įrankiniai apmokejimai | 4 159,52 | 4 423,41 | -263,89 |
| 211 | Įrankiniai apmokejimai | | | 0,00 |
| 212 | Ateinančių laikotarpinių sąnaudos | 4 159,52 | 4 423,41 | -263,89 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 47 579,31 | 26 540,23 | 21 039,08 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienų metų gautumų sumų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 8 064,92 | 2 754,92 | 5 310,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas | 1 686,37 | 1 358,37 | 328,00 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, bausdos ir kitos netekybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 21 916,11 | 16 727,55 | 5 188,56 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 15 911,91 | 5 699,39 | 10 212,52 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybinių popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti įmdehai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | Pinigai ir pinigu ekvivalentai | 10 299,24 | 5 696,77 | 4 602,47 |
| 241 | Pinigai bankų saskaitose | 10 299,24 | 5 696,77 | 4 602,47 |
| 242 | Gryniųjų pinigai | | | 0,00 |
| 243 | Pinigai išaldytose saskaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -153 029,28 | -38 926,98 | -114 102,30 |
| 31 | Sukauptas pervažis ar deficitas | -24 275,47 | -14 662,17 | -9 613,30 |
| 32 | Rezervai | -128 753,81 | -24 264,81 | -104 489,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | -128 753,81 | -24 264,81 | -104 489,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -3 416 575,67 | -2 913 151,55 | -503 424,12 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gaatos) | -3 416 575,67 | -2 913 151,55 | -503 424,12 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gaatos) | | | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinginiam turtais išsigvili (gaatos) | | | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitomis išlaidomis (gaatos) | | | 0,00 |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gaatos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinų organizacijų nepiniginiam turui įsigytų (gaatos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gaatos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gaatos) | -1.119.629,72 | -1.160.784,91 | 41.155,19 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui įsigytų (gaatos) | -1.119.629,72 | -1.160.784,91 | 41.155,19 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gaatos) | | | 0,00 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gaatos) | -1.485.234,03 | -953.469,68 | -531.764,35 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gaatos) | -1.485.234,03 | -953.469,68 | -531.764,35 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gaatos) | | | 0,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gaatos) | -776.257,94 | -766.384,83 | -9.873,11 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gaatos) | -761.536,99 | -761.970,36 | 433,37 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gaatos) | -14.720,95 | -4.414,47 | -10.306,48 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaatos) | -35.453,98 | -32.512,13 | -2.941,85 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui įsigytų (gaatos) | -34.688,63 | -32.204,38 | -2.484,25 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gaatos) | -765,35 | -307,75 | -457,60 |
| 5KL | Ilgalaikių įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikių atidėjimai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikių įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikių įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsiensio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidas paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikių įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL | Trumpalaikių įsipareigojimai | | | -5.633,61 |
| 61 | Trumpalaikių atidėjimai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjimų cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikių atidėjimai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikių užsiensio paskolų cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikės vidas paskolų cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 625 | Kiti ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikių finansinės įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikių įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikės užsiensio paskolos | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikės vidas paskolos | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 635 | Kiti trumpalaikių finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 64 | Mokētinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Mokētinios subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Mokētinios dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Mokētinios finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Mokētinios finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus | | | 0,00 |
| 6432 | Mokētinios finansavimo sumos asginavimų valdytojų programų vykdymams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos mokētinios finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Mokētinios sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | 0,00 |
| 66 | Mokētinios socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Mokētinios valstybinė socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Mokētinios socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokētinios socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokētinios socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Mokētinios sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokētinios socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Gražintinių mokesčių ir įmokų | | | 0,00 |
| 671 | Gražintinių mokesčių | | | 0,00 |
| 672 | Gražintinių socialininių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Gražintinių sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kito gražintinio permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinios sumos | | | 0,00 |
| 681 | Pervestinios sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinios sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 683 | Pervestinios sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinios sumos pagal surinktas įmokas užsiensio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinios sumos | | | 0,00 |
| 686 | Gražintinių finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 69 | Mokētinios sumos, susijusios su vykdoma veikla | -26.359,58 | -20.725,97 | -5.633,61 |
| 691 | Tiekajams mokētinios sumos | -10.774,14 | -6.378,16 | -4.395,98 |
| 692 | Mokētinios sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Mokētinis veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstintai mokesčiai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikių įsipareigojimai | -15.585,44 | -14.347,81 | -1.237,63 |
| 7KL | Pajamos | -475.456,20 | -604.668,20 | 129.212,00 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -446.332,11 | -586.892,25 | 140.560,14 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigytų pajamos | -171.688,11 | -146.753,99 | -24.934,12 |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -274 644,00 | -440 138,26 | 165 494,26 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinės mokesčių sumos į valstybės biudžetus | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinės mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinės mokesčių sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 715 | Gražintinės mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinės socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | -5 310,00 | -4 182,42 | -1 127,58 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | -5 310,00 | -4 182,42 | -1 127,58 |
| 732 | Pervestinės sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetus | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinės sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 734 | Pervestinės sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Priekinų, turto, paslaugu pardavimo pajamos | -23 814,09 | -13 593,53 | -10 220,56 |
| 741 | Apskaičiuotos priekinės, turto ir paslaugu pardavimo pajamos | -23 814,09 | -13 593,53 | -10 220,56 |
| 742 | Pervestinės sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinės sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusiu su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baudų ir dėlspinių pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinklinių pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Šaunaudos | 465 842,90 | 596 894,36 | -131 051,46 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai šaunaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių įmokų šaunaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybiniai socialiniai draudimo išmokų šaunaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto šaunaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybių biudžeto šaunaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojos sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų šaunaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kiti socialinių išmokų šaunaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo šaunaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų šaunaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų šaunaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo šaunaudos | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos šaunaudos | 465 842,90 | 596 894,36 | -131 051,46 |
| 8701 | Darbo užmokesčio šaunaudos | 154 341,37 | 145 477,04 | 8 864,33 |
| 8702 | Socialinio draudimo šaunaudos | 47 147,15 | 44 918,60 | 2 228,55 |
| 8703 | Ilgalaikio turto susidevečiimo ir amortizacijos šaunaudos | 164 340,88 | 142 187,14 | 22 153,74 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių šaunaudos | 32 818,50 | 31 377,10 | 1 441,40 |
| 8705 | Komandiruočių šaunaudos | 974,97 | 457,32 | 517,65 |
| 8706 | Transporto šaunaudos | 2 418,72 | 2 005,67 | 413,05 |
| 8707 | Kvalifikacijos keltimo šaunaudos | 1 455,37 | 285,90 | 1 170,37 |
| 8708 | Paprastoji remonto ir eksploatavimo šaunaudos | 185,00 | 101 391,40 | -101 206,40 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašyti sumų šaunaudos | | 4 630,16 | -4 630,16 |
| 8710 | Šaunaudos iš parduotų atsargų savikaina | 9 475,51 | 34 831,54 | -25 356,03 |
| 8711 | Nuemos šaunaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitu paslaugu šaunaudos | 52 685,43 | 89 333,39 | -36 647,96 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos šaunaudos | | | 0,00 |
| 88 | Kitos veiklos šaunaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos šaunaudos | | | 0,00 |
| 891 | Palūkanų šaunaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir dėlspinių šaunaudos | | | 0,00 |
| 893 | Šaunaudos dėl neįgiamojo valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos šaunaudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosealybės metodų įtaka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroliuojamų subjektu rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuotų subjekčių rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminiu kliaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | 0,00 |
| 922 | Praejių laikotarpių esminiu kliaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokesčiai | | | 0,00 |

Ukmergės kraštotoyros muziejuς, 190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergė m., Ukmergė r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437205
D/L: 2018-04-13 13:59:14

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 04 09 Nr. 8
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|--------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 468,206,20 | 604,668,20 |
| I.1 | Is valstybės biudžeto | | 446,332,11 | 586,892,25 |
| I.2 | Is savivaldybių biudžetu | | 34,883,89 | 18,492,12 |
| I.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų | | 322,825,60 | 476,232,24 |
| I.4 | Is kitų finansavimo šaltinių | | 87,874,36 | 91,417,73 |
| II | MOKESCIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 748,26 | 750,16 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 21,874,09 | 17,775,95 |
| III.2 | Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | P21 | 21,874,09 | 17,775,95 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | | | |
| I | DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P02 | -465,842,90 | -596,894,35 |
| II | NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS | P22 | -201,488,52 | -190,395,64 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -164,340,88 | -142,187,13 |
| IV | KOMANDIRUOCIU | | -32,818,50 | -31,377,10 |
| V | TRANSPORTO | | -974,97 | -457,32 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2,418,72 | -2,005,67 |
| VII | PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -1,455,37 | -285,00 |
| VIII | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -185,00 | -101,391,40 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | | -4,630,16 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -9,475,51 | -34,831,54 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITU PASLAUGŲ | | | |
| XIV | KITOS | | -52,685,43 | -89,333,39 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2,363,30 | 7,773,85 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 7,250,00 | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 7,250,00 | |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | |
| 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 | | 9,613,30 | 7,773,85 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| II | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 9,613,30 | 7,773,85 |
| III | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė
Vaidutė Sakočnikienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadžiuotojo ir galiojančios administracijos vadovas)

Živilė Vaičiūnienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Kodas 190346558

**Prie 2017 metų prie finansinės atskaitomybės rinkinio
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Muziejaus finansinės ataskaita teikiama 2017 m. gruodžio mėn. 31 dienai. Finansinėje ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais – eurais. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 23.

Ukmergės kraštotoyros muziejus kontroliuojamų arba asocijuotujų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės kraštotoyros muziejus taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais nustatytais 1-ajame viešojo sektoriaus 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 2017 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 laikotarpį.

Nematerialus turtas.

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

1.2. Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina yra 18854,27 €, sukauptas nusidėvėjimas 18854,27 €. Šios grupės turto yra visiškai nudėvėta už 5887,97 €, tačiau naudojamas įmonės veikloje.

Naujo turto, įsigytu parduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams įstaigoje nėra. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių, nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sumažėjo dėl turto amortizacijos.

P04. Ilgalaikis turtas.

2.1. Pastatų įsigijimo savikaina yra 1616684,28 €, sukauptas nusidėvėjimas 224344,07 €.

Per ataskaitinį laikotarpį padidinta šio turto vertė 270341,95 €.(Savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m rugsėjo 21 d. nr.7-206-207 ir 2017 rugsėjo 26 d. perdavimo –priėmimo aktai (7.49)A2-59-60 ir 928317,60 € iškėlus iš nebaigtos statybos (savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. gruodžio 19 d. nr.7-319 ir 2015 m. lapkričio 26 d. nr7-194)

Pastatų įsigijimo savikaina sumažinta 3690,09 € perdavus dalį pastatų savivaldybei (savivaldybės tarybos priėmimo-perdavimo aktu 2017-01-17 nr.(7.49)A2-6)).

2.2. Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo savikaina yra 585494,94 €, sukauptas nusidėvėjimas 274775,10 €. Per ataskaitinį laikotarpį atlikus techninį projektą, padidinta šio turto vertė -9196,00 €, taip pat padidinta vertė 40100,00 €.(Savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m rugsėjo 21 d. nr.7-206 ir 2017 rugsėjo 26 d. perdavimo –priėmimo aktas (7.49)A2-61)) .

2.3. Mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina yra 17381,75 €, sukauptas nusidėvėjimas 11995,84 €, nuvertėjimas – 2436,28 €.

2.4. Transporto priemonių įsigijimo savikaina 14650,88 € sukauptas nusidėvėjimas 8747,50 €. Vienas automobilis Peugeot visiškai nusidėvėjęs, tačiau toliau naudojamas įstaigos veikloje.

2.5. Kilnojamų kultūros vertybių įsigijimo savikaina yra 54599,40 €. Šioms vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Per 2017 metų ataskaitinį laikotarpij kilnojamų kultūros vertybių įsigita už 30 €, nemokamai gauta už 436 €. Vertė padidėjo atlikus esamų eksponatų įkainojimą - 104058,00 €

2.6. Baldai ir biuro įrangos įsigijimo savikaina yra 140549,51 €, nusidėvėjimas - 94573,55 €. Per ataskaitinį laikotarpij padidinta šio turto vertė 322996,00 €. Savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m spalio 26 d. nr.7-247 priėmimo-perdavimo aktas nr.(7.49)A2-70 ir 2017 gruodžio 22 d. sprendimu nr.7-282 perdavimo –priėmimo aktas (7.49)A2-87, taip įsigytą baldą už 3770,17 €.

2.7. Kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė yra 36848,30 €, nusidėvėjimas – 17291,72 €. Šios turto grupės yra visiškai nudėvėta už 1126,04 €, tačiau naudojamas įstaigos veikloje.

2.8 Nebaigtos statybos pradinė įsigijimo vertė 928317,69 €. Ši suma padidinta pastatų vertė. 16882,5 €. Nebaigtos statybos likutį sudaro 16882,50 € naujai vykdomi projektais ir memorialinio paminklo statybos, projektavimo darbai.

Lyginant ataskaitinį laikotarpij su praėjusių laikotarpių ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo dėl naujai gauto turto.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra.

P07. Biologinis turtas 18200,88. Šiam turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

P08. Atsargos – 5330,87 €. Jas sudaro: medžiagų ir žaliaučių įsigijimo savikaina – 3199,30 € ir kuro, degalų ir tepalų įsigijimo savikaina – 2131,57 €.

P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: transporto priemonių ir turto draudimas 4159,52 €.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos. Jas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1686,17 € ir turto nuomą -8064,92 €. Viso -9751,29 €.

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto, susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: tiekėjams mokėtinės sumos 6941,86 €, sukauptos atostoginių sąnaudos 14974,25 €., Gautinos sumos iš nuomininkų už komunalinius patarnavimus sudaro 15837,58 €, gautinos sumos iš pirkėjų sudaro už suteiktas paslaugas ir turto naudojimą -9751,29 €, gautina suma iš sodros 74,66 €, viso **47579,64 €.**

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: Lėšos gautos už suteiktas paslaugas – 6209,15 € ir lėšos gautos iš kitų šaltinių 3142,08 €. Viso: 10299,24 €.

P12. Finansimo sumų likutį sudaro 341657567 €:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1485234,03 €

Finansavimo sumos savivaldybės biudžeto 776257,94 €

F Finansavimo sumos Europos sąjungos 1119629,72 €

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 35453,98 €

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai: Tiekiams mokėtinės sumos: skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 6941,86 €, skolos tiekiams iš įstaigos gaunamų pajamų – 4413,27 €. Atostoginių kaupiniai - 14974,25€. Kitos skolos darbuotojams 30,20 €. Viso: 26359,58 €.

P18. Grynasis turtas sudaro:

1. Tikrosios vertės rezervas padidėjo dėl eksponatų vertės padidėjimo – 12875381 €.
2. Sukauptas perviršis – 24275,47€. Viso 153029,28

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

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui 1485234,03 €.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 776257,94 €, iš jų:

Ilgalaikiam turtui ir atsagoms įsigytų pajamos – 727970,11 €;

Kitoms išlaidoms – 48287,83 €;

Finansavimo pajamos ES biudžeto ilgalaikiam turtui – 1119629,72 €.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 35453,08 €, iš jų:

Ilgalaikiam turtui įsigytų pajamos – 34688,63 €;

Kitoms išlaidoms – 765,35 €.

P21. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro:

Pajamos už suteiktas paslaugas -21874,09 €.

Pajamos už turto nuomą – 6737,42 €.

Pagrindinės veiklos sąnaudos reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 201488,52 €.

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

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 164340,88 €.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo dėl nemokamai gauto turto.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 32818,50 €.

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

Komandiruočių sąnaudos lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo, kadangi buvo daugiau vyktama į komandiruotes.

Transporto sąnaudos lyginant su praėjusių laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių kuro sąnaudų, nes istaiga įsigyjo dar vieną transporto priemonę.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1455,37 €. Šios sąnaudos susidarė dėl tobulinimosi mokamuose seminaruose, padidėjo dėl naujai priimtų teisės aktų (darbo kodekso, darbo apmokėjimo)

Paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos palyginus su praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, nes buvo atlirkas tik pianino remontas kiti darbai.

Sunaudotų atsargų sąnaudos – 9475,51 €, lyginant su laikotarpiu jos su sumažėjo 73 proc.

Kitų paslaugų sąnaudos – 52685,43 €. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos žymiai sumažėjo dėl efetyvesnio pastatų priežiūros (apsaugos, videntiekio sistemų, aplinkos ir kitų paslaugų) išlaidų panaudojimo.

P21. Kitos veiklos pajamas 7250,00 €. Jas sudaro turto nuomos paslaugos.

Direktoriė

Vaidutė Sakolnikienė

Buhalterė

Živilė Vaičiūnienė