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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426169
D/L: 2019-03-14 16:21:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 03 15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**3.667.723,13**	**3.510.394,71**
I	Nematerialusis turtas	P03	2.050,22	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.050,22	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.665.672,91	3.510.394,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.709.958,62	2.573.221,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		263.818,00	360.015,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.224,64	2.949,63
II.6	Transporto priemonės		4.363,42	5.903,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		161.675,40	159.123,40
II.8	Baldai ir biuro įranga		346.771,68	372.742,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		50.808,41	19.556,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		125.052,74	16.882,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**	P07	**18.200,88**	**18.200,88**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**80.851,72**	**67.368,94**
I	Atsargos	P08	1.541,14	5.330,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.541,14	5.330,87
I.3	Nebaigta 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	P09	5.813,45	4.159,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	64.925,02	47.579,31
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	13.377,24	9.751,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.405,14	21.916,11
III.6	Kitos gautinos sumos		17.142,64	15.911,91
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.572,11	10.299,24
	IŠ VISO TURTO:		3.766.775,73	3.595.964,53

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**3.539.329,07**	**3.416.575,67**
I	Iš valstybės biudžeto		1.564.586,95	1.485.234,03
II	Iš savivaldybės biudžeto		795.170,26	776.257,94
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.145.130,05	1.119.629,72
IV	Iš kitų šaltinių		34.441,81	35.453,98
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**42.604,41**	**26.359,58**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42.604,41	26.359,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	25.458,24	10.774,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	16.678,91	15.004,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	467,26	580,99
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**184.842,25**	**153.029,28**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		131.305,81	128.753,81
II.1	Tikrosios vertės rezervas		131.305,81	128.753,81
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		53.536,44	24.275,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.260,97	9.613,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.275,47	14.662,17
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.766.775,73	3.595.964,53

Vyr. rinkinių saugotoja
Jolanta Petronytė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
Živilė Valčiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426169
D/L: 2019-03-14 16:21:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019 03 15 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**618.044,61**	**468.206,20**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		583.358,74	446.332,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		108.782,67	34.883,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		382.345,44	322.825,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88.410,72	87.874,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.819,91	748,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.685,87	21.874,09
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	34.685,87	21.874,09
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-597.218,24**	**-465.842,90**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-217.173,62	-201.488,52
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-223.978,02	-164.340,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50.152,75	-32.818,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-313,35	-974,97
V	TRANSPORTO		-3.123,82	-2.418,72
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-633,00	-1.455,37
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-634,28	-185,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23.401,30	-9.475,51
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-77.808,10	-52.685,43
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**20.826,37**	**2.363,30**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**5.931,41**	**7.250,00**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.975,25	7.250,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-43,84	
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**2.503,19**	
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**29.260,97**	**9.613,30**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**29.260,97**	**9.613,30**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. rinkinių saugotoja
Jolanta Petronytė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
Živilė Vaičiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426169
D/L: 2019-03-14 16:21:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019 03 19 Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**97.088,67**	**0,00**	**97.088,67**	**5.372,47**	**0,00**	**5.372,47**
I	Įplaukos		501.667,34	0,00	501.667,34	353.284,49	0,00	353.284,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		423.455,56	0,00	423.455,56	301.226,28	0,00	301.226,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		21.702,19	0,00	21.702,19	2.900,00	0,00	2.900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		298.500,00	0,00	298.500,00	294.600,00	0,00	294.600,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		97.093,72	0,00	97.093,72			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.159,65	0,00	6.159,65	3.726,28	0,00	3.726,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33.711,78	0,00	33.711,78	23.454,09	0,00	23.454,09
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		35.000,00	0,00	35.000,00	19.399,58	0,00	19.399,58
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		9.500,00	0,00	9.500,00	9.204,54	0,00	9.204,54
II	Pervestos lėšos		-35.000,00	0,00	-35.000,00	-19.399,58	0,00	-19.399,58
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-35.000,00	0,00	-35.000,00	-19.399,58	0,00	-19.399,58
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-369.578,67	0,00	-369.578,67	-328.512,44	0,00	-328.512,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-165.904,59	0,00	-165.904,59	-200.843,74	0,00	-200.843,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-53.100,00	0,00	-53.100,00	-41.650,00	0,00	-41.650,00
III.3	Komandiruočių		-347,55	0,00	-347,55	-1.018,47	0,00	-1.018,47
III.4	Transporto		-3.000,00	0,00	-3.000,00	-537,88	0,00	-537,88
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-633,00	0,00	-633,00	-1.302,37	0,00	-1.302,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-16.200,00	0,00	-16.200,00	-230,99	0,00	-230,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.900,00	0,00	-13.900,00	-12.470,00	0,00	-12.470,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-116.493,53	0,00	-116.493,53	-57.537,67	0,00	-57.537,67
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-12.921,32	0,00	-12.921,32

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-144.191,69**	**0,00**	**-144.191,69**	**-16.233,00**	**0,00**	**-16.233,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-144.191,69	0,00	-144.191,69	-16.233,00	0,00	-16.233,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**45.375,89**	**0,00**	**45.375,89**	**15.463,00**	**0,00**	**15.463,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		45.375,89	0,00	45.375,89	15.463,00	0,00	15.463,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		45.375,89	0,00	45.375,89	15.463,00	0,00	15.463,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-1.727,13**	**0,00**	**-1.727,13**	**4.602,47**	**0,00**	**4.602,47**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**10.299,24**		**10.299,24**	**5.696,77**		**5.696,77**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**8.572,11**		**8.572,11**	**10.299,24**		**10.299,24**

Vyr. rinkinių saugotoja
Jolanta Petronytė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426169
D/L: 2019-03-14 16:21:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019 03 15 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			24.264,81			14.662,17	38.926,98	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	104.489,00		X		104.489,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		9.613,30	9.613,30	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			128.753,81			24.275,47	153.029,28	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2.552,00		X		2.552,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		29.260,97	29.260,97	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			131.305,81			53.536,44	184.842,25	

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyr. rinkinių saugotoja
Jolanta Petronytė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)
Buhalterė
Živilė Vaičiūnienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Kodas 190346558

Finansinės atskaitomybės už 2018 m. 12 mėn. 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 15 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 2018 m. gruodžio mėn. 31 dienai. Finansinėje ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 25.

Ukmergės kraštotyros muziejus kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės kraštotyros 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 2018 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.

1. 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 24322,27 €, sukauptas nusidėvėjimas 22272,05 €. Šios grupės turto yra visiškai nudėvėta už 5887,97 €, tačiau naudojamas įmonės veikloje. Kito nematerialaus turto vertė lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, nes buvo apskaitytas projektas 9196,00 € ir kitas įsigytas turtas už 1410,00 €.

Naujo turto, įsigyto parduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams įstaigoje nėra. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo, nes .

2. Ilgalaikis turtas.

2.1. Pastatų įsigijimo savikaina yra 2801690,09 €, sukauptas nusidėvėjimas 289010,16 €. Per ataskaitinį laikotarpį gauta neatlygintinai pastatai už 216005,61 €.

2.2. Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo savikaina yra 634790,94 €, sukauptas nusidėvėjimas 363898,14 €.

2.3. Mašinos ir įrenginiai įsigijimo savikaina yra 17381,75 €, sukauptas nusidėvėjimas 14213,83 €. Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 2493,00 €.

2.4. Transporto priemonių įsigijimo savikaina – 14650,88 €, sukauptas nusidėvėjimas 10287,46 €. Viena transporto priemonė yra visiškai nusidėvėjusi, tačiau naudojama įstaigos veikloje.

2.5. Kilnojamų kultūros vertybių įsigijimo savikaina yra 161675,40 €. Šioms vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina didėja nuolat atliekant įvertinimą.

2.6. Baldai ir biuro įrangos įsigijimo savikaina yra 467315,68 €, nusidėvėjimas - 184930,82 €. Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 55800,00 € ir pirkta už 8586,82 €.2.7. Kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė yra 36848,30 €, nusidėvėjimas – 24275,75 €. Šios turto grupės yra visiškai nudėvėta už 1126,04 €, tačiau naudojamas įstaigos veikloje. Per

ataskaitinį laikotarpį ši turto grupė padidėjo užpajamuojant memorialinį paminklą iš nebaigtos statybos už 38235,83 €.

2.8. Nebaigtoje statyboje apskaitomas vykdomas Užugirio pirties projektas (projektavimo, administravimo, statybos darbai) vertė 125052,74 €.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo dėl neatlygintinai gauto turto.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra.

3. Atsargos – 1541,14 €. Jas sudaro: medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 309,75 € ir kuro, degalų, malkų ir tepalų įsigijimo savikaina – 1231,99 €.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: transporto priemonių ir turto draudimas 4594,58 € ir išanskstiniai apmokėjimai tiekėjams 1029,56 ir gyventojų pajamų mokestis 189,31 €.

5. Per vienerius metus gautinos sumos. Jas sudaro:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 10742,62 €, nuomą -2634,62 €, Viso -13377,24 €. Kitas gautinas sumas sudaro: kompensuojami gautini komunaliniai – 14595,61 € ir priskaičiuoti delspinigiai 2547,03 € viso -17142,64 €. sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 34405,14 €.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: gryni pinigai kasoje – 102,60 €, lėšos gautos už suteiktas paslaugas 4090,20 € ir lėšos gautos iš kitų šaltinių 4379,31 €. Viso: 8572,11 €.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos: skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 17726,23 €.

7.2. Sukauptos mokėtinos sumos: sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 16678,91 €;

8. Finansavimo pajamos:

8.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui 1564586,95 €.

8.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 795170,26 €, iš jų:

Ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 779033,50 €;

Atsargoms įsigyti – 1541,14 €;

Kitoms išlaidoms – 14595,61 €.

8.3. Finansavimo pajamos ES biudžeto 1145130,05 €, iš jų:

Ilgalaikiam turtui – 1145130,05 €.

8.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 34441,81 €, iš jų:

Ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 30061,90 €;

Kitoms išlaidoms – 4379,31 €.

9. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro:

Pajamos už suteiktas paslaugas -34685,87 €.

Pajamos už turto nuomą – 5975,25 €.

Apskaičiuoti delspinigiai – 2547,03 €.

Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

10. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

10.1. .Darbo užmokesčio ir soc.draudimo – 217173,62 €;

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio sąnaudos reikšmingai padidėjo dėl MMA padidėjimo, taip pat buvo didinami Kultūros ir meno darbuotojų koeficientai.

11. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos :

11.1. Nusidėvėjimo – 223978,02 €.

12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

12.1. Šildymo, vandens sąnaudos – 21040,54 €;

12.2. Elektros sąnaudos – 20080,10 €;

12.3. Ryšių sąnaudos – 3501,17 €;

12.4. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 2865,69 €.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos išdidėjo dėl elektros sąnaudų.

13. Komandiruočių sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, kadangi buvo mažiau vykta į komandiruotes.

14. Transporto sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių kuro sąnaudų, nes įstaiga įsigyjo dar vieną transporto priemonę.

15. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 3123,82 €. Šios sąnaudos susidarė dėl tobulinimosi mokamuose seminaruose.

16. Paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, nes buvo atliktas keltuvo remontas už 634,28 €.

17. Sunaudotų atsargų sąnaudos – 23401,30 €, lyginant su praėjusiu ketvirčiu jos padidėjo ryšium su išsiplėtusia su muziejaus veikla.

18. Kitų paslaugų sąnaudos – 77808,10 €. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo nežymiai dėl atsiradusios papildomos pastatų priežiūros (apsaugos, vandentiekio sistemų ir kitų paslaugų) sąnaudų.

Buhalterė
Živilė Vaičiūnienė

Vyr. rinkinių saugotoja
Jolanta Petronytė