

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449241  
D/L: 2017-04-12 10:27:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-12 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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.912.448,36</b>	<b>3.052.958,35</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.080,58	11.055,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	3.441,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.080,58	7.614,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.911.367,78	3.041.902,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.420.230,26	1.444.143,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		396.899,36	481.472,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.128,87	2.750,00
II.6	Transporto priemonės		7.443,34	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		54.599,40	54.499,40
II.8	Baldai ir biuro įranga		73.208,28	97.716,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.540,58	33.003,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		928.317,69	928.317,69
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P07	<b>18.200,88</b>	<b>18.200,88</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>42.155,26</b>	<b>18.991,62</b>
I	Atsargos	P08	5.494,85	2.002,10
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.494,85	2.002,10
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	4.423,41	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.540,23	9.660,76
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, turą, paslaugas	P10	4.113,29	20,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.727,55	9.633,85
III.6	Kitos gautinos sumos		5.699,39	6,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.696,77	7.328,76
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.972.804,50</b>	<b>3.090.150,85</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>2.913.151,55</b>	<b>3.049.357,23</b>
I	Iš valstybės biudžeto		953.469,68	957.183,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		766.384,83	808.018,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.160.784,91	1.251.136,03
IV	Iš kitų šaltinių		32.512,13	33.019,16
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>20.725,97</b>	<b>9.640,49</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.725,97	9.640,49
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.378,16	67,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			6,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14.317,49	9.566,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	30,32	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>38.926,98</b>	<b>31.153,13</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		24.264,81	24.264,81
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24.264,81	24.264,81
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		14.662,17	6.888,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.773,85	5.700,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.888,32	1.187,39
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.972.804,50	3.090.150,85

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

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vaidutė Sakalnienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Živilė Vaičiūnienė  
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
JD -2147449241  
D.L. 2017-04-12 10:27:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-12 Nr. 2  
(data)

Pateiktama valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>604.668,20</b>	<b>384.014,32</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		586.892,25	373.933,59
I.1	Iš valstybės biudžeto		18.492,12	12.166,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		476.232,24	275.843,53
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		91.417,73	84.656,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		750,16	1.266,90
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		17.775,95	10.080,73
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.775,95	10.080,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	17.775,95	10.080,73
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAVIMAS</b>	P02	<b>-596.894,25</b>	<b>-378.313,37</b>
I	DARBO UŽMOKŲ, SOCIALINIŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-190.395,64	-164.548,77
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-142.187,13	-123.706,99
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31.377,10	-22.539,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-457,32	-314,92
V	TRANSPORTO		-2.005,67	-2.670,04
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-285,00	-288,92
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-101.391,40	-22.177,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYŲ SUMŲ		-4.630,16	
IX	SUNALPOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34.831,54	-18.510,89
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-89.333,29	-18.922,27
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7.773,85</b>	<b>5.700,95</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŪNĖDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLIDKOS KEITIMŲ IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIMŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>7.773,85</b>	<b>5.700,95</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7.773,85</b>	<b>5.700,95</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Vaidutė Sakolnikienė  
(vardas ir pavardė)

Žilvė Vaičiūnienė  
(vardas ir pavardė)

Ukmergės kraštinys muziejus, 190346558, Kęstučio a. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvartinta  
 ID: -2147449241  
 D/L: 2017-04-12 10:27:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2016. 09. 16 Nr. 3  
 (data)

Pasiskirstymo vieta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas pervirsis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraečiusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		1 187,39	1 187,39	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka		X	24 264,81		X	-0,02	24 264,79	
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudarantys rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudojami rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas pervirsis ar deficitas		X	X		X	5 700,95	5 700,95	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			24 264,81			6 888,32	31 153,13	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X			X			
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudarantys rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudojami rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas pervirsis ar deficitas		X	X		X	7 773,85	7 773,85	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			24 264,81			14 662,17	38 926,98	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
 (teisės aktais parengto pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (savivaldiškis buhalteris (buhalteris), leido privaloma pagal teisės aktus)

  
 (parašas) Valdas Sakelkė  
 (parašas) Žilvė Vackienė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-09-12 Nr. 4

(bitai)

Patvirtina  
ID: -2147449241  
D/L: 2017-04-12 10:27:31

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 168,01	0,00	4 168,01	5 689,91	0,00	5 689,91
I	Išmokos		469 610,24	0,00	469 610,24	265 345,70	0,00	265 345,70
I.1	Pinasavimu sumas kitoms įstaigoms ir atsiigoms.		442 183,86	0,00	442 183,86	251 302,08	0,00	251 302,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13 877,90	0,00	13 877,90	8 474,00	0,00	8 474,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		426 997,92	0,00	426 997,92	232 788,00	0,00	232 788,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 066,61	0,00	1 066,61	9 843,23	0,00	9 843,23
I.1.4	Iš kitų šaltinių		243,43	0,00	243,43	196,85	0,00	196,85
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš senokias paslaugas iš pirkėjų		10 633,34	0,00	10 633,34	10 080,73	0,00	10 080,73
I.5	Iš senokias paslaugas iš biudžeto		14 821,04	0,00	14 821,04	3 720,75	0,00	3 720,75
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įmokos		1 970,00	0,00	1 970,00	242,14	0,00	242,14
II	Pervestus lėšas		-14 821,04	0,00	-14 821,04	-3 720,75	0,00	-3 720,75
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Visuotai satarbius subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-450 621,19	0,00	-450 621,19	255 035,04	0,00	255 035,04
III.1	Į darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-185 644,31	0,00	-185 644,31	-164 880,98	0,00	-164 880,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34 070,00	0,00	-34 070,00	-23 653,74	0,00	-23 653,74
III.3	Komandiruočių		-447,42	0,00	-447,42	-314,92	0,00	-314,92
III.4	Transporto		-1 506,00	0,00	-1 506,00	-215,51	0,00	-215,51
III.5	Kvadracijos kelimo		-285,00	0,00	-285,00	-288,92	0,00	-288,92
III.6	Papildoma renioho ir eksploatavimo		-505,58	0,00	-505,58	-22 149,27	0,00	-22 149,27
III.7	Asigūrių isigūtimo		-36 364,18	0,00	-36 364,18	-22 141,80	0,00	-22 141,80
III.8	Socialinių išmokų		-447,42	0,00	-447,42			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų isigūtimo		-191 357,28	0,00	-191 357,28	-22 308,34	0,00	-22 308,34
III.11	Suimoketos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(teisins klame puslapyje)

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

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-10 200,00	0,00	-10 200,00	-130 462,56	0,00	-130 462,56
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10 200,00	0,00	-10 200,00	-130 462,56	0,00	-130 462,56
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėlimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		4 400,00	0,00	4 400,00	130 462,56	0,00	130 462,56
I	Įplaukos iš ančių paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimus							
III	Finansines nuomas (lizingo) išpardavimų atimokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsivežti		4 400,00	0,00	4 400,00	130 462,56	0,00	130 462,56
IV.1	Iš valstybės biudžeto		900,00	0,00	900,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3 500,00	0,00	3 500,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					19 970,30	0,00	19 970,30
IV.4	Iš kitų šaltinių					110 492,26	0,00	110 492,26
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSU PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪČIUI</b>		-1 631,99	0,00	-1 631,99	5 689,91	0,00	5 689,91
	Pritaikius pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
	Pritaikius pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 328,76		7 328,76	1 638,85		1 638,85
	Pritaikius pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5 696,77		5 696,77	7 328,76		7 328,76

Direktorė

(viešosios įstaigos subjektas ar viešoji administracijos vadovė)

Bohaterė

(pvz. viešosios įstaigos subjektas)

Vaidutė Sakomlikiene  
(vardas ir pavardė)

Žilė Vaiskė  
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
DD: 2147449241  
DU: 2017-04-12 10:27:31

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikoma valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pukytis
1	2	3	4	5
0K1.	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
1K1.	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>2 330 649,25</b>	<b>3 071 159,23</b>	<b>-140 509,98</b>
11	Nematerialusis turtas	1 080,58	11 955,42	-9 974,84
111	Plėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		3 441,00	-3 441,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	1 080,58	7 614,42	-6 533,84
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestizžas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2 911 367,79	3 041 902,93	-130 535,14
1201	Zemė			0,00
1202	Pastatai	1 420 230,27	1 444 143,81	-23 913,54
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1 236 627,91	1 252 269,80	-15 641,89
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	396 899,36	481 472,00	-84 572,64
12031	Infrastruktūros statiniai	396 899,36	481 472,00	-84 572,64
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	4 128,87	2 750,00	1 378,87
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karnių technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	4 128,87	2 750,00	1 378,87
1206	Transporto priemonės	7 443,34	7 443,34	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	54 599,40	54 499,40	100,00
12071	Muziejinės vertybės	54 599,40	54 499,40	100,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	73 208,28	97 716,79	-24 508,51
12081	Baldai	3 275,06	3 232,60	542,46
12082	Kompiuterinė įranga	60 973,57	94 484,19	-33 510,62
12083	Kiti biuro įranga	8 459,65		8 459,65
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	26 540,58	33 003,24	-6 462,66
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	26 540,58	33 003,24	-6 462,66
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	928 317,69	928 317,69	0,00
12101	Nebaigta statyba	928 317,69	928 317,69	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo terminu laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Ukmergės kraštovyros mirtieji, 19046558, Kęstučio a. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

EBL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti turiniai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Migraciniai išskaidai ir kitos ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas	18.200,88	18.200,88	0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas	18.200,88	18.200,88	0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>42.155,26</b>	<b>18.991,62</b>	<b>23.163,64</b>
20	Atsargos	3.492,75	2.002,10	3.492,75
200	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	3.492,75	2.002,10	3.492,75
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	4.423,41		4.423,41
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Atėmiančių laikotarpių sąnaudos	4.423,41		4.423,41
22	Per vienus metus gautinos sumos	26.540,23	9.680,76	16.879,47
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų chieminė metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokėdžių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos +2 turto mandatoriai	2.754,92		2.754,92
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, pastatus	1.358,37	20,27	1.338,10
227	Gautinos sumos už kaitinamąjį turtą, būdas ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	16.727,55	9.633,85	7.093,70
229	Kitos gautinos sumos	5.699,39	6,64	5.692,75
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.696,77	7.328,76	-1.631,99
241	P pinigai bankų sąskaitose	5.696,77	7.328,76	-1.631,99
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai sąlytyse sąskaitose			0,00
244	P pinigai čekyje			0,00
245	P pinigai dokumentais			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-38.926,98</b>	<b>-31.152,13</b>	<b>-7.773,85</b>
31	Suakauptas perviršis ir deficitas	-14.662,17	-6.888,22	-7.773,85
32	Rezervai	24.264,81	24.264,81	0,00
321	Tikrosios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai	24.264,81	24.264,81	0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-2.913.151,55</b>	<b>-3.049.357,23</b>	<b>136.205,68</b>
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.913.151,55	-3.049.357,23	136.205,68
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepilnįmetam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Ukmergės krašto tirtos muziejus, 190346558, Kęstutiu a. 5, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pusbilajusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos euras, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis		
		3	4	5
				0,00
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepingimam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.160.784,94	-1.251.136,04	90.351,12
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepingimam turtui įsigyti (gautos)	-1.160.784,94	-1.251.136,04	90.351,12
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	953.469,68	952.183,99	1.714,22
4241	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepingimam turtui įsigyti (gautos)	953.469,68	952.183,99	1.714,22
4242	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	77.384,93	808.018,14	41.633,31
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepingimam turtui įsigyti (gautos)	76.970,31	808.018,14	46.047,78
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	4.414,62		-4.414,47
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	32.512,13	33.019,16	507,03
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepingimam turtui įsigyti (gautos)	32.204,38	32.858,34	354,06
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	307,75	460,72	152,97
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikiai užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikiai vidinės paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-20.725,97	-9.610,49	-11.085,48
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidinės paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikiai užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikiai vidinės paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal kontrabzuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdymo sąlygomis			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinių socialinių draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privačiomųjų sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintinos mokėtinos išmokos			0,00
671	Grąžintinos mokėtinos išmokos			0,00
672	Grąžintinos asignavimų einamųjų metų paskolos			0,00
673	Grąžintinos sumos už laimėtuosius turto, būdų ir netesybų paskolos			0,00
674	Kitos grąžintinos paskolos			0,00
68	Pervestamos sumos			0,00
681	Pervestamos sumos iš savivaldybės biudžeto			0,00
682	Pervestamos sumos iš savivaldybės biudžeto			0,00
683	Pervestamos sumos iš kitų šaltinių			0,00
684	Pervestamos sumos pagal surinktas imklas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestamos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla	-20.725,97	-9.640,49	-11.085,48
691	Ukmergės reabilitacijos sumos	-6.378,16	-62,49	-6.310,67
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		6,74	6,64
693	Mokėtinos veiklos mokesčiai			0,00
694	Grąžintinos mokėtinos išmokos	-14.347,81	-9.566,36	-4.781,45
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-684.668,20	-384.011,32	-220.653,88
<b>7KL</b>	<b>Patirtos pajamos</b>			<b>-212.958,66</b>
70	Finansavimo pajamos	586.892,28	773.933,59	-212.958,66
701	Pajamos iš finansavimo sumų nepingimam turtui įsigyti (patirtos)	-16.752,99	-143.704,37	-1.049,62

2016 M. GRUODŽIO 31 D. nušalinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis		
		3	4	5
702	Panaudotų pajamų mirties atlygis išmokos pajamos			-211 909,04
71	Mokesčių pajamos	109 128,23	228 229,32	0,00
711	Apskaitomos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išskolų tolimas			0,00
715	Gražintinos mokesčių suma			0,00
72	Socialiniai mokesčiai			0,00
721	Apskaitomos socialinio draudimo pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės apmokėtos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-4 182,42		-4 182,42
731	Apskaitomos turto naudojimo pajamos	-4 182,42		-4 182,42
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	13 503,53	10 080,73	-3 512,80
741	Apskaitomos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	13 503,53	10 080,73	-3 512,80
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetą			0,00
75	Sumų už konfiskaciją turto, turto ir kitų netesyba, susijusių su kriaus finansais ar investicijų veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicines veiklos pajamos			0,00
761	Palikimų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamų finansinio kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių portafolio pajamos			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pajamos			0,00
767	Kitos finansinės ir investicines veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliava pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8K1</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>596 894,76</b>	<b>378 312,37</b>	<b>218 580,99</b>
81	Mokesčiai Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinių socialinių draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų į valstybės biudžetą sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų į savivaldybės biudžetą sąnaudos			0,00
824	Privalomųjų sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	596 894,76	378 312,37	218 580,99
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	125 477,04	125 492,16	19 914,88
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	34 918,49	38 986,05	5 933,99
8703	Įsigaliojusių taisyklių įgyvendinimo ir amatinizacijos sąnaudos	142 187,14	123 706,99	18 480,15
8704	Kompiuterinių pajamų ir išlaidų sąnaudos	11 372,10	22 536,20	8 837,81
8705	Kompiuterinių pajamų sąnaudos	457,17	316,92	142,40
8706	Transporto sąnaudos	2 087,67	2 634,04	-664,37
8707	Kylinių išlaidų kitoms sąnaudos	285,46	288,02	-3,92
8708	Papildomos įmokos ir išskaitavimos sąnaudos	101 691,10	22 177,92	79 213,48
8709	Nevertinamos ir mažai vertinamos sąnaudos	4 630,16		4 630,16
8710	Sąnaudos ir parduotuvinių sąskaitų sąnaudos	14 831,89	18 510,89	16 320,65
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	89 533,39	8 922,27	70 413,12
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		4 833,36	-4 633,36
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicines veiklos sąnaudos			0,00
891	Palikimų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių portafolio nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo sąnaudos			0,00
896	Finansinės ir investicines veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9K1</b>	<b>Specialiosios sąnaudos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuostaiybės įmokos įmeta			0,00
911	Kontraktų sąnaudos įmokos įmeta			0,00
912	Kitos įmokos sąnaudos įmeta			0,00
92	Apskaitomos politikos kaitos ir esamųjų kitųjų taisyklių taikymo išlaidos			0,00
921	Apskaitomos politikos kaitos išlaidos			0,00
922	Praktinės taikymo sąlygų klaidų taisymo išlaidos			0,00
93	Pelno sąveikos			0,00

**UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINIO**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

Ukmergės kraštotyros muziejus įregistruotas 1998 m. balandžio 1 d. Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas Nr. 062602. Įstaigos kodas 190346558, steigėjas – Ukmergės savivaldybės taryba. Muziejus yra asignavimų valdytojas, turintis herbinį spaudą ir sąskaitas DNB banke. Ukmergės kraštotyros muziejus turi paramos gavėjo statusą.

Muziejus yra 1944 m. gegužės mėn. įkurto Ukmergės muziejaus rinkinių paveldėtojas ir darbo tęsėjas.

Ukmergės kraštotyros muziejaus centrinės buveinės adresas – Kęstučio a. 5, LT-20114 Ukmergė.

Muziejus turi du struktūrinius padalinius (filialus):

Veprių krašto muziejus – Ukmergės r. sav., Veprių sen., Veprių mstl., Šventosios g. 10, LT-20036.

Užugirio krašto muziejus - Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., LT – 20334.

Pagrindinė kraštotyros muziejaus veikla pagal veiklos rūšių klasifikatorių yra „Muziejų veikla“, kodas 91.02;

Pagrindinės veiklos rūšys: kūrybinės, meninės ir programų organizavimo veiklos - kodas 90.00;

Muziejaus pastatų eksploatavimo - kodas 91.02;

Meninė kūryba – kodas 90.03;

Bibliotekų ir archyvų veikla – kodas 91.01;

Meninių įrenginių eksploatavimo veiklos - kodas 90.02;

Fotografavimo veiklos - kodas 74.20;

Kultūrinis švietimas – kodas 85.52;

Knygų leidybos - kodas 58.11;

Foto, kopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla - kodas 82.19;

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas – kodas 82.30;

Kitų pramogų ir poilsio organizavimo veiklos - kodas 93.29;

Kitos veiklos rūšys:

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas - kodas 68.20;

Aprūpinama kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveinė – kodas 55.90;

Kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – kodas 88.99.

Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas - 08.02.01.02.

Muziejus savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Civilinius kodeksu, Muziejų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR kultūros ministro įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir nuostatais bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į tarptautinius muziejų tarybos dokumentus, statutą, etikos kodeksą bei rekomendacijas.

Ukmergės kraštotyros muziejaus pagrindiniai tikslai: organizuoti muziejaus ir jo struktūrinių padalinių veiklą, kaupti, fiksuoti, tyrinėti, konservuoti, restauruoti, saugoti Ukmergės krašto etnines kultūros materialinį ir dvasinį paveldą, meno, istorijos vertybes, susieti etninės kultūros, meno, istorijos vertybių populiarinimą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu plėtoti informacinę visuomenę.

Muziejaus pagrindiniai uždaviniai: kaupti, fiksuoti, saugoti, sisteminti, populiarinti muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus. Formuoti naujus ir pildyti esamus muziejuje rinkinius, kurie atspindi Ukmergės krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Užtikrinti sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą ir restauravimą. Sudaryti sąlygas viešai naudoti muziejines vertybes, rengti nuolatinės ir laikinos ekspozicijas, parodas, publikuoti tyrimų rezultatus bei kitus renginius muziejuje ir jo filialuose. Kaupti informaciją apie muziejines vertybes, atspindinčias Ukmergės krašto istoriją nuo seniausių iki šių dienų kituose Lietuvos muziejuose, archyvuose, įstaigose bei privačiuose rinkiniuose. Kartu su švietimo įstaigomis rengti ir vykdyti muziejines moksleivių švietimo programas, kurti videofilmus. Rengti, leisti, platinti, parduoti su muziejaus veikla susijusius spausdinius pagal steigėjo nustatytą tvarką. Vykdyti mokslinę - tiriamąją, kraštotyrinę, projektinę, edukacinę ir meninę veiklas. Dalyvauti bendrose Lietuvos ir užsienio valstybių kultūrinėse programose. Aptarnauti pavienius lankytojus bei turistų grupes, vesti ekskursijas. Suteikti galimybę naudotis muziejaus fondais pačiame muziejuje žmonėms, kurių veikla susijusi su Ukmergės krašto istorijos, etninės kultūros tyrinėjimu ir publikavimu. Skleisti su muziejaus veikla susijusią informaciją elektroninėse laikmenose. Padėti koordinuoti Lietuvos Respublikos tautodailininkų sąjungos Ukmergės rajono skyriaus veiklą. Teikti įstaigoms metodinę paramą kraštotyros ir muziejinių srityse.

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.

Muziejus kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Ukmergės kraštotyros muziejui vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba. Direktorius atsako už visą muziejaus ir jo filialų veiklą.

Muziejaus ir jo filialų darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 25.

## **II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA**

Muziejuje parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas vadovujamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu laikotarpiu ( ketvirčiui, pusmečiui).

### **APSKAITOS POLITIKOS BENDROSIOS NUOSTATOS**

Ukmergės kraštotyros muziejaus sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, pritaikius jį muziejaus reikmėms ir patvirtintas muziejaus direktoriaus.

Muziejus taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jei nėra konkretaus reikalavimo, vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvėrečių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų

straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje, eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 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.

## **NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Nematerialus 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 simboliškai vieno euro verte.

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simboliškai mokėstį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliškai atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas, vadovaujantis nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais (naudingo tarnavimo laikas). Amortizacija skaičiuojama taikant tiesioginį proporcingą skaičiavimo metodą.

## **ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pri -

pažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialus turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialus 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 simboliškai 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 materialus turtas už simboliškai mokėstį 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 materialus turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikis materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

## **BIOLOGINIO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto sąvoką ir visus biologinio turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 16-ajame VSAFAS „Biologinio turto ir mineraliniai išteklių“.

Atliekant pirminį pripažinimą ir paskesnę vertinimą ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinio turto grupės vienetas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti neįmanoma, BĮ ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą įvertina ir rodo finansinėse ataskaitose vadovaudamasis 16-uoju VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“.

## **ATSARGŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

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.

Apskaičiuodamas 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 inventoriuss. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

## **FINANSINIO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, muziejus įvertina jį įsigijimo savikaina. Finansinis turtas muziejuje skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama - po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama – per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir jų ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas.

## **IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Išankstinis apmokėjimas – tai visos sutartyje numatytos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – tai iš anksto pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą apmokėtos, bet dar nepatirtos sąnaudos už būsimas paslaugas. Ateinančių laikotarpių sąnaudoms priskiriami išankstiniai apmokėjimai už nuolatinio pobūdžio paslaugas, kurios teikiamos tolygiai (pvz.: draudimo paslaugos, spaudos prenumerata ir pan.).

## **FINANSAVIMO SUMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kaip atitinka vieno iš šių punktų: pateikus savivaldybės finansų skyriui mokėjimo paraišką, kuri neviršija programų sąmatose patvirtintų sumų; pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą finansavimo sutartį dėl veiklos ar vykdymo projekto finansavimo (patirtų išlaidų kompensavimo); pripažintos gautinomis, finansavimo sumos apskaitoje registruojamos taip: jeigu finansavimo sumos turi būti gautos jau patirtoms sąnaudoms kompensuoti, registruojamos gautinos<sup>9</sup> finansavimo sumos, panaudotos finansavimo sumos ir ta pačia suma mažinamos sukauptos finansavimo pajamos.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kaip faktiškai gaunamos lėšos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos.

## **ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinius įsipareigojimus muziejus pripažįsta įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai skirstomi į:

- ilgalaikiai finansinius įsipareigojimus;
- trumpalaikius finansinius įsipareigojimus.

## **PAJAMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

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 tikimasi, jog muziejus gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje bei rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant muziejaus nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos – kitos veiklos pajamoms.

## **SĄNAUDŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS**

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 laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Sukauptos už kasmetines atostogas ir nuo jų paskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo sumos apskaitoje registruojamos kartą per metus, ataskaitinių metų paskutinę dieną. Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė (mažesnė) suma, nei užregistruota apskaitoje, sumos skirtumui atliekami buhalteriniai įrašai, atitinkamai didinant (mažinant) sąnaudas ir įsipareigojimus.

## **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS**

Muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia muziejaus finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto,

įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimai yra laikomi apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

## APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

Apskaitos klaidų taisymo kriterijai aprašyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir 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 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Muziejaus apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

## III PASTABOS

### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

**Pastaba Nr. P03 Ilgalaikis nematerialus turtas** – apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje P3 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 23760,39 €, sukaupta amortizacija – 22679,81 €. Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Muziejuje yra nematerialaus turto už 5578,37 €, kuris visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje. Finansinės būklės ataskaitoje nematerialusis turtas rodomas likutine verte.

Turto, įsigyto parduoti ar patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, įstaigoje nėra.

**2. Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialus turtas** – apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Ukmergės kraštytyros muziejuje apskaitomo muziejui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto vertė įsigijimo (pasigaminimo) savikaina - 500,00 €, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo),

priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę, įsigijimo (pasigaminimo) savikainą.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinių metų pabaigoje - 3370261,94 €, sukauptas nusidėvėjimas – 356646,06 €. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje Nr. P4 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Muziejuje yra visiškai nudėvėto ilgalaikio materialaus turto už 63746,73 €, tačiau naudojamas veikloje.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialus turtas rodomas likutine verte.

Detalizuojant pagal turto grupes:

2.1. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto grupės „Pastatai“ nebuvo įsigyta, tad lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pastatų likutinė vertė sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo, turto perdavimo ir nuvertėjimo. Pastatų įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 1420230,26 €, sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį – 16290,69 €.

2.2. „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė – 585494,94 €. Sukauptas nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje – 104022,94 €. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudarė – 84572,64 €. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, šios turto grupės likutinė vertė sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo.

2.3. „Mašinos ir įrenginiai“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo vertė – 17381,75 €, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas – 13252,88 €.

2.4. Ilgalaikio materialaus turto grupėje „Transporto priemonės“ buvo įsigyta transporto priemonė už 7700 €. Sukauptas nusidėvėjimas per laikotarpį sudarė 256,66 €.

2.5. „Kilnojamosios kultūros vertybės“ . Lyginant praėjusius ir ataskaitinius metus kilnojamųjų kultūros vertybių suma padidėjo dėl pakeisto 12 VSAFAS 64.3 punkto nuo 2015 m. sausio 1 dienos pervertinus kilnojamąsias kultūros vertybes iš 1 Lt į 1 €. Taip pat nuo 2013 m. eksponatai pradėti vertinti tikrąja verte, kas įtakojo kilnojamųjų vertybių sumos padidėjimą. Buvo įsigyta muziejinių vertybių už 100 €.

2.6. „Baldai ir biuro įranga“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 73208,28 €. Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 23242,81 €. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta turto už 1500,00 €.

2.7. Ilgalaikio materialaus turto grupė „Kitas ilgalaikis materialus turtas“ įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 32597,77 €, nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 6911,60 €.

2.8. „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 928317,69 €.

### 3. Pastaba Nr. P07 Biologinis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 sausio 29 d. Nr. 7-9, perduota Ukmergės kraštotyros muziejui Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti, ne žemės ūkio veiklai naudojamą biologinį turta, kurio vertė 18200,88 €. Šio turto grupei nusidėvėjimas nėskaičiuojamas. Gauta:

Eil. Nr	Pavadinimas	Inventorinis Nr.	Kiekis, vnt	Įsigyjimo vertė	Likutinė vertė
1	Obelys	18007	611	3936,52	3936,52
2	Beržai	18008	74	3342,50	3342,50
3	Liepos	18009	137	6373,09	6373,09
4	Parkas 0,5 ha	18010		4548,77	4548,77
<b>VISO:</b>				<b>18200,88</b>	<b>18200,88</b>

### 4. Pastaba Nr. P08 Atsargos.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5494,85 €. Šios turto grupės suma sudaro savivaldybės biudžeto lėšos:

- 4.1. Kuras (malkos, dyzelinas) – 2279,22 €;
- 4.2. Medžiagos ir žaliavos – 3215,63 €.

### 5. Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus 4423,41 € sudaro iš anksto sumokėtos pastato draudimo įmokos, prenumerata.

### 6. Pastaba Nr. P10 Per vienerius metus gautinos sumos.

Sumos susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su kreditoriais:

- 6.1. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 16727,55 € (sukaupti atostoginiai – 14317,49 €, skolos tiekėjams – 2410,06 €, );
- 6.2. Kitos gautinos sumos 5699,39 € (62,67 € -soc.draudimo permoka, gautini komunaliniai iš nuomininkų -5636,72 €);
- 6.3. Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą -4113,29 €.

### 7. Pastaba Nr. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Informacija pateikta lentelėje Nr. P11 „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

- 7.1. Gautos lėšos už suteiktas paslaugas – 5165,23 €;
- 7.2. Gautos lėšos iš kitų šaltinių – 531,54 €.

### 8. Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikti priede Nr. P12 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

### 9. Pastaba Nr. P 17 Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17 „Trumpalaikės mokėtinios sumos“. Šias sumas sudaro skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų:

- 9.1. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos 14317,49 €;
- 9.2. UAB „Ukmergės šiluma“ – 962,68 €;
- 9.3. UAB „Tele2“ – -47,07 €;
- 9.4. AB „TEO“ – 38,53 €;
- 9.5. Vlado Šlaito viešoji biblioteka- 30,32 €.

Skolos tiekėjams iš spec. lėšų 3998,42 €:

- 9.6. UAB „Valdo leidykla“ - 98,01 €
- 9.7. AB „Lietuvos paštas“ -9,96 €
- 9.8. Kauno kolegija- 80,16 €
- 9.9. Ukmergės vartotojų kooperatyvas – 10,29 €
- 9.10. Lietuvos muziejų asociacija – 300,00 €
- 9.11. Ergo draudimas – 3500,00 €

#### **10. Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas.**

Informacija pateikiama lentelėje „Grynojo turto pokyčių ataskaita“. Grynasis perviršis – 14662,17 €, jį sudaro:

- 10.1. Įmokos už suteiktas paslaugas – 4113,29 €
- 10.2. Pinigų likutis spec.lėšų sąs-je - 5165,23
- 10.3. Ilg. turto nenudėvėta dalis tenkanti spec. lėšoms - 5556,86 €;
- 10.4. Atsargų likutis – 800,05 € ir išansktiniai mokėjimai -3025,16 €; atėmus skolas tiekėjams iš spec.lėšų -3998,42 €
- 10.5. Tikrosios vertės rezervo suma susidarė dėl pakeisto 12 VSAFAS 64.3 punkto nuo 2015 m. sausio 1 dienos pervertinus kilnojamąsias kultūros vertybes iš 1 Lt į 1 € (skirtumas 0,79 €). Taip pat nuo 2013 m. eksponatai, kurie įvertinti tikrąja verte. LR Kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ 2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-446.

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

#### **11. Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.**

Informacija pateikia lentelėje Nr. P21. Apskaičiuotos pajamos už paslaugas tai: edukacinės pamokos, ekskursijos po muziejų, rajono dvarus, turto nuoma. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos pajamos sudarė -17775,95 €.

## 12. Pastaba Nr.P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos.

12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, kadangi buvo didinamas darbo užmokestis Kultūros ir meno darbuotojams, taip pat didėjo minimali mėnesinė alga.

Vidutinis muziejaus darbuotojų darbo užmokestis – 472,84 €.

12.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos muziejuje padidėjo, nes buvo naujai įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį (transporto priemonė).

12.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos išdidėjo prasidėjus veiklai A. Smetonos dvare Užugiryje.

12.4. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didėjo, kadangi vyko Užugiryje A. Smetonos dvare teritorijos ir avarinio vandens nuvedimo, tinklo atstatymo bei techniniai darbai.

12.5. Nuvertėjimo sumas sudarė nugriautas ir nurašytas pastatas.

12.6. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos išdidėjo, kadangi buvo remontuojami senosios administracijos kabinetai, pirktas inventorių.

12.7. Kitų paslaugų išlaidos išaugo, kadangi ataskaitiniais metais apdrausti pastatai, kompiuterinė įranga, kitos vertybės, taip pat nuo metų pradžios patirtos sąnaudos dėl apsaugos, šiluminio mazgo priežiūros suteiktų paslaugų, atlikti dvaro teritorijos tvarkymo darbai Užugirio dvare pagal projektą „A.Smetonos dvaro pritaikymas turizmo reikmėms“.

Direktorė  
(pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vaidutė Sakolnikienė  
(Vardas, pavardė)

Parengė  
Buhalterė Živilė Vaičiūnienė