



VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Nasrėnų kaimas. Kūlupėnų seniūnija LT97330 Kretingos rajonas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188206780.

Banko sąsk. Nr. LT034010041800537317 DnB Nord banko Kretingos skyrius

Tel. (8-445) 48722, el. p. muziejus@nasrenai.lt

2018 m. pirmo ketvirčio TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-04-17, B1-43

1. BENDROJI DALIS

1.1. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą ir yra išlaikoma iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre 1999 m. lapkričio 04 d., įstaigos registravimo Nr. 052081 įstaigos kodas – 188206780.

1.2. Pagrindinė veikla – Muziejinė veikla. Pagrindiniai veiklos uždaviniai - Užtikrinti muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei, kaupti ir saugoti vyskupo Motiejaus Valančiaus istorinį palikimą, vykdyti edukacinę, etnokultūrinę veiklą.

1.3. Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

1.4. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

1.5. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

1.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 4 darbuotojai.

1.7. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, keitėsi apskaitos valiuta. Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2.1 Muziejaus restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas iki finansinių metų pabaigos nenumatomas, taip pat įstaiga neturi jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtųjų turto pokyčių, teisinių ginčų.

2.2 Veiklos rezultatų ataskaitos A.I eilutėje įrašyta pirmo ketvirčio pagrindinės veiklos pajamos 7520.95 Eur,.

2.3 Veiklos rezultatų ataskaitos B eilutėje įrašyta pagrindinės veiklos sąnaudų suma 7484.72 Eur,.

2.4. Veiklos rezultatų ataskaitos J eilutėje įrašytas pagrindinės veiklos pirmo ketvirčio perviršis 40.64 Eur, susidarė dėl priskaičiuoto nuomos mokesčio už 2 mėnesius.

2.5 Finansinės būklės ataskaitos A. I eilutėje įrašytas ilgalaikio turto likutis 31664.93 Eur, per pirmą ketvirtį ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 372.27 Eur.

2.6 Finansinės būklės ataskaitoje C.I.2 eilutėje įrašytas medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis 276.01 Eur.

2.7. Finansinės būklės ataskaitos C.III.5 eilutėje įrašyta viso sukauptų gautinų sumų – 2772.34 Eur.

2.8 Finansinės būklės ataskaitos E.II eilutėje pateiktus trumpalaikius įsipareigojimus 2534.68 Eur sudaro apskaičiuoti atlyginimai darbuotojams už kovo mėn., mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines ir ryšių paslaugas, bei sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos.

2.9 Finansinės būklės ataskaitos F.IV eilutėje įrašytas sukauptas deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -2942.55 Eur laikotarpio pradžioje -2983.19 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Violeta Čėsniėnė

Ramunė Valančienė

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJUS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188206780, Nasrėnų km., Kulupėnų sen., Kretingos r.

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

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

2018 m. balandžio 16 d., Nr. B1 - 41
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31664.93	32037.20
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pilėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		31664.93	32037.20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3518.7	3776.94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21749.51	21843.77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		154.58	154.58
II.5	Mašinos ir įrenginiai		77.94	97.71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6163.62	6163.62
II.8	Baldai ir biuro įranga		0.58	0.58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4101.38	2908.5
I.	Atsargos		276.01	1320.25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir fizinis inventorių		276.01	1320.25
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2772.34	736.02
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2772.34	736.02
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1053.03	852.23
	IŠ VISO TURTO:		35766.31	34945.70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		36174.18	37430.53
I.	Iš valstybės biudžeto		0	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30010.56	30895.46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6163.62	6535.07
E.	ISIPAREIGIJIMAI		2534.68	498.36
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		2534.68	498.36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		64.35	18.02
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1989.99	
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		480.34	480.34
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-2942.55	-2983.19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2942.55	-2983.19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40.64	-45.43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2983.19	-2937.76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		35766.31	34945.70

Kultūrinės veiklos vadybininkė laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Violeta Čėsnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ramunė Valančienė
(vardas ir pavardė)

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

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJUS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188206780, Nasrėnų km., Kūlupėnų sen., Kretingos r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 16 d., Nr B1-42
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7561.59	4717.80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7520.95	4656.84
I.1.	Iš valstybės biudžeto			483.16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7149.5	4173.68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		371.45	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40.64	60.96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40.64	60.96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-7484.72	-4620.42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5818.27	-3965.45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-372.27	-399.19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-188.94	-171.76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1044.24	-11.93
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-61	-72.09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		76.87	97.38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-36.23	-10.29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40.64	87.09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinės veiklos vadybininkė laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Violeta Čėsniene
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ramunė Valančienė
(vardas ir pavardė)