

(Žemesniojo 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., Kūlupėnų sen., Kretingos r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 16 d., Nr. B1 - 60
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31292.69	32037.20
I.	Nematerialusis turtas			
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitais nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		31292.69	32037.20
II.1	Zémė			
II.2	Pastatai		3260.46	3776.94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21655.28	21843.77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		154.58	154.58
II.5	Mašinos ir iрenginiai		58.17	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	Nebaigtai statybų ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinių turtau			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6468.34	2908.5
I.	Atsargos		276.01	1320.25
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinių inventorius		276.01	1320.25
1.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebajgtos vykdymo sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduooti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduooti			
II.	Išankstiniai apmokejimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2580.74	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, turtą, paslaugos			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2580.74	736.02
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3611.59	852.23
	IS VISO TURTO:		37761.03	34945.70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		38206.94	37430.53
I.	Is valstybės biudžeto		0	
II.	Is savivaldybės biudžeto		32043.32	30895.46
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Is kitų šalių		6163.62	6535.07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2614.05	498.36
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0	
1.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
1.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		2614.05	498.36
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai eina išmetu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimai eina išmetu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintines finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		150.38	18.02
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		1983.33	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		480.34	480.34
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-3059.96	-2983.19
I.	Dalininkų kapitalas		0	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas porviršis ar deficitas		-3059.96	-2983.19
IV.1	Eina išmetu perviršis ar deficitas		-76.77	-45.43
IV.2	Ankstesniu metu perviršis ar deficitas		-2983.19	-2937.76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		37761.03	34945.70

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Violeta Česnienė
(vardas ir pavardė)

Ramunė Valančienė
(vardas ir pavardė)

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinių muziejus

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS, TIKSLINE PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi										Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygytinai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas	Neat�gytinai gautas turas	Perduota kitiem viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl turto pardavimo jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gautinų) pastekimas	Finansavimo sumos (gautinų) pastekimas	Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1. nepiniginiam turui išiguti												
1.2. kitoms išlaikom kompensuoti savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų:												
2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		30895,46	17693,34				16545,48					
2.1. nepiniginiam turui išiguti		30222,67	0,00				744,51					
2.2. kitoms išlaikom kompensuoti ES projektams finansuoti:		672,79	17693,34				15800,97					
3. Iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):												0,00
3.1. nepiniginiam turui išiguti												0,00
3.2. kitoms išlaikom kompensuoti				0,00								0,00
4. Iš kitų šaltinių:		6163,62	0,00									6163,62
4.1. nepiniginiam turui išiguti		6163,62										6163,62
4.2. kitoms išlaikom kompensuoti												0,00
5. Iš viso finansavimo sumų		37059,08	3546,00				4004,15					38206,94

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių 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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 06 d., Nr B1-61

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		19042.93	12299.63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		18961.65	12027.71
I.1.	Iš valstybės biudžeto			1019.06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		18590.2	11008.65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		371.45	
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		81.28	271.92
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		81.28	271.92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		81.28	271.92
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-19040.8	-13046.43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-11706.66	-10103.01
II.	NUSIDÈVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-744.51	-804.28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-352.17	-341.57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO			
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1251.49	-1462.45
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4985.97	-335.12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.13	-746.80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-78.9	-45.98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-76.77	-792.78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Violeta Česnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Ramunė Valančienė
(vardas ir pavardė)



VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, M. Valančiaus g. 9, Nasrėnų kaimas, Kūlupėnų seniūnija, Kretingos rajonas, tel. (8-445) 48722,
el. p. muziejus@nasrenai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188206780

2018 m. antro ketvirčio TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-08-06, B1-62

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 vertybų 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 išreiškiti piniginiais vienetais – eurais.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

2.2 Veiklos rezultatų ataskaitos A.I eilutėje įrašyta antro ketvirčio pagrindinės veiklos pajamos 18961.65 Eur.,

2.3 Veiklos rezultatų ataskaitos B eilutėje įrašyta pagrindinės veiklos sąnaudų suma 19040.80 Eur.,

2.4. Veiklos rezultatų ataskaitos J eilutėje įrašytas pagrindinės veiklos antro ketvirčio deficitas 76.77 Eur, susidarė dėl: priskaičiuoto nuomas mokesčio už 4 mėnesius pajamos buvo 81.28 eurai, o išlaidos per 6 mėn iš spec lėšų 87.08eurų ir skolos tiekėjams iš spec. lėšų 2018-06-30 buvo 70.97eurų.

2.5 Finansinės būklės ataskaitos A. I eilutėje įrašytas ilgalaikio turto likutis 31292.69 Eur, per antrą ketvirtį ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 372.24 Eur.

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

2.7. Finansinės būklės ataskaitos C.III.5 eilutėje įrašyta viso sukauptų gautinų sumų – 2580.74 Eur.

2.8 Finansinės būklės ataskaitos E.II eilutėje pateiktus trumpalaikius įsipareigojimus 2614.05 Eur sudaro apskaičiuoti atlyginimai darbuotojams už birželio 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 -3059.96 Eur laikotarpio pradžioje -2983.19 Eur.

Direktorė

Violeta Česnienė

Vyr. buhalterė

Ramunė Valančienė