2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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, M. Valančiaus g. 9,Nasrėnų k., Kretingos r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-11 Nr. B1-63
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		54752.25	56273.56
I.	Nematerialusis turtas		78.92	751.67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		78.92	751.67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		54673.33	55521.89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6297.54	7297.26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2984.70	3113.31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4503.59	4503.59
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0.87	20.89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7345.50	7046.00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0.87	0.58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33540.26	33540.26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		10900.00	10900.00
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		5462.26	1803.20
I.	Atsargos		299.89	313.84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		299.89	313.84
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		4781.15	1110.41
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4066.83	1110.41
III.6	Kitos gautinos sumos		714.32	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		381.22	378.95
	IŠ VISO TURTO:		71114.51	68976.76
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		54419.66	56313.37
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40407.86	41176.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14011.80	15136.53
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		4066.83	1110.41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4066.83	1110.41
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		39.05	62.97
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1803.76	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2224.02	1047.44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12628.02	11552.98
F.	**GRYNASIS TURTAS**			
I.	Dalininkų kapitalas		11849.09	11549.59
II.	Rezervai		11849.09	11549.59
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		778.93	3.39
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		775.54	2986.58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.39	-2983.19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		71114.51	68976.76

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Violeta Česnienė (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Dalia Gurkšnienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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, M. Valančiaus g. 9,Nasrėnų k., Kretingos r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-11 Nr. B1-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**31765.81**	**22131.44**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**30912.25**	**21650.18**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3000.00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		26787.52	21650.18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1124.73	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		853.56	481.26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		853.56	481.26
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**30990.07**	**22398.78**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		21005.50	18080.94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1821.10	1300.07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		615.39	475.66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		766.10	120.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		300.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1144.79	1894.66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5337.19	527.45
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**775.74**	**-267.34**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**0.20**	
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**775.54**	**-267.34**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**775.54**	**-267.34**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas) Violeta Česnienė (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas) Dalia Gurkšnienė (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	0	3000.00	0	0	0	0	3000.00	0	0	0	0
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3000.00					3000.00				0
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	41176.84	23061.83	0	489.40	3847.05	0	24320.21	0	0	0	40407.86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41176.84		1838.47	489.40	3847.05		3146.85				40357.86
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23061.83	-1838.47				21173.36				50.00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	**Iš kitų šaltinių:**	15136.53	0	0	0	0	0	1124.73	0	0	0	14011.80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14760.97		152.94				921.99				13991.92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	375.56		-152.94				202.74				19.88
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	56313.37	26061.83	0	489.40	3847.05	0	28444.94	0	0	0	54419.66

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJUS
Biudžetinė įstaiga, M. Valančiaus g. 9, Nasrėnų kaimas, Kūlupėnų seniūnija, Kretingos rajonas,
tel. (8 445) 48722, el. p. info@mvalanciausmuziejus.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188206780

2019 METŲ TREČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 11 d. Nr. B1- 65

1. BENDROJI DALIS

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 4 d., įstaigos registravimo Nr. 052081 įstaigos kodas – 188206780. Pagrindinė veikla – Muziejinė veikla.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis apvalų antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2019 metų trečią ketvirtį.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Pagrindiniai veiklos uždaviniai - užtikrinti muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei, kaupti ir saugoti Vyskupo Motiejaus Valančiaus istorinį palikimą, vykdyti edukacinę, etnokultūrinę veiklą.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 4 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika nurodyta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Per 2019 metų trečią ketvirtį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus.

Pinigų likutis 2019-09-30 – 381,22 Eur. Iš jų: 9,00 Eur biudžeto lėšos; 287,73 Eur pavedimų lėšos; 19,88 Eur paramos lėšos; specialiųjų programų lėšos likutis banke – 62,22 Eur, grynieji pinigai kasoje – 2,39 Eur.

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 39,05 Eur, t.y. neapmokėtos sąskaitos už rugsėjo mėn.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1803,76 Eur. Iš jų: 1235,89 Eur - mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams už rugsėjo mėn., mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 422,31 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 135,51 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 10,05 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas 2224,02 Eur sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos.

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Sukauptas perviršis arba deficitas 778,93 Eur sudaro: į savivaldybės iždą pervestos, bet nesusigrąžintos specialiųjų programų lėšos 714,32 Eur, specialiųjų progamų pinigų likutis: kasoje – 2,39 Eur, banke – 9,22 Eur, gautinos sumos už paslaugas – 53,00 Eur.

Direktorė Violeta Česnienė

Vyr. buhalterė Dalia Gurkšnienė