

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-10-25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliau: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14.901.693,14	14.762.476,01
I.	Nematerialusis turtas	1	30,78	273,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		30,78	273,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	14.901.662,36	14.762.202,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.733.930,48	2.763.786,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		885.134,90	957.489,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.293.033,27	2.293.033,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37.966,38	52.382,27
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8.612.419,15	8.550.599,15
II.8	Baldai ir biuro įranga		102.063,47	120.945,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.566,70	15.527,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		216.548,01	8.438,44
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	120,00	54,08
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		273.526,70	141.592,96
I.	Atsargos	4	36.035,76	38.236,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34.457,32	37.005,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.578,44	1.231,62
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	3.413,84	3.565,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		177.248,99	72.439,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	565,50	159,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	176.364,13	71.668,21
III.6	Kitos gautinos sumos	8	319,36	611,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	56.828,11	27.351,72
	IŠ VISO TURTO:		15.175.339,84	14.904.123,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	6.847.408,28	6.675.783,76
I.	Iš valstybės biudžeto		6.009.461,77	6.018.087,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.571,77	500,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		193.436,86	13.395,39
IV.	Iš kitų šaltinių		642.937,88	643.800,62
E.	ISIPAREIGOJIMAI		135.826,26	64.082,72

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135.826,26	64.082,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	11.258,85	4.386,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	64.615,71	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	59.696,70	59.696,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	255,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		8.192.105,30	8.164.256,57
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	15	7.987.523,87	7.987.523,87
II.1	Tikrosios vertės rezervas		7.987.523,87	7.987.523,87
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		204.581,43	176.732,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27.848,73	16.146,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		176.732,70	160.586,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.175.339,84	14.904.123,05

Istaigos kodas 0134

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Raimundas Balza

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Danguolė Pupiniene

(Vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M rugsejo 30 d DUOMENIS

2018-10-25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstantys eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.516.216,46	998.378,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.452.902,19	947.823,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.014.668,00	915.827,46
I.2.	iš savivaldybių biudžeto		35.728,23	5.889,99
I.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		381.552,99	14.451,34
I.4.	iš kitų finansavimo šaltinių		20.952,97	11.655,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63.314,27	50.554,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		63.314,27	50.554,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.496.664,55	973.968,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	699.467,45	670.992,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		139.053,43	139.821,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	55.009,02	53.837,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.558,94	4.575,71
V.	TRANSPORTO		8.236,28	8.483,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		435,55	592,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		381.572,75	2.366,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.708,45	27.156,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.273,34	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		167.981,61	64.895,68
XIV.	KITOS		2.365,03	1.248,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.551,91	24.409,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.296,82	5.833,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	9.565,96	8.541,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		100,60	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	1.168,54	2.707,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27.848,73	30.243,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27.848,73	30.243,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(pagrindinis buhalteris (buhalteris))

(įrašyti kodas) 0134

Raimundas Balza
(Vardas ir pavardė)Danguolė Pupiniene
(Vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M rugpjūčio 30 d

#####

(Data)

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 veidai	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):	6.018.087,75	941.540,53			2.394,15	511,03	947.261,33				6.009.461,77
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.015.733,73	162.609,69	-88.928,76		2.394,15	511,03	148.607,43				5.937.902,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.354,02	778.930,84	88.928,76				798.653,90				71.559,72
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	500,00	36.800,00					35.728,23				1.571,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	500,00		868,22				1.368,22				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		36.800,00	-868,22				34.360,01				1.571,77
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):	13.395,39	556.979,62					376.938,15				193.436,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.207,55	555.518,66	-558.157,64				1.799,96				6.768,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.187,84	1.460,96	558.157,64				375.138,19				186.668,25
4.	Iš kitų šaltinių:	643.800,62	14.140,01		8.180,62		21,80	23.161,57				642.937,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	637.916,62		1.616,76	8.180,62		21,80	9.280,19				638.412,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.884,00	14.140,01	-1.616,76				13.881,38				4.525,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.675.783,76	1.549.460,16		8.180,62	2.394,15	532,83	1.383.089,28				6.847.408,28

Direktorius

(teisės aktais parengtos pusrėšytos sumos pateigti patvirtinama)

Įstingis kodas 0134

Kaimundas Baltas

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Danguolė Pupintienė