



LR Kultūros ministerijai

2019-10-24 Nr. V.4- 583
I Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ 2019 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2018 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2019 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Šiaulių „Aušros“ muziejuje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo esminių klaidų taisymo, pokyčių dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto, nebuvo teisminių ginčų ar kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių, galėjusių turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30, 1 lapas.

Direktorius

Raimundas Balza

D.Pupinienė, tel. 8-41 524388

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 2019 M. rugsejo 30 d DUOMENIS**

2019-10-22 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euraiš arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16.068.554,17	15.946.829,23
I.	Nematerialusis turtas		383,68	6,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		383,68	6,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		16.068.170,49	15.946.822,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.694.122,52	2.723.978,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		788.661,55	861.016,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.293.033,27	2.293.033,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.318,63	34.342,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9.761.439,60	9.701.241,40
II.8	Baldai ir biuro įranga		179.018,11	95.871,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.411,54	20.791,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		307.165,27	216.548,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31.576,00	31.576,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		322.602,82	278.304,82
I.	Atsargos		41.813,52	41.886,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.530,72	37.583,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.700,00	2.700,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.582,80	1.602,56
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.563,00	2.840,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		159.280,56	214.675,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			86,98
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		656,00	2.930,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		158.484,56	211.571,42
III.6	Kitos gautinos sumos		140,00	87,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		116.945,74	18.902,08
	IŠ VISO TURTO:		16.422.732,99	16.256.710,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.407.211,15	7.197.852,93
I.	Iš valstybės biudžeto		5.941.774,39	5.936.888,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85,65	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		401.409,45	190.769,22
IV.	Iš kitų šaltinių		1.063.941,66	1.070.195,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		148.800,61	191.529,66

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)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		148.800,61	191.529,66
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	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		7.968,89	129.770,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78.384,86	29,98
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61.728,73	61.728,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		718,13	
F.	GRYNASIS TURTAS		8.866.721,23	8.867.327,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		8.676.818,12	8.676.818,12
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.676.818,12	8.676.818,12
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		189.903,11	190.509,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-606,23	13.776,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		190.509,34	176.732,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.422.732,99	16.256.710,05

Įstaigos kodas: 0134

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Raimundas Balza

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Pupinienė

(Parašas)

(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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M rugpjūčio 30 d DUOMENIS

2019-10-23 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.911.294,82	1.516.216,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.846.214,18	1.452.902,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.145.040,64	1.014.668,00
I.2	iš savivaldybių biudžeto		34.314,35	35.728,23
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		655.105,74	381.552,99
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		11.753,45	20.952,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65.080,64	63.314,27
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65.080,64	63.314,27
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.915.769,73	1.496.664,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		825.012,78	699.467,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		139.402,51	139.053,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		60.363,65	55.009,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.758,27	4.558,94
V.	TRANSPORTO		11.511,41	8.236,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		444,60	435,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		702.209,86	381.572,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38.964,79	34.708,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		8.681,96	3.273,34
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		123.018,55	167.981,61
XIV.	KITOS		3.401,35	2.365,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4.474,91	19.551,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.901,86	8.296,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.000,06	9.565,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.098,20	100,60
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			1.168,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-33,18	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-606,23	27.848,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-606,23	27.848,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įrašymo kodas 0134

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Raimundas Balza

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Pupiniene

(Vardas ir pavardė)