



LR Kultūros ministerijai

2019-07-25 Nr. V.4- 411

I Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ 2019 M. PIRMOJO PUSMEČIO 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 pirmojo pusmečio 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 2019-06-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30, 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 birželio 30 d DUOMENIS

2019-07-25

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15.987.664,56	15.946.829,23
I.	Nematerialusis turtas		439,24	6,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		439,24	6,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15.987.225,32	15.946.822,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.704.074,51	2.723.978,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		812.779,89	861.016,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.293.033,27	2.293.033,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.305,84	34.342,62
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9.709.587,60	9.701.241,40
II.8	Baldai ir biuro įranga		164.779,72	95.871,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.528,98	20.791,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		255.135,51	216.548,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31.576,00	31.576,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		374.242,12	278.304,82
I.	Atsargos		39.949,26	41.886,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35.543,75	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)		1.705,51	1.602,56
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5.557,58	2.840,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		158.849,25	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		3.487,50	2.930,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		155.256,75	211.571,42
III.6	Kitos gautinos sumos		105,00	87,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		169.886,03	18.902,08
	IŠ VISO TURTO:		16.393.482,68	16.256.710,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.370.523,05	7.197.852,93
I.	Iš valstybės biudžeto		5.948.223,97	5.936.888,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26.456,39	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		330.551,19	190.769,22
IV.	Iš kitų šaltinių		1.065.291,50	1.070.195,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		157.775,02	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		157.775,02	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	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		14.603,76	129.770,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81.442,53	29,98
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61.728,73	61.728,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8.865.184,61	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		188.366,49	190.509,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.142,85	13.776,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		190.509,34	176.732,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.393.482,68	16.256.710,05

Įstaigos kodas 0134

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



(Parašas)

Raimundas Balza
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Danguolė Pupinienė
(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 birželio 30 d DUOMENIS

2019-07-25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tikslantiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.214.125,87	757.774,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.179.034,58	727.389,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		756.872,88	654.135,15
I.2	iš savivaldybių biudžeto		7.943,61	8.107,44
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		407.814,48	52.827,99
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		6.403,61	12.318,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35.091,29	30.384,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35.091,29	30.384,56
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.218.752,20	754.482,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		563.101,57	476.918,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91.910,30	92.726,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51.803,21	47.726,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.203,65	3.347,97
V.	TRANSPORTO		7.521,67	4.312,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		172,00	280,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		439.454,91	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.508,47	22.591,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.917,60	466,82
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33.637,62	105.062,39
XIV.	KITOS		2.521,20	1.048,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.626,33	3.291,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.491,68	5.449,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.044,50	6.445,27
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.552,82	995,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-8,20	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.142,85	8.741,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.142,85	8.741,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašo kodas 0134

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Raimundas Balza

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Danguolė Pupiniene

(Vardas ir pavardė)