



LR Kultūros ministerijai

2020-11-09 Nr. V.4- *658*
Į Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ 2020 M. III-OJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2019 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2020 metų trečiojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2019 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 2020-09-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-30, 1 lapas;
3. Mokėtinų sumų ataskaita 2020-09-30, 2 lapai.

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 2020 M. rugpjūčio 30 d. DUOMENIS

2020-11-09

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tikslumais euru

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|------------------|---|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 17.884.403,02 | 16.746.438,25 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 50,82 | 210,04 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 50,82 | 210,04 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 17.884.352,20 | 16.746.228,21 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.654.314,56 | 2.684.170,53 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 692.188,21 | 764.543,22 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 2.293.033,27 | 2.293.033,27 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 42.876,75 | 24.143,82 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 10.734.958,10 | 10.703.793,10 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 293.303,99 | 169.627,48 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 47.853,85 | 16.299,53 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 1.125.823,47 | 90.617,26 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 31.506,00 | 31.576,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 401.546,61 | 747.524,45 |
| I. | Atsargos | | 51.533,14 | 54.102,72 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 50.416,07 | 52.594,17 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 1.117,07 | 1.508,55 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 10.017,45 | 4.216,31 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 190.149,46 | 202.669,12 |
| 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, turta, paslaugas | | 3.574,63 | 2.258,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 185.516,13 | 200.233,95 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1.058,70 | 177,17 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 149.846,56 | 486.536,30 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 18.317.455,63 | 17.525.538,70 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 8.622.943,21 | 7.884.157,64 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 5.992.013,51 | 5.877.976,28 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 6.524,94 | 80,27 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.208.193,19 | 589.553,35 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1.416.211,57 | 1.416.547,74 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 220.981,41 | 200.471,24 |

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 | | 220.981,41 | 200.471,24 |
| 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 | | 59.897,90 | 130.034,68 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 90.416,95 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 70.436,56 | 70.436,56 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 230,00 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 9.473.531,01 | 9.440.909,82 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 9.258.834,82 | 9.258.834,82 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 9.258.834,82 | 9.258.834,82 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 214.696,19 | 182.075,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 32.621,19 | -8.434,34 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 182.075,00 | 190.509,34 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 18.317.455,63 | 17.525.538,70 |

Įstaigos kodas 0134

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Raimundas Balza

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 2020 M rugpjūčio 30 d DUOMENIS2020-11-09 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euraiis arba tiksluiais euraiis

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.462.563,31 | 1.911.294,82 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.409.987,66 | 1.846.214,18 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.179.412,04 | 1.145.040,64 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 57.745,33 | 34.314,35 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 158.580,08 | 655.105,74 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 14.250,21 | 11.753,45 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 52.575,65 | 65.080,64 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 52.575,65 | 65.080,64 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 1.451.817,98 | 1.915.769,73 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 945.526,76 | 825.012,78 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 145.301,80 | 139.402,51 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 49.436,35 | 60.363,65 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 3.000,87 | 2.758,27 |
| V. | TRANSPORTO | | 11.137,58 | 11.511,41 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 309,00 | 444,60 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 40.840,86 | 702.209,86 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 70,00 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 113.098,98 | 38.964,79 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 9.191,91 | 8.681,96 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 131.911,75 | 123.018,55 |
| XIV. | KITOS | | 1.992,12 | 3.401,35 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 10.745,33 | -4.474,91 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 21.627,27 | 3.901,86 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 24.245,23 | 6.000,06 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 41,60 | 2.098,20 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 2.576,36 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 248,59 | -33,18 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 32.621,19 | -606,23 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 32.621,19 | -606,23 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Ištaičius 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)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šiaulių "Aušros" muziejus, 190757036, Vilniaus g.74 Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-11-09 Nr. _____

(data)

| | | Kodas |
|-----------------------------|--|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės | | 14 |
| Departamento | | 900 |
| Įstaigos | | 134 |

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | |
|--|--|-------------|---------------------------|----------------|---|
| | | | likutis metų pradžioje | biudžeto lėšos | |
| | | | | iš viso | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 5,1 | 93,2 | 0,0 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 0,0 | 84,5 | 0,0 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 0,0 | 83,1 | 0,0 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 83,1 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | 14,3 | |
| 2 1 1 1 2 | Pajamos natūra | 6 | | | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | | 1,4 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8 | 5,1 | 8,4 | 0,0 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | | 8,4 | |
| 2 3 | Palūkanos | 10 | | | |
| 2 3 1 | Palūkanos | 11 | | | |
| 2 3 2 | Žemės nuoma | 12 | | | |
| 2 4 | Subsidijos | 13 | | | |
| 2 4 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 14 | | | |
| 2 4 1 1 | Subsidijos importui | 15 | | | |
| 2 4 1 1 1 | Subsidijos gaminiams | 16 | | | |
| 2 4 1 1 3 | Subsidijos gamybai | 17 | | | |
| 2 5 | Dotacijos | 18 | | | |
| 2 5 1 | Dotacijos užsienio valstybėms | 19 | | | |
| 2 5 1 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 20 | | | |
| 2 5 1 1 1 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 21 | | | |
| 2 5 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 22 | | | |
| 2 5 2 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 23 | | | |
| 2 5 2 1 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 24 | | | |
| 2 5 3 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 25 | | | |
| 2 5 3 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 26 | | | |
| 2 5 3 1 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 27 | | | |
| 2 5 3 2 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 28 | | | |
| 2 5 3 2 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 29 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-----------|------------|-------------|--|------------|
| 2 | 6 | | | | Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą | 30 | | | | |
| 2 | 6 | 1 | | | Tradiciniai nuosavi išteklių | 31 | | | | |
| 2 | 6 | 2 | | | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių | 32 | | | | |
| 2 | 6 | 3 | | | Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių | 33 | | | | |
| 2 | 6 | 4 | | | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 34 | | | | |
| 2 | 6 | 5 | | | Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos | 35 | | | | |
| 2 | 7 | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 36 | 0,0 | 0,3 | | 0,0 |
| 2 | 7 | 1 | | | Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) | 37 | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo išmokos pinigais | 38 | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | Socialinio draudimo išmokos natūra | 39 | | | | |
| 2 | 7 | 2 | | | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 40 | | | | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 41 | | | | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 42 | | | | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | Rentos | 43 | | | | |
| 2 | 7 | 3 | | | Darbdavių socialinė parama | 44 | | 0,3 | | |
| 2 | 8 | | | | Kitos išlaidos | 45 | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 46 | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 47 | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 48 | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | Valiutos kurso įtaka | 49 | | | | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 50 | | | | |
| 2 | 9 | | | | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 51 | | | | |
| 3 | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 52 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | 1 | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 53 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 54 | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 55 | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 56 | | | | |
| 3 | 1 | 4 | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 57 | | | | |
| 3 | 1 | 5 | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 58 | | | | |
| 3 | 2 | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 59 | | | | |
| 3 | 3 | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) | 60 | | | | |
| | | | | | IŠ VISO (2 + 3) | 61 | 5,1 | 93,2 | | 0,0 |

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimundas Balza

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Danguolė Pupiniene

(vardas ir pavardė)