

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

300098467,

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

Zanavykų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 10 d. Nr. FAR-2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		866 480,50	
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		866 480,50	
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		7 879,65	
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		116 716,47	
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		741 884,38	
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26 670,25	
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19 768,43	
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		509,00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		19 259,43	
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 901,82	
	IŠ VISO TURTO:		893 150,75	
D.	FINANSAVIMO SUMOS		160 967,24	
I.	Iš valstybės biudžeto		2 987,98	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99 278,82	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53 378,38	
IV.	Iš kitų šaltinių		5 322,06	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14 824,55	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14 824,55	
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		589,55	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		14 235,00	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		717 358,96	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		701 164,31	
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		701 164,31	
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16 194,65	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 993,32	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 201,33	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		893 150,75	

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Rima Vasaitienė
(vardas ir pavardė)

Liucė Jakaitienė
(vardas ir pavardė)

Zanavykų muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300098467,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2023 m. liepos 10 d. Nr. vas-23
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		506 793,07	200 451,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		501 271,07	194 999,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 607,50	3 106,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		100 661,04	75 790,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		391 885,99	110 242,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		116,54	5 860,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 522,00	5 452,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 522,00	5 452,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		506 333,11	195 279,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		80 585,29	71 939,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 174,06	1 350,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 683,26	7 593,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		516,49	488,03
V.	TRANSPORTO		865,02	881,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	135,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 526,27	2 715,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		386 439,67	88 635,48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 443,05	21 540,86
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		459,96	
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		459,96	5 172,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		459,96	5 172,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Rima Vasaitienė
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Liucė Jakaitienė
(vardas ir pavardė)

(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

2023-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginčiai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginčiai 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):	595,48	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8607,50	0,00	0,00	2987,98	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	595,48	11000,00	1853,69					1262,01			591,68	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-1853,69					7345,49			2396,30	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	106249,38	93133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100104,49	0,00	0,00	99278,82	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106249,38		2545,07					9515,63			99278,82	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		93133,93	-2545,07					90588,86			0,00	
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):	58824,70	386439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391885,99	0,00	0,00	53378,38	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58824,70							5446,32			53378,38	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		386439,67						386439,67			0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3788,60	1650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	0,00	0,00	5322,06	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	987,00							111,84			875,16	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2801,60	1650,00						4,70			4446,90	
5.	Iš viso finansavimo sumų	169458,16	492223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500714,52	0,00	0,00	160967,24	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ZANAVYKŲ MUZIEJUS

2023 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-06-30

Tubelių k. Šakių r.

I. BENDROJI DALIS

Zanavykų muziejus, įmonės kodas – 300098467, yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota registrų centre 2005 m. kovo 22 d

Adresas: Beržų g. Tubelių km., Lukšių sen., Šakių raj. LT-71184.

Zanavykų muziejus yra juridinis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas banke.

Zanavykų muziejus pagal veiklos pobūdį yra priskiriamas „Kultūros ir turizmo plėtros“ programai. Savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, biudžetinių įstaigų įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą. Muziejus finansuojamas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto projektų vykdymui, ES lėšų projektams vykdyti spec. lėšų ir iš kitų šaltinių gaunamų lėšų.

Zanavykų muziejus yra paramos gavėjas.

Zanavykų muziejus asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 10 darbuotojų pagal darbo sutartis ir vidaus darbo tvarkos taisykles.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2022 metais gruodžio mėn. 31 d. pasibaigusiu metų VSAKIS „Finansinių ataskaitų rinkinyje“.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo Zanavykų muziejaus apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

1.1. Ilgalaikio turto likutinė vertė 866480,50 eurų. Per ketvirtį įsigyta ilgalaikio turto už 600,00 eurų iš projekto „Margi aruodai“, lėšų. Nudėvėta turto už 8799,50 eurų.

1.2. Trumpalaikis turtas ataskaitinei datai 26670,25 Eur, kurį sudaro:
per vienerius metus gautinos sumos 19768,43 eurų iš jų:

4467,88 sukauptos sumos spec lėšų pajamos

14235,00 atostogų rezervas

509,00 gautinos sumos už suteiktas paslaugas

556,55 sukauptos finansavimo pajamos

Pinigai banko sąskaitose

Biudžeto lėšos 0,00 eurų

Pavediminės lėšos 4431,73 eurų

Valst lėšos 2394,05 eurų

Spec.lėšų likutis 76,04 eurų

1.3. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede. Gautos savivaldybės biudžeto lėšos buvo panaudotos pagal biudžeto išlaidų vykdymo sąmatas.

1.4. Įsipareigojimai 2023 m. birželio 30 d. sudarė 14824,55 eurų

Darbuotojų atostoginių ir socialinio draudimo kaupiniai 14235,00, eurų

Įsiskolinimų tiekėjams birželio 30d. 589,55 eurų

Iš jų įsiskolinimas už paslaugas	556,55
už prekes	33,00

2 Pagrindinės veiklos pajamos

2.1. Finansavimo pajamos, paskirstytos pagal finansavimo šaltinius, pateiktos "Veiklos rezultatų ataskaitoje".

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai yra pajamos, gautos už muziejaus lankymą ir už įvairias edukacijas. Per I-II ketvirčius priskaityta už muziejaus lankymą ir įvairias edukacijas 5522,00 eurai

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos detalios parodytos pagal veiklas „Veiklos rezultatų ataskaitoje“.

2.4. Grynasis turtas yra 717358,96 Eur . iš jų 701164,31 tikrosios vertės rezervas. Einamųjų metų perviršis 459,96 eurų. Praeitų metų perviršis 3533,36 eurų.

Finansininkė



Liucija Jakaitienė

Zanavykų muziejus, 300098467

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Bažnyčios 4, Šakiai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 m. birželio 30 Nr. 2023/2

(data)

Beržų g.3, Tubelių km.

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupytų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
3	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.5.	08.02.01.02.	06.03.01.05	14 001,00
4	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.02.	06.03.01.05	234,00
5	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.02.	06.03.01.05	14,12
10	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.02.	06.03.01.05	34,15
11	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.02.	06.03.01.05	495,00
12	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.02.	06.03.01.05	13,28
Iš viso:						14 791,55

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
2	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.04.01.01.	01.05.01.01.	1 000,00
3	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.5.	08.02.01.02.	06.03.01.05	78 721,36
4	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.02.	06.03.01.05	1 279,78
5	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.02.	06.03.01.05	314,41
6	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.02.01.02.	06.03.01.05	738,66
7	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	08.02.01.02.	06.03.01.05	130,00
8	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	08.02.01.02.	06.03.01.05	566,71
9	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	08.02.01.02.	06.03.01.05	100,00
10	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.02.	06.03.01.05	6 405,10
11	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.02.	06.03.01.05	307,59
12	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.02.	06.03.01.05	3 001,06
13	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	08.02.01.02.	06.03.01.05	569,26
Iš viso:						93 133,93

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Finansininkė
(pareigos)Liucija Jakaitienė
(vardas, pavardė)