

(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. RUGSŠJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 10 d. Nr. FAR-3

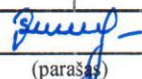
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		866 557,50	879 054,56
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		866 557,50	879 054,56
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12 996,56	8 934,25
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		111 676,56	128 235,93
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		741 884,38	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		28 779,91	21 537,60
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		23 538,76	18 142,77
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		1 119,50	18 142,77
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		22 419,26	18 142,77
III.6.	Kitos gautinos sumos			

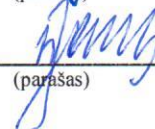
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 241,15	3 394,83
	IŠ VISO TURTO:		895 337,41	900 592,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		158 620,77	169 458,16
I.	Iš valstybės biudžeto		916,71	595,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		101 360,50	106 249,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50 655,22	58 824,70
IV.	Iš kitų šaltinių		5 688,34	3 788,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15 120,07	14 235,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14 824,55	14 235,00
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		872,76	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12,31	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		14 235,00	14 235,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		721 596,57	716 899,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		701 164,31	701 164,31
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		701 164,31	701 164,31
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20 432,26	15 734,69
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 697,57	3 533,36
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15 734,69	12 201,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		895 337,41	900 592,16

Muziejininkė pavaduojanti muziejaus direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vilma Staneikienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

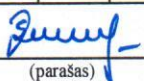
2023 m. Spalio 10 d. Nr. 2023./3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		573 320,87	436 604,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		561 991,87	425 572,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10 678,77	4 106,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156 531,25	114 534,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		394 609,15	300 820,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		172,70	6 110,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 329,00	11 031,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 329,00	11 031,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		568 623,30	195 279,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		128 014,71	115 009,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 453,06	3 766,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 018,00	8 910,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		875,99	1 160,03
V.	TRANSPORTO		1 289,01	1 295,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		222,49	135,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 733,04	7 373,25
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			355,22
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		386 439,67	235 489,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19 577,33	56 841,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 697,57	6 269,06
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		4 697,57	6 269,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 697,57	6 269,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Muziejininkė pavaduojanti muziejaus direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



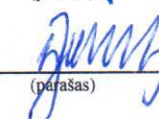
(parašas)

Vilma Staneikienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Liucė Jakaitienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2023-09-30

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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	10678,77	0,00	0,00	916,71	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2173,80					1604,83			568,97	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	595,48	11000,00	-2173,80					9073,94			347,74	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	106249,38	150892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155781,31	0,00	0,00	101360,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106249,38		6047,32					10936,20			101360,50	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		150892,43	-6047,32					144845,11			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	394609,15	0,00	0,00	50655,22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58824,70							8169,48			50655,22	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		386439,67						386439,67			0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3788,60	2072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	0,00	5688,34	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	987,00							152,59			834,41	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2801,60	2072,44						20,11			4853,93	
5.	Iš viso finansavimo sumų	169458,16	550404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561241,93	0,00	0,00	158620,77	

* 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 III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-09-30
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. pasibaigusį 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 866557,50 eurų. Per III ketvirtį įsigyta ilgalaikio turto už 732,00 eurus iš spec. lėšų, už 5624,00 eurus iš savivaldybės biudžeto lėšų. Nudėvėta turto už 6279 eurus.

1.2. Trumpalaikis turtas ataskaitinei datai 28779,91 Eur, kurį sudaro:
per vienerius metus gautinos sumos 23538,76 eurų iš jų:

7434,32 sukauptos sumos spec lėšų pajamos
14235,00 atostogų rezervas
1119,5 gautinos sumos už suteiktas paslaugas
749,94 sukauptos finansavimo pajamos

Pinigai banko sąskaitose

Biudžeto lėšos	0,00 eurų
Pavediminės lėšos	4853,93 eurų
Valst lėšos	347,74 eurų
Spec.lėšų likutis	39,48 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. rugsėjo 30 d. sudarė 14824,55 eurų
Darbuotojų atostoginių ir socialinio draudimo kaupiniai 14235,00, eurų

Įsiskolinimų tiekėjams rugsėjo 30d. 872,76 eurų

Darbdavio įsiskolinimas socialinio draudimo fondui 12,31 eurų

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-III ketvirčius priskaityta už muziejaus lankymą ir įvairias edukacijas 11329,00 eurais

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

2.4. Grynasis turtas yra 721596,57 Eur. Iš jų 701164,31 tikrosios vertės rezervas. Einamųjų metų perviršis 4697,57 eurų. Praeitų metų perviršis 15734,69 eurų.

Finansininkė



Liucija Jakaitienė

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

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 m. Nr. 2023/3

(data)

Beržų g. 3, Tubelių kaimas

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.5.	08.02.01.02.	06.03.01.05	14 001,00
2	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.02.	06.03.01.05	234,00
3	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.02.	06.03.01.05	4,59
4	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.02.	06.03.01.05	337,05
5	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.02.	06.03.01.05	531,12
Iš viso:						15 107,76

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

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

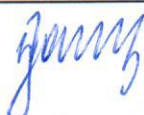
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.08.01.01.	01.01.01.11.	1 900,00
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	2.1.1.1.1.1.5.	08.02.01.02.	06.03.01.05	125 236,71
4	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.02.	06.03.01.05	2 028,00
5	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.02.	06.03.01.05	446,48
6	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.02.01.02.	06.03.01.05	1 152,66
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	250,80
10	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.02.	06.03.01.05	7 335,08
11	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.02.	06.03.01.05	911,49
12	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.02.	06.03.01.05	3 741,24
13	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	08.02.01.02.	06.03.01.05	569,26
14	150.1 Savivaldybės biudžeto	Ilgalaikiam turtui	3.1.1.3.1.2.	08.02.01.02.	06.03.01.05	5 624,00
Iš viso:						150 892,43

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



Liucija Jakaitienė