

Zanavykų muziejus, 300098467, Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368803

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-12-31 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		864.757,45	879.054,56
I	Nematerialusis turtas	P03	968,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		968,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	863.789,45	879.054,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.395,75	8.934,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		108.006,53	128.235,93
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		743.387,17	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		28.703,34	21.537,60
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	P10	23.553,08	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.553,08	18.142,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.150,26	3.394,83
	IŠ VISO TURTO:		893.460,79	900.592,16

(tęsinys kitame puslapyje)

Zanavykų muziejus, 300098467, Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių r. sav.

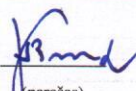
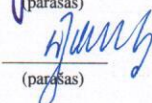
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	155.424,56	169.458,16
I	Iš valstybės biudžeto		544,01	595,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		101.034,91	106.249,38
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47.932,06	58.824,70
IV	Iš kitų šaltinių		5.913,58	3.788,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.399,97	14.235,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.399,97	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	15.399,97	14.235,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	722.636,26	716.899,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		702.667,10	701.164,31
II.1	Tikrosios vertės rezervas		702.667,10	701.164,31
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.969,16	15.734,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.234,47	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:		893.460,79	900.592,16

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Rima Vasaitienė
(vardas ir pavardė)

Liucija Jakaitienė
(vardas ir pavardė)

Zanavykų muziejus, 300098467, Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368803
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-04-14 Nr. 21
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Su kaupias perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			700.736,21			12.201,33	712.937,54	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		0,00	0,00	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	428,10		X		428,10	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.533,36	3.533,36	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			701.164,31			15.734,69	716.899,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.502,79		X		1.502,79	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.234,47	4.234,47	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			702.667,10			19.969,16	722.636,26	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansininkė
(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris), įeiu drivaloma pagal teises aktus)

Rima Vasiatienė
(vardas ir pavardė)
Lilija Jakaitienė
(vardas ir pavardė)

Zanavykų muziejus, 300098467, Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368803
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

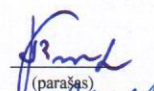
2023-01-14 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		490.781,44	497.051,43
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		474.952,44	483.040,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		11.051,47	2.860,90
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		237.039,47	171.655,54
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		226.614,04	299.272,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		247,46	9.252,42
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.829,00	14.010,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15.829,00	14.010,50
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-486.546,97	-493.518,07
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-179.758,04	-157.334,34
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.923,90	-9.833,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.463,22	-11.900,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.023,49	-1.208,03
V	TRANSPORTO		-1.792,35	-1.867,28
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-361,03	-215,73
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.904,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-106,50
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12.638,20	-2.938,39
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-215.721,40	-235.489,89
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-34.961,34	-72.623,98
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.234,47	3.533,36
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 TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.234,47	3.533,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.234,47	3.533,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rima Vasaitienė
(vardas ir pavardė)

Liucija Jakaitienė
(vardas ir pavardė)

ZANAVYKŲ MUZIEJUS

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-12-31
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 11 darbuotojų pagal darbo sutartis ir vidaus darbo tvarkos taisykles.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2022 metais gruodžio mėn. 31 d. pasibaigusio 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 864757,45 eurų. Per 2023m. įsigyta ilgalaikio turto:

už 732,00 eurus iš spec. lėšų,

už 5624,00 eurus iš savivaldybės biudžeto lėšų,

už 600 valstybės skirtų lėšų,

Nudėvėta turto už 25923,90 eurų.

1.2. Trumpalaikis turtas ataskaitinei datai 28703,34 Eur, kurį sudaro:

per vienerius metus gautinos sumos 23553,08 eurų iš jų:

8153,11 sukauptos spec. lėšų pajamos

15368,00 atostogų rezervas

31,97 mokėtina suma sodrai

Pinigai banko sąskaitose

Biudžeto lėšos 0,00 eurų

Pavediminės lėšos 5150,26 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. gruodžio 31 d. sudarė 15399,97 eurų

Darbuotojų atostoginių ir socialinio draudimo kaupiniai 15368,00, eurų

Darbo užmokesčio atstatymas darbuotojui 31,97 eurų

Veiklos rezultatų ataskaita :

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-V ketvirčius priskaityta už muziejaus lankymą ir įvairias edukacijas 15829,00 eurai

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

2.4. Grynasis turtas yra 722636,26 Eur .:

iš jų 702667,10 tikrosios vertės rezervas, einamųjų metų perviršis 4234,47 eurų, praėtų metų perviršis 15734,69 eurų.

Finansininkė



Liucija Jakaitienė

Zanavykų muziejus, 300098467, Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	595,48	11.000,00	0,00				-11.051,47	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			2.173,80				-1.629,79	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	595,48	11.000,00	-2.173,80				-9.421,68	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	106.249,38	229.724,00	170.718,27	968,00	0,00		-235.906,47	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	106.249,38		13.036,27	968,00	0,00		-19.218,74	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		229.724,00	157.682,00				-216.687,73	
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)	58.824,70	386.439,67	-170.718,27				-226.614,04	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	58.824,70						-10.892,64	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		386.439,67	-170.718,27				-215.721,40	
4	Iš kitų šaltinių	3.788,60	2.372,44					-247,46	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	987,00						-223,68	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.801,60	2.372,44					-23,78	
	Iš viso finansavimo sumų	169.458,16	629.536,11	0,00	968,00	0,00		-473.819,44	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Zanavykų muziejus, 300098467, Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368803
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					544,01
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					544,01
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-170.718,27			101.034,91
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					101.034,91
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-170.718,27			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)					47.932,06
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					47.932,06
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					5.913,58
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					763,32
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.150,26
5	Iš viso finansavimo sumų		-170.718,27			155.424,56