

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

Vilniaus Krašto Etnografinis Muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300607010, Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 10 d. Nr. 19/110

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 358 885,41	1 366 557,46
I.	Nematerialusis turtas		200,19	231,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		200,19	231,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 358 685,22	1 366 325,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		71 619,92	73 726,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24 464,44	24 867,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 135 185,54	1 135 185,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27 529,63	29 142,07
II.6	Transporto priemonės		20 288,32	22 103,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20 165,96	20 165,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 513,60	17 544,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 662,71	12 334,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31 255,10	31 255,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34 787,90	30 458,53
I.	Atsargos		90,60	44,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90,60	44,79
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		58,66	1 365,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28 755,98	28 083,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

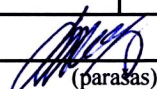
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		170,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28 239,49	28 083,71
III.6	Kitos gautinos sumos		346,49	0,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 882,66	964,73
	IŠ VISO TURTO:		1 393 673,31	1 397 015,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 361 887,20	1 368 932,28
I.	Iš valstybės biudžeto		78 217,85	78 609,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		868 013,38	872 735,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		373 659,92	375 603,29
IV.	Iš kitų šaltinių		41 996,05	41 983,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26 231,36	22 855,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26 231,36	22 855,96
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		3 184,21	1,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		192,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22 854,74	22 854,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5 554,75	5 227,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 554,75	5 227,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		327,00	2 283,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 227,75	2 944,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 393 673,31	1 397 015,99

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Finansininkė-administratore

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Algimant Banievič

(vardas ir pavardė)

Alina Viduto

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Krašto Etnografinis Muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300607010, Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 10 d. Nr. 19/111

(data)

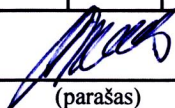
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		83 970,86	90 962,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		83 643,86	90 653,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		392,01	1 351,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		81 308,48	82 790,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 943,37	6 511,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		327,00	308,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		327,00	308,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		83 643,86	90 653,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		60 547,20	50 701,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 672,05	21 887,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 556,01	10 129,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211,63	85,00
V.	TRANSPORTO		1 209,43	1 750,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 025,93	4 354,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 021,61	1 445,13
XIV.	KITOS		300,00	300,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		327,00	308,80
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		327,00	308,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		327,00	308,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Finansininkė-administratorė

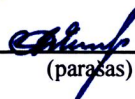
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Algimantas Banievičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Alina Viduto

(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)

300607010, Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r. Vilniaus Krašto Etnografinis Muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. KOVO 30 D. DUOMENIS Nr. 19/112

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatskaitytinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsitygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	78 609,86						(261,34)				78 348,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78 609,86						(261,34)				78 348,52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	872 735,80	76 600,00					(56 476,74)				892 859,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	871 370,50	1 902,98					(5 463,54)				867 809,94	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 365,30	74 697,02					(51 013,20)				25 049,12	
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):	375 603,29						(1 295,58)				374 307,71	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	375 603,29						(1 295,58)				374 307,71	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	41 983,33	12,72									41 996,05	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41 018,60										41 018,60	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	964,73	12,72									977,45	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 368 932,28	76 612,72					(58 033,66)				1 387 511,34	



VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15168
Tel.(8 ~ 5) 237 13 82, (8 ~ 678) 37 530. El. paštas: mew.vkem@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300607010.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus krašto etnografinis muziejus yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra saugoti, kaupti, eksponuoti bei populiarinti Vilniaus krašto materialinės ir dvasinės kultūros vertybės ir gamtos objektus ir yra įregistruota Juridinių asmenų registre 2011 m. gruodžio 16 d., įmonės kodas 300607010.

Buveinės adresas – Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.

Vilniaus krašto etnografinis muziejus savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR Finansų ministerijos teisės aktais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savo nuostatais ir kt.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2019 m. I ketvirčio paskutinės dienos duomenimis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Vilniaus krašto etnografinis muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2. Vilniaus krašto etnografinis muziejus tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas centro finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitų teisės aktais nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktoriaus 2012 m. gruodžio mėn. 27 d. įsakymu Nr. V-40.
3. Apskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
4. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

PASTABOS

Už ataskaitinį laikotarpį Vilniaus krašto etnografinis muziejaus parengtos ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu (VSAFAS) reikalavimus taikytinus biudžetinių įstaigų apskaitai. Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių apskaitų rinkinį, vadovavomės šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo.

Ataskaitose pateikiama informacija apie finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus apskaitoje registruojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami sąskaitų plano sąskaitose parengtose pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Vilniaus rajono savivaldybės Vilniaus krašto etnografinis muziejus rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

2019 m. I ketvirčio finansinį rinkinį sudaro:

Finansinės būklės ataskaita - 2-ojo VSAFAS 2-ame priede (pridedama);

Veiklos rezultatų ataskaita - 3-ojo VSAFAS 2-ame priede (pridedama);

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 20-ojo VSAFAS 4-ame priede (pridedama).

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai - turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai - apibūdina Vilniaus krašto etnografinio muziejaus finansinę būklę. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai - pajamos ir sąnaudos- reikalingi centro veiklos rezultatams įvertinti. Vertindamas finansinių ataskaitų elementais, centras vadovaujasi VSAFAS reikalavimais ir taisyklėmis, aprašytais VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose.

Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 34787,90 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 200,19 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 1184333,06 Eur.

Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2018 m. paskutine diena šio turto vertė sumažėjo 21869,52 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 1187535,04 Eur.

Įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 26231,36 Eur.

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktorius

Finansininkė-administratore



Algimant Banievič

Alina Viduto