

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

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 18 d. Nr. 19/113

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 430 681,82	1 366 557,46
I.	Nematerialusis turtas		168,57	231,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		168,57	231,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 430 513,25	1 366 325,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		69 513,47	73 726,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24 061,21	24 867,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 135 185,54	1 135 185,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25 917,19	29 142,07
II.6	Transporto priemonės		18 472,93	22 103,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20 165,96	20 165,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 482,44	17 544,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		90 459,41	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		60 950,77	30 458,53
I.	Atsargos		45,58	44,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45,58	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		202,66	1 365,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25 979,44	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, turą, paslaugas		239,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25 536,09	28 083,71
III.6	Kitos gautinos sumos		204,35	0,01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34 723,09	964,73
	IŠ VISO TURTO:		1 491 632,59	1 397 015,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 462 065,06	1 368 932,28
I.	Iš valstybės biudžeto		83 785,39	78 609,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		896 532,08	872 735,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		439 751,54	375 603,29
IV.	Iš kitų šaltinių		41 996,05	41 983,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23 681,17	22 855,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23 681,17	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		826,43	1,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22 854,74	22 854,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5 886,36	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		5 886,36	5 227,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		658,61	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:		1 491 632,59	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)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 18 d. Nr. 19/114

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		164 694,94	175 957,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		163 302,34	174 471,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		784,02	2 702,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		156 449,34	158 746,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 068,98	13 022,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 392,60	1 485,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 392,60	1 485,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		164 035,99	174 471,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		121 284,56	102 379,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 336,34	43 807,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 394,94	12 604,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211,63	160,00
V.	TRANSPORTO		4 408,85	4 698,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 018,44	7 452,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 831,23	2 918,56
XIV.	KITOS		450,00	450,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		658,95	1 485,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,34)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		658,61	1 485,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		658,61	1 485,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Algimant Banievič

(vardas ir pavardė)

Finansininkė-administratore

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS NR. 19/115

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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	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			5 959,55			(784,02)				83 785,39	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78 609,86			5 959,55			(784,02)				83 785,39	
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	174 300,00		5 959,56			(156 463,28)				896 532,08	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	871 370,50	5 970,92		5 959,56			(16 643,47)				866 657,51	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 365,30	168 329,08					(139 819,81)				29 874,57	
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	2 675,64		67 541,59			(6 068,98)				439 751,54	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	375 603,29	100,00		67 541,59			(3 978,98)				439 265,90	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 575,64					(2 090,00)				485,64	
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	176 988,36		79 460,70			(163 316,28)				1 462 065,06	



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 II 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. II ketvirčio paskutinės dienos duomenimis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais 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. II 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, aprašytomis VSAFAS ir apskaitos tvarkų aprašuose.

Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 60950,77 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 168,57 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 1430513,25 Eur.

Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2018 m. paskutine diena šio turto vertė padidėjo 64187,60 Eur.

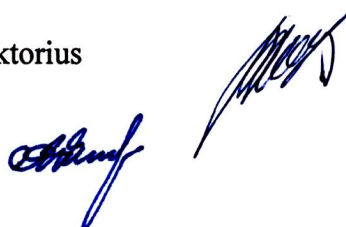
Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 1462065,06 Eur.

Įsipareigojimų suma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 23681,17 Eur.

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktorius

Algimant Banievič

Finansininkė-administratore



Alina Viduto