

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 20 d. Nr. 19/146

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 371 369,27	1 366 557,46
I.	Nematerialusis turtas		136,95	231,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		136,95	231,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 371 232,32	1 366 325,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		67 407,02	73 726,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23 657,98	24 867,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 051 132,64	1 135 185,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 858,81	29 142,07
II.6	Transporto priemonės		16 657,54	22 103,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20 165,96	20 165,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 451,28	17 544,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		85 839,72	12 334,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		70 061,37	31 255,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50 945,70	30 458,53
I.	Atsargos		46,85	44,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46,85	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		783,46	1 365,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26 917,70	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 844,09	28 083,71
III.6	Kitos gautinos sumos		73,61	0,01

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23 197,69	964,73
	IŠ VISO TURTO:		1 422 314,97	1 397 015,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		395 327,39	1 368 932,28
I.	Iš valstybės biudžeto		9 640,20	78 609,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		257 315,27	872 735,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		86 375,87	375 603,29
IV.	Iš kitų šaltinių		41 996,05	41 983,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24 240,64	22 855,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 240,64	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 269,63	1,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116,27	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		22 854,74	22 854,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 002 746,94	5 227,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		997 359,51	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		997 359,51	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 387,43	5 227,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		159,68	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:		1 422 314,97	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-jojo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 20 d. Nr. 19/147

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		246 402,66	258 871,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243 941,06	257 051,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 541,44	4 053,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		230 167,27	233 463,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 232,35	19 534,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 461,60	1 819,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 461,60	1 819,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		246 242,64	257 051,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182 879,05	156 206,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 580,15	65 717,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 807,99	13 633,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		672,30	265,03
V.	TRANSPORTO		6 213,58	7 328,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 157,06	9 377,46
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 382,51	4 073,03
XIV.	KITOS		450,00	450,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		160,02	1 819,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PER VESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,34)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		159,68	1 819,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		159,68	1 819,70
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 žemesniojo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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 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	810,00	(72 905,59)	5 959,55	(1 292,18)		(1 541,44)				9 640,20	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78 609,86	810,00	(72 905,59)	5 959,55	(1 292,18)		(1 541,44)				9 640,20	
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	272 000,00	(661 337,36)	5 959,56	(1 861,52)		(230 181,21)				257 315,27	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	871 370,50	47 484,94	(661 337,36)	5 959,56	(1 861,52)		(25 230,50)				236 385,62	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 365,30	224 515,06					(204 950,71)				20 929,65	
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	8 787,21	(347 169,46)	67 541,59	(6 154,41)		(12 232,35)				86 375,87	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	375 603,29	6 211,57	(347 169,46)	67 541,59	(6 154,41)		(10 142,35)				85 890,23	
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	281 597,21	(1 081 399,69)	79 460,70	(9 308,11)		(243 955,00)				395 327,39	



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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informaciją apie Vilniaus krašto etnografinį muziejų nepasikeitė.
2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2019 m. III ketvirčio paskutinės dienos duomenimis.
3. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

4. Apskaitos politika nepasikeitė.

III. PASTABOS

5. Už ataskaitinį laikotarpį Vilniaus krašto etnografinis muziejaus parengtos ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu (VSAFAS) reikalavimus taikytinus biudžetinių įstaigų apskaitai.
6. Vilniaus rajono savivaldybės Vilniaus krašto etnografinis muziejus rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
7. 2019 m. IV 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).
8. Pagal Vilniaus rajono audito kontrolierius išvadą buvo atstatyta nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo vertė „Administracinio pastato, Maišiagala“, Algirdo g. 4 (inv.Nr. 0039), ir nustatyta tikroji vertė.
 - 8.1 Koreguoti praėjusių laikotarpių sąnaudas ir pajamas (esminė klaida):
 - Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka 1081412,41 Eur.
 - Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka 1081412,41 Eur

8.2 Sumažinta administracinio pastato inv. Nr. 0039 įsigijimo vertę 1081412,41 Eur.

8.3 Sumažintas gautas finansavimas ilgalaikiam turtui įsigyti iš:

savivaldybės biudžeto 661337,36 Eur.

valstybės biudžeto 72905,59 Eur.

Europos Sąjungos 347169,46 Eur.

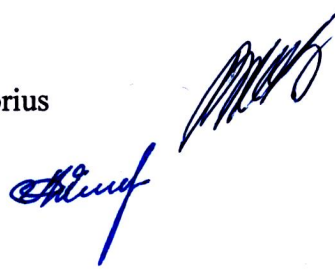
Iš viso: 1081412,41 Eur.

8.4 Nustatyta ir užregistruota pastato (inv, Nr. 0039) tikrąją vertę 1027290,00 Eur.

8.5 Tikrosios vertės padidėjimas sudarė 997359,51 Eur.

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktorius

Finansininkė-administratore



Algimant Banievič

Alina Viduto