

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 20 d. Nr. 20/074

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 447 455,94	1 381 080,76
I.	Nematerialusis turtas		246,21	105,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		246,21	105,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 447 209,73	1 380 975,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		58 981,22	65 300,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22 045,06	23 254,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 051 132,64	1 051 132,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23 296,87	29 738,82
II.6	Transporto priemonės		19 566,98	14 841,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		20 165,96	20 165,96
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 689,19	13 420,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68 043,91	81 220,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		165 287,90	81 900,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		131 914,12	41 574,88
I.	Atsargos		41,18	37,78
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41,18	37,78
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		2 015,31	2 584,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40 013,42	37 954,75
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		39 757,22	37 885,15
III.6	Kitos gautinos sumos		256,20	69,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		89 844,21	997,87
	IŠ VISO TURTO:		1 579 370,06	1 422 655,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		541 494,80	387 410,98
I.	Iš valstybės biudžeto		8 148,86	9 882,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		421 267,26	249 608,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70 926,29	85 903,26
IV.	Iš kitų šaltinių		41 152,39	42 016,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32 703,13	32 413,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32 703,13	32 413,38
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		595,77	368,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		32 044,55	32 044,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 005 172,13	1 002 831,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		997 359,51	997 359,51
II.1	Tikrosios vertės rezervas		997 359,51	997 359,51
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 812,62	5 471,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 340,85	244,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 471,77	5 227,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 579 370,06	1 422 655,64

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Finansininkė-administratore

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 20 d. Nr. 20/075

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		302 592,06	246 402,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		299 851,16	243 941,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 577,47	1 541,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		274 569,33	230 167,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 834,36	12 232,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		870,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 740,90	2 461,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 740,90	2 461,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		300 251,21	246 242,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		226 837,84	182 879,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37 398,43	27 580,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 376,68	15 807,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		110,00	672,30
V.	TRANSPORTO		7 064,41	6 213,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		393,51	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 209,59	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 713,36	6 157,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 697,39	6 382,51
XIV.	KITOS		450,00	450,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 340,85	160,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			-

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 340,85	160,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 340,85	160,36
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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS Nr. 20/076**

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	
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):	9 882,57	843,76					(2 577,47)				8 148,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 882,57	196,64					(2 248,91)				7 830,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		647,12					(328,56)				318,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	249 608,68	447 700,00					(274 944,08)		(1 097,34)		421 267,26
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	246 954,60	112 568,03					(26 257,69)		(1 097,34)		332 167,60
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 654,08	335 131,97					(248 686,39)				89 099,66
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):	85 903,26	6 857,39					(21 834,36)				70 926,29
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85 903,26	1 114,22					(17 896,37)				69 121,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 743,17					(3 937,99)				1 805,18
4.	Iš kitų šaltinių:	42 016,47		5,92				(870,00)				41 152,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41 018,60		870,00				(870,00)				41 018,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	997,87		(864,08)								133,79
5.	Iš viso finansavimo sumų	387 410,98	455 401,15	5,92				(300 225,91)		(1 097,34)		541 494,80

Finansininkė-administratore
(pareigos)

(parašas)

Alina Viduto
(vardas, pavardė)



VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIS MUZIEJUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15168
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300607010.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija apie Vilniaus krašto etnografinį muziejų nepasikeitė.
2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2020 m. III ketvirčio paskutinės dienos duomenimis.

II. APSKAITOS POLITIKA

3. Apskaitos politika yra buhalterinės apskaitos vadovo sudėtinė dalis, kuris yra parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio mėn. 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-3520. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus.

III. PASTABOS

4. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.
5. Finansinės būklės ataskaitoje, pateikta informacija rodo finansavimo sumų ir įsipareigojimų būklę.
6. Veiklos rezultatų ataskaitoje, pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.
7. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
8. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.
9. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos muziejaus veiklai, nebuvo.

Direktorius

Algimant Banievič

Finansininkė-administratore

Alina Viduto