

Zarasų krašto muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190221622, D.Bukonto g. 20, Zarasai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-12-

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		282.095,08	63.375,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		282.095,08	63.375,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		326,43	264,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		277.277,65	42.024,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.491,00	21.087,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		291.122,64	160.236,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		173.522,06	98.590,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.912,99	14.916,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22.810,43	16.364,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		498,40	
V.	TRANSPORTO		1.883,68	620,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		495,00	265,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18.890,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.060,45	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.936,63	29.475,03
XIV.	KITOS		113,00	4,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(9.027,56)	(96.860,76)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		36.983,56	5.965,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		36.983,56	5.965,00

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	27.956,00		(90.895,76)
I.	METODO ĮTAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	27.956,00		(90.895,76)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 (parašas)

 Arvydas Veikšra
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Edita Paunksnienė
 (vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės išdas, M561

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

2023-12- Nr.

(data)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	151	O8	08.02.01.02	2.1.1.1.1.1	24780,55
	151	O8	08.02.01.02	2.1.2.1.1.1	717,86
	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05.	181,50
	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.06.	441,90
	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.11.	56,00
	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.16.	110,00
	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20.01.	163,80
	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20.02.	206,67
	151	O8	08.02.01.02.	2.2.1.1.1.20.03.	60,49
	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30.	2286,93
	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.11.	112,00
	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.02.	306,92
	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30.	970,76
Iš viso:					30395,38

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	151	O8	08.02.01.02	2.1.1.1.1.1.	126114,77
2	151	O8	08.02.01.02	2.1.2.1.1.1.	2400,00
3	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.05	1503,35
4	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.06	1021,31
5	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.11	165,00
6	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.15	18890,00
7	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.16	495,00
8	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20.1	8886,55
9	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20.2	4352,94
10	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20.3	371,74
11	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.20.4	502,75
12	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.21	693,00
13	151	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	15397,53
14	151	O8	08.02.01.02	3.1.1.5.1.1.	10668,00
15	151	O8	08.02.01.02	3.1.2.1.1.5.	586,00
16	151	O8	08.02.01.02	2.7.3.1.1.1.	2261,91
17	151	O8	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1.	23114,01
18	151	O8	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1.	331,79
19	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.05	187,22
20	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.06	420,48
21	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.11.	158,40
22	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	96,10
23	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.1	4593,31
24	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.2	2838,73
25	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20.3	375,00

26	151	O8	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	26627,52
27	151	O8	08.06.01.01.	2.2.1.1.1.30	2000,00
28	151	O8	09.05.01.01.	2.2.1.1.1.30	1000,00
29	32	O8	08.02.01.02	2.2.1.1.1.30	7894,74
Viso savivaldybės lėšų					263947,15
Iš viso:					263947,15

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
Iš viso:					

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
Iš viso:					0,00

Direktorius
(įstaigos vadovas)

(parašas)

Muziejaus apskaitą tvarkantis asmuo
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Arvydas Veikšra

(vardas ir pavardė)

Edita Paunksnienė

(vardas ir pavardė)

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

190221622, D.Bukonto g. 20, Zarasai

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

Zarasų krašto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-12- Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		695.577,81	707.236,80
I.	Nematerialusis turtas		1.699,37	1.619,62
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		699,37	619,62
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1.000,00	1.000,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		693.878,44	705.617,18
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		14.741,84	18.191,99
II.3.	Infrastruktūros statiniai		18.278,48	19.199,72
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		0,29	67,84
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		80.063,64	87.363,44
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		580.794,19	580.794,19
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		96.659,38	9.532,43
I.	Atsargos		8.417,56	1.442,51
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.417,56	1.442,51

I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		63.839,95	8.089,92
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		122,06	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		63.717,89	8.089,92
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24.401,87	
	IŠ VISO TURTO:		792.237,19	716.769,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		565.669,86	576.808,69
I.	Iš valstybės biudžeto		179.321,23	179.647,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		158.450,24	164.771,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		218.511,30	223.002,30
IV.	Iš kitų šaltinių		9.387,09	9.387,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.010,53	3.734,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.010,53	3.734,17
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		23.615,15	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		23.615,15	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.896,97	1.122,44
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20.994,71	132,17
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		4.503,70	2.479,56
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		172.556,80	136.226,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		65.149,86	65.149,86
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		65.149,86	65.149,86
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			



ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS
Įmonės kodas 190221622, D. Bukonto g. 20, Zarasai LT 32132

2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-12- Nr.

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Zarasų krašto muziejus (toliau vadinama Muziejus) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190221622.

2. Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas AB „Swedbank“ banke. Veiklos funkcijos apibrėžtos Muziejaus nuostatuose, patvirtintuose 2015 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl naujo padalinio įsteigimo Zarasų krašto muziejuje ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T – 176 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Zarasų kultūros centro ir Zarasų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. Muziejaus veiklos sritis – kaupti ir saugoti, tirti, restauruoti, eksponuoti, populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus. Muziejus turi teisę gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka bei teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams finansuoti programas ir projektus. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

3. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

4. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų, bet turi tris struktūrinius padalinius: Stelmužės bažnytinio meno muziejus, Ažuolo g. 14, Stelmužės k., Imbrado sen., Zarasų r.; Kazimiero Būgos memorialinis muziejus, Pažiegės k., Dusetų sen., Zarasų r. ir Amatų centras Antazavės dvare, Dvaro g. 17, Antazavės k., Antazavės sen., Zarasų r.,

5. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 16 pareigybių ir dirbo 18 darbuotojų.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

6. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

7. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Muziejaus direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V(1.3E)-25 „Dėl Zarasų krašto muziejaus buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

8. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „NEVDA“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

III SKYRIUS PASTABOS

9. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė, apskaitinių įverčių nekeitėme, esminių klaidų netaisėme.

10. Finasinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pateiktos 2023 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis.

11. Pažymos dėl finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 2023 metų rugsėjo 30 dienos duomenimis

12. Banko sąskaitų likutis iš viso: 24401,87 5eurai. Einamojoje sąskaitoje – 873,30 eurų. Spec. lėšų sąskaitoje likutis, nepervestas Zarasų rajono savivaldybės administracijai – 23528,57 eurų. Kasos likutis 0,00 eurų.

13. Zarasų krašto muziejaus restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

14. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.

15. Teisinių ginčų muziejus neturi.

Direktorius

Arvydas Veikšra

Muziejaus apskaitą tvarkantis asmuo

Edita Paunksnienė