



MAŽEIKIŲ MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, V. Burbos g. 9, LT-89213 Mažeikiai. Tel. (8 443) 260 37 faks. (8 443) 257 59, el. p. mazeikiumuziejus@kli.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208984

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2016 11 08 Nr.198

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Siunčiame dokumentus:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 4 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorius

Vaidotas Balzeris

Vilija Razgūnienė, tel. (8 443) 31067, el.p. buh.mm@kli.lt

Mažeikių rajono savivaldybės Mažeikių muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188208984; V. Burbos g. 9; Mažeikiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 11 08 Nr.196

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		237215,66	250821,05
I.	Nematerialusis turtas	1.		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	237215,66	250821,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		219310,44	229224,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		13206,76	16334,62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3258,23	3258,23
II.8	Baldai ir biuro įranga		1440,23	2003,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		37325,22	34705,24
I.	Atsargos	3.	842,97	515,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		842,97	515,62
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	4.		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	34571,94	33426,70
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,	5.1.	80,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	34435,08	33426,70
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3.	56,86	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1910,31	762,92
	IŠ VISO TURTO:		274540,88	285526,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	239792,94	251745,51
I.	Iš valstybės biudžeto		27927,47	28475,12

II.	Iš savivaldybės biudžeto		200084,72	211685,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10613,58	10821,66
IV.	Iš kitų šaltinių		1167,17	762,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34459,03	33426,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	34459,03	33426,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		9458,87	20289,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14536,13	2673,64
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		10464,03	10464,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	288,91	354,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		288,91	-288,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-65,17	-288,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		354,08	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		274540,88	285526,29

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vaidotas Balzeris

(vardas ir pavardė)

Vilija Razgūnienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės Mažeikių muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188208984; V. Burbos g. 9; Mažeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 11 08 Nr.197

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	146674,49	142534,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		144407,79	141364,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6103,64	8421,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134167,03	129305,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		208,08	240,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3929,04	3397,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2266,70	1169,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2266,70	1169,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	11	146739,66	143041,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		111581,89	105160,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13605,39	13757,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12072,30	12678,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			67,44
V.	TRANSPORTO		582,86	533,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4554,38	5795,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		282,61	236,61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4060,23	4711,27
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	-65,17	-507,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12		0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	13	-65,17	-507,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-65,17	-507,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vaidotas Balzeris

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilija Razgūnienė

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28110,02	28110,02		27927,47	27927,47
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		205030,59	205030,59		200084,72	200084,72
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)		10682,94	10682,94		10613,58	10613,58
4.	Iš kitų šaltinių		1099,04	1099,04		1167,17	1167,17
5.	Iš viso		244922,59	244922,59		239792,94	239792,94

MAŽEIKIŲ MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, V. Burbos g. 9, LT-89218 Mažeikiai. Tel. (8 443) 260 37 faks. (8 443) 257 59, el. p. mazeikiumuziejus@kli.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208984

2016 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių muziejus (toliau - muziejus) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2001 m. sausio 10 d. rejestro Nr.00447, įstaigos kodas - 188208984, buveinė: V. Burbos g. 9, Mažeikiai.

Pagrindinė muziejaus veikla yra (muziejai ir parodų salės) kultūros paslaugų teikimas.

Muziejus neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Mažeikių muziejus turi šiuos struktūrinius padalinius:

1. Rašytojos Šatrijos Raganos memorialinis muziejus, Dariaus ir Girėno g. 2, Židikai, Mažeikių raj.
2. Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus, Tiltu g 3., Viekšniai, Mažeikių raj.
3. Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejus, Akmenės g. 10, Viekšniai, Mažeikių raj.
4. Profesorių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiškų memorialinė ekspozicija, Bažnyčios g. 6, Viekšniai, Mažeikių raj.

Muziejuje per 2016 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 23 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti muziejaus veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos politika, kuri patvirtinta direktoriaus 2011 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 21 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2015 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas

Muziejaus apskaitoje ilgalaikio nematerialiojo turto nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 524952,52 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 305642,08 Eur, likutinė vertė 219310,44 Eur.
- kiti statiniai, kurių naudingo tarnavimo laikas 90 m., bendra įsigijimo savikaina – 395,04 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 395,04 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur.
- transporto priemonės, kurių naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 20852,64 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 7645,88 Eur, likutinė vertė 13206,76 Eur.
- muziejinės vertybės, kurių bendra įsigijimo savikaina – 3258,23 Eur. nusidėvėjimas neskaičiuojamas, likutinė vertė 3258,23 Eur.
- baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra įsigijimo savikaina – 8412,55 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 7659,58 Eur, likutinė vertė 752,97 Eur.
- kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 2924,20 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2236,94 Eur, likutinė vertė 687,26 Eur.

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 7722,64 Eur.

3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muziejus turėjo 842,97 Eur atsargų. Finansavimo šaltiniai: 651,66 Eur – savivaldybės biudžetas; 50,34 Eur – iš įstaigos pajamų bei 140,97 Eur kuro likutis nenurašytas ir neapmokėtas.

4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muziejaus apskaitoje registruota 34571,94 Eur per vienus metus gautinų sumų.

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinų sumų už parduotas prekes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje registruota 80,00 Eur.

5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti (finansų skyrius) – 31527,53 Eur.
- iš valstybės biudžeto (viešieji darbai) – 2711,53 Eur.
- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 196,02 Eur.

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 34435,08 Eur.

5.3 Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų, kurias sudaro gautinos sumos už lėšų atstatymą (gyventojų pajamų mokesčio ir sodros įmokų permoka), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 56,86 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1910,31 Eur. Iš jų:

- 1110,31 Eur lėšos iš kitų šaltinių (įmonių ir fizinių asmenų parama);
- 800,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos (projektų lėšos).

7. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą:

Iš valstybės biudžeto gauta 2844,46 Eur finansavimo sumų, iš jų:

- 2844,46 Eur iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (viešiesiems darbams).

Iš savivaldybės biudžeto gauta 124465,11 Eur finansavimo sumų, iš jų:

- 121370,11 Eur iš Mažeikių rajono savivaldybės išdo pajamos sav. funkcijoms atlikti.
- 3095,00 Eur iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (projektams).

Iš kitų šaltinių gauta 4333,29 Eur finansavimo sumų, iš jų:

- 3968,79 Eur iš Telšių teritorinės darbo biržos (viešiesiems darbams).
- 364,50 Eur iš MTU "Fantasy" parama už vaškinių figūrų parodą.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, likutis yra 27927,47 Eur; iš savivaldybės biudžeto – 200084,72 Eur; iš ES lėšų – 10613,58 Eur ir iš kitų šaltinių – 1167,17 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede.

Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. yra 34459,03 Eur, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 9458,87 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14536,13 Eur ;
- sukauptos mokėtinos sumos (sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam draudimui) – 10464,03 Eur.

9. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 354,08 Eur ir einamųjų metų deficitas 65,17 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 288,91 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro:

1. Finansavimo pajamos, tai

- 6103,64 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: 842,67 Eur – nepiniginiam turtui finansuoti, 5260,97 Eur – kitoms išlaidoms finansuoti;
- 134167,03 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 15932,99 Eur – nepiniginiam turtui, 118234,04 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;
- 208,08 Eur panaudota finansavimo sumų iš ES lėšų, iš jų: 208,08 Eur – nepiniginiam turtui finansuoti;
- 3929,04 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių, iš jų: 3929,04 Eur – kitoms išlaidoms finansuoti.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai

- 2182,70 Eur priskaityta suma už muziejaus kultūros paslaugų suteikimą per ataskaitinį laikotarpį .
- 84,00 Eur priskaityta suma už parduotas prekes (knygas);

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos. Suma 146739,66 Eur.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Eilutėje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likučio nėra.

13. Grynavis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.

Apskaičiuotas deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką yra 65,17 Eur.


Muziejuje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Muziejuje sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorius

Vaidotas Balzeris

Parengė:

Vyr. buhalterė Vilija Razgūnienė , tel.(8 443)31067, el.p. buh.mm@kli.lt