

Tauragės krašto muziejus „Santaka“

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 11 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Tauragės krašto muziejus (Dariaus ir Girėno 5) įregistruotas juridinių asmenų registre 2010 m. vasario 1 d., registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras, pažymėjimą išdavė Valstybės įmonė Registrų centras Tauragės filialas, registro pažymėjimo Nr.107781. Įstaigos kodas 302477081, steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinės veiklos rūšies kodas pagal EVRK: 910200 (Muziejų veikla). 2018 metais sausio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 – 37 buvo pakeistas pavadinimas į Tauragės krašto muziejus „Santaka“ (registrų centre „Santakos“ pavadinimas perregistruotas 2018 02 08, įstaigos kodas išlieka tas pats.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Tauragės krašto muziejus „Santaka“ kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Tauragės krašto muziejus „Santaka“ turi 1-ą Skaudvilės krašto muziejų (Žemaitės 12, Skaudvilė) ir 1-nus tremtinių ir politinių kalinių kančių namus (Prezidento 38, Tauragė).

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ 2018 m. rugsėjo 30 d. dirbo 15 darbuotojų.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ galimų sąlygų, kurios yra svarbios įstaigos veiklai nėra.

6. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto, teisinių ginčų bei sprendimų dėl jų neturi.

II . NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

1. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais ir savo apskaitos politikoje muziejus taiko kaupimo principą, apskaitos politika per 2018 m. III ketvirtį nesikeitė, ji aprašyta 2017 m. metinėje ataskaitoje.

2. Krašto muziejuje „Santaka“ restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatytas.

3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

4. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

5. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

III . PASTABOS

Informacija apie finansavimo sumas

1. Krašto muziejus „Santaka“ per 2018 m. III ketvirtį gavo finansavimą iš savivaldybės ir valstybės biudžeto muziejaus funkcijoms vykdyti. Informacija pateikiama lentelėje.

Finansavimo šaltinis	Gauta per 2018 m. III ketvirtį
Valstybės biudžetas	13000,00
Finansų skyrius - išdas	174178,93
Savivaldybės administracija	7981,00
Parama (iš kitų šaltinių)	2000,00
Viso:	197159,93

Direktorius



Romualdas Vaitkus

Vyr. finansininkė



Birutė Laugalienė

Tauragės krašto muziejus "Santaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302477081, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė, LT-72255-Tauragė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18.10.10 Nr. 03

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,775,756.46	1,754,231.00
I.	Nematerialusis turtas		2,802.45	3,244.98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2,802.45	3,244.98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,772,954.01	1,750,986.02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1,629,319.24	1,629,319.24
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		83,451.49	81,451.49
II.8	Baldai ir biuro įranga		41,631.16	38,715.29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18,552.12	1,500.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43,423.04	13,082.04
I.	Atsargos		532.41	378.23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		532.41	378.23
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		48.56	194.00
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		29,530.35	12,480.75
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29,530.35	12,480.75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13,311.72	29.06
	IŠ VISO TURTO:		1,819,179.50	1,767,313.04

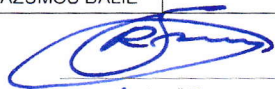
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,762,318.28	1,729,827.65
I.	Iš valstybės biudžeto		9,283.12	3,186.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,012,413.98	987,697.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		699,900.51	699,900.51
IV.	Iš kitų šaltinių		40,720.67	39,043.14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29,530.35	12,480.75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29,530.35	12,480.75
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		1,204.26	970.61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16,914.96	99.01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11,411.13	11,411.13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		27,330.87	25,004.64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		23,192.52	23,192.52
II.1	Tikrosios vertės rezervas		23,192.52	23,192.52
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,138.35	1,812.12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,326.23	550.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,812.12	1,262.12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,819,179.50	1,767,4

Direktorius

(pareigos)

vyr. finansininkė

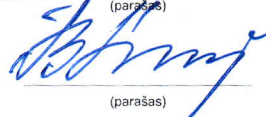
(pareigos)



(parašas)

ROMUALDAS VAITKUS

(vardas ir pavardė)



(parašas)

BIRUTĖ LAUGALIENĖ

(vardas ir pavardė)

Tauragės krašto muziejus "Santaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302477081, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė, LT-72255-Tauragė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18.10.10 Nr. 03

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

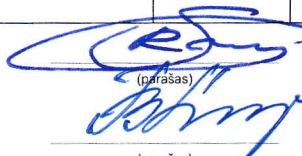
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		184,145.13	141,172.82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		181,718.90	140,447.25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6,903.04	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174,493.39	140,124.78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		322.47	322.47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2,426.23	725.57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2,426.23	725.57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		181,818.90	140,447.25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		126,789.49	105,851.98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5,179.57	4,774.04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8,994.49	7,465.24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1,049.80	1,154.81
V.	TRANSPORTO		1,321.92	996.26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		493.30	580.60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6,384.74	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4,025.88	9,505.62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27,579.71	10,118.70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,326.23	725.57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			173.76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			173.76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,326.23	899.33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,326.23	899.33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(pareigos)

vyr. finansininkė

(pareigos)


(parašas)

ROMUALDAS VAITKUS

(vardas ir pavardė)

BIRUTĖ LAUGALIENĖ

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):	3,186.16	13,000.00					6,903.04				9,283.12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,186.16						353.04				2,833.12
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13,000.00					6,550.00				6,450.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	987,697.84	182,159.93					157,443.79				1,012,413.98
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	987,499.07	30,473.23					8,426.08				1,009,546.22
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	198.77	151,686.70					149,017.71				2,867.76
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):	699,900.51										699,900.51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	699,900.51										699,900.51
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	39,043.14	2,000.00					322.47				40,720.67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39,043.14	2,000.00					322.47				40,720.67
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,729,827.65	197,159.93					164,669.30				1,762,318.28

Direktorius

(parašas)

ROMUALDAS VAITKUS

(vardas ir pavardė)

vyr. finansininkė

(parašas)

BIRUTĖ LAUGALIENĖ

(vardas ir pavardė)