2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302297628, Katedros a. 4, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-21 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**57,345,517.32**	**57,901,754.98**
I.	Nematerialusis turtas	P03	18,398.41	25,765.05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		547.38	1,115.24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17,851.03	24,649.81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	57,327,118.91	57,875,989.93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		48,645,669.01	50,276,287.66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18,775.79	12,819.87
II.6	Transporto priemonės		48,575.06	54,848.36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6,627,323.35	6,474,158.16
II.8	Baldai ir biuro įranga		593,108.76	220,748.84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,391,059.94	837,127.04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2,607.00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**679,761.07**	**412,577.26**
I.	Atsargos	P08	181,714.14	195,466.16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		101,104.09	104,776.48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		12,587.22	12,947.36
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		68,022.83	77,742.32
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2,686.21	9,416.67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	427,686.23	168,369.34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	1,750.35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		17,614.09	6,276.72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		409,570.09	142,298.07
III.6	Kitos gautinos sumos		502.05	18,044.20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	67,674.49	39,325.09
	IŠ VISO TURTO:		**58,025,278.39**	**58,314,332.24**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**57,046,847.42**	**57,636,983.39**
I.	Iš valstybės biudžeto		54,963,495.74	55,545,837.93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0.00	0.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73,401.85	75,131.95
IV.	Iš kitų šaltinių		2,009,949.83	2,016,013.51
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**238,600.94**	**89,554.94**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	238,600.94	89,554.94
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		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			0.00
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	P17	37,452.36	10,161.15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102,448.64	0.32
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	96,328.58	76,507.71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2,371.36	2,885.76
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**739,830.03**	**587,793.91**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		**38,998.84**	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		38,998.84	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		700,831.19	587,793.91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		113,037.28	219,396.58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		587,793.91	368,397.33
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**58,025,278.39**	**58,314,332.24**

Direktorius — Vydas Dolinskas

(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Regina Ašipauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302297628, Katedros a. 4, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-21 Nr.____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	P21	**1,625,736.26**	**1,503,093.89**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1,449,351.18	1,279,459.55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,410,159.97	1,246,152.16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,730.10	2,452.19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37,461.11	30,855.20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		176,385.08	223,634.34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		176,385.08	223,634.34
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P02	**1,511,018.14**	**1,351,987.69**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		695,138.12	634,770.83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		433,446.57	363,910.10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		165,990.64	164,674.83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14,352.55	9,223.93
V.	TRANSPORTO		4,606.09	5,098.62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		725.12	800.42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	2,134.77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,291.07	10.95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		87,114.48	69,896.39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			171.57
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		99,073.77	89,606.22
XIV.	KITOS		9,279.73	11,689.06
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		9,279.73	11,689.06
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**114,718.12**	**151,106.20**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	P23	**-1,680.84**	**0.00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1,680.84	0.00
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**0.00**	**0.00**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	P24	**113,037.28**	**151,106.20**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**113,037.28**	**151,106.20**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — Vydas Dolinskas
(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Regina Ašipauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2015 METŲ I-Ą PUSMETĮ

I. BENDROJI DALIS

- Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – Muziejus) yra nacionalinė biudžetinė įstaiga, istorinės rezidencijos rūšies muziejus, kaupiantis, saugantis, tiriantis, konservuojantis, restauruojantis ir populiarinantis kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes. Muziejaus pavadinimo santrumpa – LDKVR. Muziejus yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su savo pavadinimu. Muziejaus buveinės adresas – Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius.
- Muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
- Muziejaus savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri tvirtina Valdovų rūmų muziejaus statutą (toliau – Statutas) ir jo pakeitimus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Valdovų rūmų muziejaus direktorių ir vyriausiąjį fondų saugotoją, priima sprendimą dėl Valdovų rūmų muziejaus buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl Valdovų rūmų muziejaus filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo, priima sprendimą dėl Valdovų rūmų muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Statute jos kompetencijai priskirtus klausimus.
- Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.
- Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
- Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
111	107

- Muziejus vykdo statute numatytas funkcijas, tačiau tolesnę Muziejaus veiklą neigiamai gali paveikti muziejaus nuolatinių saugyklų skirtų eksponatų saugojimui nebuvimas.
- Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Muziejus teikiamas finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metų I-ą pusmetį.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurais ir centais. Nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos sumos litais perskaičiuotos eurais pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamajam rašte, kuris patalpintas Muziejaus internetinėje svetainėje, adresu: http://media.valdovurumai.lt/m/files/finansines_ataskaitos/2014_aiskinamasis_rastas.pdf.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. P03

Nematerialus turtas

Muziejus turi šias nematerialaus turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas, kitą nematerialųjį turtą (muziejaus interneto svetainė) ir nebaigtus projektus (rūmų salių prižiūrėtojų rūbų eskizai).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Sąskaitos kodas	Pavadinimas	Pradinė vertė (Eur) Ataskaitinis laikotarpis	Pradinė vertė (Eur) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1120001	Programinė įranga ir jos licencijos	72482,17	46488,25
1150001	Kitas nematerialus turtas	8109,39	8109,39
	Iš viso:	**80591,56**	**54597,64**

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje Muziejus neturi.

Pastaba Nr. P04

Materialus turtas

Muziejus turi šias materialaus turto grupes: mašinos ir įrengimai (apsaugos įranga, filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai, kitos mašinos ir įrenginiai) transporto priemonės (specialūs automobiliai), kilnojamos kultūros vertybės (muziejinės vertybės) baldai ir biuro įranga (baldai, kompiuteriai ir jų įranga, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės) bei kitas ilgalaikis materialus turtas (muzikos instrumentai, portretai, paveikslai, gobelenai ir kitos interjero detalės, specialieji drabužiai ir avalynė).

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Sąskaitos kodas	Pavadinimas	Pradinė vertė (Eur) Ataskaitinis laikotarpis	Pradinė vertė (Eur) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Materialus turtas		
1202201	Pastatai ir statiniai	56240,73	56240,73
1205101	Gamybos mašinos ir įrengimai	7859,02	7859,02
1205501	Filmavimo, fotografavimo, telefoninio ryšio įr.	34796,31	34480,93
	Baldai ir biuro įranga		
1208101	Baldai	13759,39	13759,39

1208201	Kompiuterinė įranga	93974,03	98152,16
1208301	Kita biuro įranga	20160,45	20160,44
1209401	Kitas ilgalaikis materialus turtas	3967,78	3967,79
1209601	Ūkinis inventorius ir kt.	137634,83	109339,95
1209701	Specialiųjų drabužių ir alalinės įsigijimas	8196,25	8196,25
	Iš viso:	**376588,79**	**352156,66**

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas arba laikinai nenaudojamas veikloje Muziejus neturi.

Muziejus turi kilnojamų kultūrinių (muziejinių) vertybių kurių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 6627323,35 eurų

Pirktos muziejinės vertybės yra užpajamuotos įsigijimo savikaina, o dovanotos arba nemokamai gautos muziejinės vertybės - užpajamuotos verte, kurią nustato Muziejaus rinkinių komplektavimo komisija.

Muziejus muziejinių vertybių, kurios apskaitoje būtų užpajamuotos simboline vieno euro verte neturi.

Pastaba Nr. P08

Atsargos

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	101104,09	104776,48
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	12587,22	12947,36
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	68022,83	77742,32
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	**Atsargų, iš viso**	**181714,14**	**195466,16**

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 2 priedas

Pastaba Nr. P09

Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	**Išankstiniai apmokėjimai**	**2686,21**	**9416,67**
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	262,80	5223,55
1.2.	Avansiniai mokesčių mokėjimai		
1.3.	Išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungai		
1.4.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.5.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.6.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2423,41	4193,12
2.	**Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (2.4 eilutė)**		
2.1.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo suma laikotarpio pradžioje		

2.2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
2.3.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo sumos atkūrimas		
2.4.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo suma laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2-2.3)		
3.	**Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)**	**2686,21**	**9416,67**

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 6 priedas

Pastaba Nr. P10

Per vienus metus gautinos sumos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš VSS	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne VSS	Iš viso	Tarp jų iš VSS	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne VSS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)**	**427686,23**	**408103,15**		**168369,34**	**142560,01**	
1.1	**Gautinos finansavimo sumos**				**1750,35**		
1.2	**Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos**						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	**Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas**	**17614,09**	**1398,84**		**6276,72**	**172,00**	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	13627,84	1014,00		1936,02		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	1338,17			4020,79	172,00	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2530,86	362,44		8,68		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	117,22	22,40		311,23		
1.4	**Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos**						
1.5	**Sukauptos gautinos sumos**	**409570,09**	**406704,31**		**142298,07**	**142298,07**	
1.5.1	Iš biudžeto	406704,31	406704,31		142298,07	142298,07	
1.5.2	Kitos	2865,78					
1.6	**Kitos gautinos sumos**	**502,05**			**18044,20**	**89,94**	
2	**Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**						
3	**Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)**	**427686,23**	**408103,15**		**168369,34**	**142560,01**	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 7priedas

Pastaba Nr. P11

Pinigai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	**Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)**				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2	**Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)**				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)**	**67674,49**		**39325,09**	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	**62255,96**		**34615,10**	
3.2	Pinigai kasoje	**1547,75***		**2233,69***	
3.3	Pinigai kelyje	**3870,78**		**176,30**	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose			**2300,00**	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų**	**67674,49**		**39325,09**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 8 priedas

*Pinigai kasoje, tai pinigai kasos aparate, gauti iš Muziejaus lankytojų ir dar neinkasuoti.

Pastaba Nr. P12

Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		55.545.837,93	55.545.837,93		54.963.495,74	54.963.495,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75.131,95	75.131,95		73.401,85	73.401,85
4.	Iš kitų šaltinių	1.750,35	2.014.263,16	2.016.013,51		2.009.949,83	2.009.949,83
5.	**Iš viso:**	**1.750,35**	**57.635.233,04**	**57.636.983,39**		**57.046.847,42**	**57.046.847,42**

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Finansavimo sumų detalizavimas (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas):

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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžinta)	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 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	**55.545.837,93**	**899.358,45**	**0,00**	**93.97**	**455,70**	**5.745,18**	**1.475.593,73**				**54.963.495,74**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55.507.861,10	70.576,35	3.661,30	93,97	455,70	5.745,18	670.414,46				54.905.577,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37.976,83	828.782,10	-3.661,30				805.179,27				57.918,36
2.	**Iš savivaldybės biudžeto** (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų** (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	**75.131,95**	**312,78**					**2.042,88**				**73.401,85**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75.131,95						1.730,10				73.401,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		312,78					312,78				
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2.016.013,51**	**4.794,94**		**28.352,84**		**185,89**	**37.275,22**				**2.009.949,83**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.990.497,50			26.852,84		185,89	35.375,22				1.981.789,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25.516,01	4.794,94		1.500,00			1900,00			-1.750,35	28.160,60
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	**57.636.983,39**	**904.466,17**	**0,00**	**28.446,81**	**455,70**	**5.931,07**	**1.514.911,83**			**-1.750.35**	**57.046.847,42**

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

Pastaba Nr. P17

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų VSS	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne VSS	iš viso	tarp jų VSS	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne VSS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos**						
2.	**Tiekėjams mokėtinos sumos**	**37452,36**			**10161,15**	**2568,26**	
3.	**Sukauptos mokėtinos sumos**	**96328,58**	**22089,67**		**76507,71**	**18095,96**	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	93392,80	22089,67		76507,71	18095,96	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	2935,78					
4.	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**	**2371,36**			**2885,76**	**412,37**	
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai				412,37	412,37	
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1891,89			2059,92		
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	479,47			413,47		
5.	**Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)**	**136152,30**	**22089,67**		**89554,62**	**21076,59**	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 12 priedas

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline valiuta eurais	89554,94	238600,94
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	**Iš viso**	**89554,94**	**238600,94**

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 13 priedas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. P21

Pagrindinės veikos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansavimo pajamos**	**1.449.351,18**	**1.279.459,55**
1.1.	Iš valstybės biudžeto	1.410.159,97	1.246.152,16
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.730,10	2.452,19
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	37.461,11	30.855,20
2.	**Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos**		
3.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**176.385,08**	**223.634,34**
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	176.385,08	223.634,34
3.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	**Iš viso pagrindinės veiklos pajamos**	**1.625.736,26**	**1.503.093,89**

Pagrindinės veikos kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**176.385,08**	**223.634,34**
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	6.404,51	7.396,98
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos	169.980,57	216.205,50
1.7.	Kitos		31,86
2.	**Kitos veiklos pajamos**		
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pard.pel		
2.3.	Nuomos pajamos		
2.4	Suteiktų paslaugų pajamos**		
2.5.	Kitos		

Pastaba Nr. P02

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Pagrindinės veiklos sąnaudos**	**1.511.018,14**	**1.351.987,69**
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	695.138,12	634.770,83
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	433.446,57	363.910,10
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	165.990,64	164.674,83
1.4.	Komandiruočių	14.352,55	9.223,93
1.5.	Transporto	4.606,09	5.098,62
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	725,12	800,42
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2.134,77
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1.291,07	10.95
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	87.114,48	69.896,39

1.10.	Finansavimo sąnaudos		171,57
1.11.	Kitų paslaugų	99.073,77	89.606,22
1.12.	Kitos	9279,73	11.689,06

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.) *	
		Ataskaitini laikotarpis	Praėjęs ataskaitini laikotarpis	Ataskaitini laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitini laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	531.663,65	484.974,57	163.474,47	149.796,26	111	79
2.	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3.	**Iš viso:**	**531.663,65**	**484.974,57**	**163.474,47**	**149.796,26**	**111**	**79**

**tame tarpe ir darbuotojai esantys vaiko priežiūros atostogose*

Kitos veiklos rezultatas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Kitos veiklos rezultatas	**(1680,84)**	
1.	Kitos veiklos pajamos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	(1680.84)	

* Pagal nuomos sutartis išnuomoto turto nusidėvėjimas (išnuomota 47,7 m² knygynėlio patalpos ir 9 m² plotas Valdovų rūmų terminale kavos aparatams, kas sudaro 0,74 % viso pastato nusidėvėjimo).

Pastaba Nr. P24

Grynasis perviršis ar deficitas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	113.037,28	151.106,18
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	113.037,28	151.106,18

Kita informacija

Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Saugoti priimtas turtas	2.298.414,88	2.298.414,88
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	96.867,88	171.078,96
Ūkinis inventorius	512.780,45	446.184,82
Biblioteka	56.750,35	52.199,95
Pagal aktus laikinai perduotas turtas	3.946,64	3.946,64
Iš viso:	**2.968.760,20**	**2.971.825,25**

Pagal panaudos sutartis perduotas turtas

Turto grupė	Turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną	Turto balansinė vertė paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną
Fotoaparatas Canon EOS 5D (inv. Nr. 162241)	0,00	0,00

Patalpos

2011-05-18 Lietuvos dailės muziejus nemokamai perdavė sandėlio pastatą, esantį adresu Liepkalnio g. Nr. 166A, Vilniuje (bendras plotas 438,27 kv. m.).

Vadovaudamiesi 2013 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 500 (Žin., 2013, Nr. 62-3084) „Dėl nekilnojamo turto Vilniuje, Katedros a. 4 perdavimo“ VĮ Vilniaus pilių direkcija perdavė Muziejui negyvenamąją patalpą – Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmus, esančią pastate Vilniuje, Katedros a. 4 (bendras plotas 7690,54 kv. m.).

Pagal panaudos sutartį tarp Muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus (įstaigos kodas 190756087) Muziejus laikinai neatlygintinai naudoja dalį Radvilų rūmų patalpų kuriose įsikūręs Muziejaus mokslinių tyrimų centras ir saugyklos.

Pagal 2010 m. lapkričio 12 d. sutartį Nr. SUT-35 tarp Muziejaus, VĮ „Vilniaus pilių direkcijos“ (įstaigos kodas 1006285) ir TŪB „Vilniaus papėdė“ (įstaigos kodas 125345197) Muziejus disponuoja dalimi patalpų, esančių Vilniuje T. Kosciuškos g. 9 B, kuriose saugomi ir konservuojami archeologiniai radiniai.

Muziejus už išvardintas patalpas nuomos mokesčio nemoka, tačiau padengia visas eksploatacines ir komunalines išlaidas (vanduo ir kanalizacija, elektra, šildymas, valymas, šiukšlių išvežimas, apsauga) susijusias su šių patalpų išlaikymu.

Direktorius Vydas Dolinskas

Regina Ašipauskienė, r.asipauskiene@valdovurumai.lt., tel.: 2613041