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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**89 301 059.89**	**57 165 579.52**
I.	Nematerialusis turtas	P03	21 084.82	17 099.25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 620.89	6 047.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18 463.93	11 052.25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	89 279 975.07	57 148 480.27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		48 116 450.04	48 397 476.79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.87	0.87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 197.23	17 149.15
II.6	Transporto priemonės		32 891.81	42 301.76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7 097 818.72	6 814 764.38
II.8	Baldai ir biuro įranga		721 863.10	558 178.84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 401 597.70	1 318 608.48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31 893 155.60	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**764 174.72**	**474 478.56**
I.	Atsargos	P08	216 212.24	210 021.64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		107 318.91	112 368.10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		14 448.70	21 977.73
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		94 444.63	75 675.81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2 316.66	11 546.72
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	417 251.71	175 771.04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	1 147.90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		16 596.00	5 351.33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		399 388.04	168 097.29
III.6	Kitos gautinos sumos		1 267.67	1 174.52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	128 394.11	77 139.16

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		**90 065 234.61**	**57 640 058.08**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**87 734 904.57**	**56 691 596.47**
I.	Iš valstybės biudžeto		84 932 620.76	54 611 726.87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0.00	0.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		111 866.30	71 671.75
IV.	Iš kitų šaltinių		2 690 417.51	2 008 197.85
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**1 110 005.53**	**137 893.89**
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	1 110 005.53	137 893.89
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	757 285.55	13 600.85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110 246.02	38 541.50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	83 746.86	78 040.62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	158 727.10	7 710.92
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**1 220 324.51**	**810 567.72**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		**364 105.15**	**85 196.81**
II.1	Tikrosios vertės rezervas		364 105.15	85 196.81
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		856 219.36	725 370.91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		130 848.45	137 577.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		725 370.91	587 793.91
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**90 065 234.61**	**57 640 058.08**

Direktorius \ Vydas Dolinskas

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

Vyriausioji buhalterė Regina Ašipauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-27 Nr.____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	P21	**2 559 072.06**	**2 420 503.80**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 292 307.67	2 101 128.02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 224 824.30	2 022 027.31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			4 800.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 349.77	2 595.15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		64 133.60	71 705.56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		266 764.39	319 375.78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		266 764.39	319 375.78
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P02	**2 427 372.32**	**2 255 637.63**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 150 502.53	997 883.87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		706 380.63	652 490.87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		202 103.25	208 399.95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17 077.60	26 215.64
V.	TRANSPORTO		7 784.61	11 438.29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7 402.69	3 889.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	1 291.07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		121 031.07	119 586.64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		20.56	76.31
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		187 707.35	217 502.68
XIV.	KITOS		27 362.03	16 862.81
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		27 362.03	16 862.81
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**131 699.74**	**164 866.17**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	P23	**-2 754.93**	**-2 599.15**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 754.93	2 599.15
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**1 903.64**	**-0.19**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	P24	**130 848.45**	**162 266.83**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**130 848.45**	**162 266.83**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2016 METŲ III-Ą KETVIRTĮ

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 (kodas 302297628), 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
128	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 2016 metų III-ią ketvirtį.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurais ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamajam rašte, kuris patalpintas Muziejaus internetinėje svetainėje, adresu: *http://media.valdovurumai.lt/m/files/finansines_ataskaitos/Finansines_atskaitomybes_ataskaita_2015.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	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1120001	Programinė įranga ir jos licencijos	75 348.83	75 348.83
1150001	Kitas nematerialus turtas	34 637.91	8 109.39
	Iš viso:	**109 986.742**	**83 458.22**

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	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Materialus turtas		
1202201	Negyvenamieji pastatai	56 240.73	56 240.73
1203201	Kiti statiniai	38 005.50	7 240.50
1205101	Gamybos mašinos ir įrenginiai	7 859.02	7 859.02
1205401	Kitos mašinos ir įrenginiai	21 929.00	
1205501	Filmavimo, fotografavimo ir kt. įrenginiai	38 984.43	34 796.31
1206001	Transporto priemonės	16 272.72	16 272.72
1208101	Baldai	28 863.46	28 863.46
1208201	Kompiuterinė įranga	114 138.87	101 774.83
1208301	Kita biuro įranga	23 299.44	23 299.44
1209401	Kitas ilgalaikis materialus turtas	5 872.78	3 967.78
1209601	Ūkinis inventoriaus ir kt. reikmenys	157 513.51	140 525.19
1209701	Specialiųjų drabužių ir avalynės įsigijimo	11 671.68	9 065.10
	Iš viso:	**520 651.12**	**429 905.08**

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 – 7 097 818.72 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	107 318.91	112 368.10
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	14 448.70	21 977.73
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	94 444.63	75 675.81
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	**Atsargų, iš viso**	**216 212.24**	**210 021.64**

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**	**2 316.66**	**11 546.72**
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.73	8.620.06
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	2 308.93	2.926.66
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)**	**2 316.66**	**11 546.72**

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)**	**417 251.71**	**396 068.55**		**175 771.04**	**168 795.54**	
1.1	**Gautinos finansavimo sumos**				**1 147.90**		
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**	**16 596.00**	**611.15**		**5 351.33**	**89.88**	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	10 268.42	440.00		1545.28		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	2 777.92			773.30		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3549.66	171.15		2 803.16	89.88	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos				229.59		
1.4	**Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos**						
1.5	**Sukauptos gautinos sumos**	**399 388.04**	**395 292.18**		**168 097.29**	**168 097.29**	
1.5.1	Iš biudžeto	395 292.18	395 292.18		168 097.29	168 097.29	
1.5.2	Kitos	4 095.86					
1.6	**Kitos gautinos sumos**	**1267.67**	**165.22**		**1 174.52**	**608.37**	
2	**Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**						
3	**Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)**	**417 251.71**	**396 068.55**		**175 771.04**	**168 795.54**	

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)**	**128 394.11**		**77 139.16**	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	**125 702.25**		**74 010.39**	
3.2	Pinigai kasoje	**2 488.93**		**3 025.45**	
3.3	Pinigai kelyje	**202.93**		**103.32**	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
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**	**128 394.11**		**77 139.16**	
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 sumų likučiai

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)		54 611 726.87	54 611 726.87		84 932 620.76	84 932 620.76
2.	Iš savivaldybės biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		71 67.75	71 671.75		111 866.30	111 866.30
4.	Iš kitų šaltinių	1147.90	2 007 049.95	2 008 197.85		2 690 417.51	2 690 417.51
5.	**Iš viso:**	**1147.90**	**56 690 448.57**	**56 691 596.47**		**87 734 904.57**	**87 734 904.57**

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):	**54 611 726.87**	**3 404 715.37**	**0.00**	**29495700.02**	**5 218.44**	**7 573.76**	**2 566 729.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84 932 620.76**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	54 568 405.56	1 932 723.21	50 227.20	29495700.02	5 218.44	7 573.76	1 176 253.04				84 858 010.75
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	43 321.31	1 471 992.16	-50 227.20				1 390 476.26				74 610.01
2.	**Iš savivaldybės biudžeto** (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
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):	**71 671.75**	**0.00**	**0.00**	**42 954.47**	**0.00**	**0.00**	**2 759.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111 866.30**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	71 671.75			42 954.47			2 759.92				111 866.30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00										0.00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2 008 197.85**	**18 173.39**	**0.00**	**787 939.03**	**9.41**	**553.59**	**122 181.86**	**0.00**	**0.00**	**-1 147.90**	**2 690 417.51**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 970 270.57	3 717.89	4 558.00	782 939.03	9.41	553.59	109 341.23				2 651 581.26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37 927.28	14 455.50	-4 558.00	5 000.00			12 840.63			-1147.90	38 836.25
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	**56 691 596.47**	**34 22 88.76**	**0.00**	**30326593.52**	**5 227.85**	**8 127.35**	**2 691 671.08**	**0.00**	**0.00**	**-1147.90**	**87 734 904.57**

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 viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos**						
2.	**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**	**110 246.02**	**52 648.82**		**38541.50**	**27219.84**	
3.	**Tiekėjams mokėtinos sumos**	**757 285.55**	**756 669.42**		**13600.85**	**2214.86**	
4.	**Sukauptos mokėtinos sumos**	**79 571.45**	**18 820.58**		**78040.62**	**18458.52**	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	79 571.45	18 820.58		78040.62	18458.52	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**	**162 902.51**	**155 881.88**		**7710.92**	**121.67**	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai*	153 984.55	153 566.24		147.79	42.79	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2 064.41			1981.43	78.88	
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos						
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos						
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai				1981.43	78.88	
5.3	Kitos mokėtinos sumos	6 853.55	2 315.64		5581.70		
6.	**Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)**	**1 110 005.53**	**984 020.70**		**137893.89**	**48014.89**	

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	137 893.89	1 110 005.53
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	**Iš viso**	**137 893.89**	**1 110 005.53**

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**	**2 292 307.67**	**2 101 128.02**
1.1.	Iš valstybės biudžeto	2 224 824.30	2 022 027.31
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		4 800.00
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3 349.77	2 595.15
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	64 133.60	71 705.56
2.	**Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos**		
3.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**266 764.39**	**319 375.78**
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	266 764.39	319 375.78
3.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	**Iš viso pagrindinės veiklos pajamos**	**2 559 072.06**	**2 420 503.80**

Pagrindinės veikos kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**266 764.39**	**319 375.78**
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	8 722.28	8 586.26
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos	256 160.95	310 789.52
1.7.	Kitos	1 881.16	
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**	**2 427 372.32**	**2 255 637.63**
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1 150 502.53	997 883.87
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	706 380.63	652 490.87
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	202 103.25	208 399.95
1.4.	Komandiruočių	17 077.60	26 215.64
1.5.	Transporto	7 784.61	11 438.29
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	7 402.69	3 889.5
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		1 291.07

1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	121 031.07	119 586.64
1.10.	Finansavimo sąnaudos	20.56	76.31
1.11.	Kitų paslaugų	187 707.35	217 502.68
1.12.	Kitos	27 362.03	16 862.81

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	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	879 770.72	763 028.50	270 731.81	234 855.37	127	121
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:**	**879 770.72**	**763 028.50**	**270 731.81**	**234 855.37**	**127**	**121**

Pastaba Nr. P23

Kitos veiklos rezultatas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Kitos veiklos rezultatas	**(2 754.93)**	**(2 599.15)**
1.	Kitos veiklos pajamos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	(2 754.93)	(2 599.15)

* 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	130 848.45	162 266.83
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	130 848.45	162 266.83

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	102 714.03	102 714.03
Ūkinis inventorius	583 844.34	564 287.62
Biblioteka	62 689.44	59 469.74
Pagal aktus laikinai perduotas turtas	4 780.76	3.946.64
Iš viso:	**3 052 443.45**	**30 28832.91**

Pagal panaudos sutartis perduotas turtas

Turto grupė	Turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną	Turto balansinė vertė paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną
P6-pastatomos vitrinos (48vnt.) (inv. Nr. nuo 703-0480 iki 703-0526)	70 212.48	79370.88
P7-pastatomos vitrinos. (15 vnt.) (inv. Nr. nuo 703-0530 iki 703-0544)	22 719.15	25 682.40

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 „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.

Vadovaudamiesi 2016 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 181 „Dėl valstybės nekilnojamojo ilgalaikio materialaus turto perdavimo Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams“ likviduojama VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ perdavė Muziejui nekilnojamąjį turtą – pastato Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų Vilniuje, Katedros a. 4, unikalus numeris – 4400-1669-6470, 605122/1374176 dalis, perduodamų patalpų bendras plotas – 6 051,22 kv. m. Šis turtas užregistruotas nebaigtos statybos sąskaitoje. Taip pat perdavė Kosciuškos g. 9B esančius pastatus: buitinį pastatą (unikalus numeris – 1094-0503-9010, bendras plotas – 170,83 kv. m.), kontrolės punktą (unikalus numeris – 1094-0503-9021, užstatytas plotas – 15,00 kv. m.), garažą (unikalus numeris – 1094-0503-9032, užstatytas plotas – 106,00 kv. m.), sandėlį (unikalus numeris – 1094-0503-9043, bendras plotas – 145,51 kv. m.) ir katilinę (unikalus numeris – 1094-0503-9054, užstatytas plotas – 26,00 kv. m.).

Direktorius Vydas Dolinskas

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