

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-09-30 Nr. _____
(data)

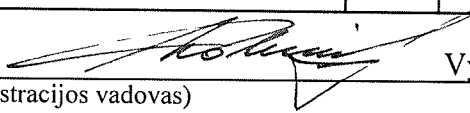
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		108 158 203.59	109 581 223.46
I.	Nematerialusis turtas	P03	29 075.83	74 964.63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 137.53	30 788.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24 938.30	44 176.40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	108 129 127.76	109 506 258.83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		95 829 301.10	96 594 469.40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.87	0.87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 707.23	16 723.30
II.6	Transporto priemonės		6 579.78	11 134.95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8 471 310.32	8 437 854.56
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 160 385.82	2 477 616.45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 648 842.64	1 968 459.30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 249 571.15	676 639.31
I.	Atsargos	P08	197 201.86	226 471.37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		92 649.13	117 585.30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		21 049.04	21 197.79
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		83 503.69	87 688.28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9 261.92	7 471.34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	798 755.38	290 200.46
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		22 456.51	14 036.87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		773 493.50	242 246.00
III.6	Kitos gautinos sumos		2 805.37	33 917.59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	244 351.99	152 496.14
	IŠ VISO TURTO:		109 407 774.74	110 257 862.77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	106 737 493.43	108 081 806.58
I.	Iš valstybės biudžeto		103 584 014.21	104 922 500.71
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		186 295.25	187 964.45
IV.	Iš kitų šaltinių		2 967 183.97	2 971 341.42
E.	ISIPAREIGOJIMAI		317 638.80	214 408.06
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	317 638.80	214 408.06
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	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	46 714.41	46 284.60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		155 142.70	186.85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	106 325.68	154 375.74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9 456.01	13 560.87
F.	GRYNASIS TURTAS		2 352 642.51	1 961 648.13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1 051 713.65	1 051 713.65
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 051 713.65	1 051 713.65
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 300 928.86	909 934.48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		390 994.38	53 022.99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		909 934.48	856 911.49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		109 407 774.74	110 257 862.77

Direktorius

(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

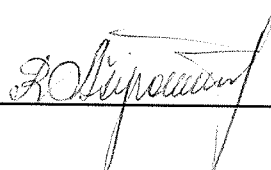


Vydas Dolinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Regina Ašipauskienė

(vardas ir pavardė)

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-09-30 Nr. ____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4 058 717.15	3 873 409.67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 735 196.31	3 511 795.97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 620 252.32	3 375 752.75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			7 000.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54 659.50	19 665.89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		60 284.49	109 377.33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		323 520.84	361 613.70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		323 520.84	361 613.70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	3 790 132.18	3 733 751.02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 593 319.71	1 408 258.44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 439 062.94	926 606.50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		317 282.98	263 525.81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18 673.23	23 543.49
V.	TRANSPORTO		6 908.29	9 701.58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 924.82	4 914.28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6 757.95	4 086.73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5 782.82	2 804.85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		106 088.78	521 956.66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8 219.70	7 252.13
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		15.96	12.75
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		246 529.49	493 856.18
XIV.	KITOS		39 565.51	67 231.62
XIV.1.	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		39 565.51	67 231.62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		268 584.97	139 658.65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P23	123 204.81	11 245.51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		179 945.00	20 532.74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		56 740.19	9 287.23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-795.40	8 450.15
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P24	390 994.38	159 354.31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		390 994.38	159 354.31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vydas Dolinskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Regina Ašipauskienė

(vardas ir pavardė)

NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2019 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
165	147

- 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 2019 metų III-ą ketvirtį.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajam rašte, kuris patalpintas Muziejaus internetinėje svetainėje, adresu:

https://media.valdovurumai.lt/m/files/finansines_ataskaitos/fin_ataskaitomybe_2018.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	114128.88	80948.83
1130001	Patentai ir įvairios licencijos	823.60	823.60
1150001	Kitas nematerialus turtas	9279.99	62917.49
	Iš viso:	207747.47	144689.92

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 įrenginiai (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
1202201	Negyvenamieji pastatai	56240.73	56240.73
1203201	Kiti statiniai	38005.50	38005.50
1205101	Gamybos mašinos ir įrenginiai	7859.02	7859.02
1205401	Kitos mašinos ir įrenginiai	36873.60	36873.60
1205501	Filmavimo, fotografavimo ir kt. įrenginiai	44527.34	44527.34
1206001	Transporto priemonės	68057.27	68057.27
1208101	Baldai	189626.52	80863.03
1208201	Kompiuterinė įranga	152691.56	106601.52
1208301	Kita biuro įranga	48821.31	48821.31
1209401	Kitas ilgalaikis materialus turtas	91366.10	60177.50
1209501	Muzikos instrumentų įsigijimo savikaina	3126.81	1526.81
1209601	Ūkinis inventoriaus ir kt. reikmenys	407627.53	397785.94
1209701	Specialiųjų drabužių ir avalynės įsigijimo	15833.35	15833.35
	Iš viso:	1160656.64	963172.92

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.

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 simboliškai 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 inventorių	92649.13	117585.30
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	21049.04	21197.79
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	83503.69	87688.28
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	2197201.86	226471.37

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	9261.92	7471.34
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6278.53	993.21
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne VSS pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2983.39	6478.13
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)	9261.92	7471.34

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)	798755.38	757510.03		290200.46	242271.99	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turta, paslaugas	22456.51	1719.00		14036.87	513.20	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	1204.65	40.00		2185.10		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21251.86	1679.00		11851.77	513.20	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	773493.50	755791.03		242246.00	241758.79	
1.5.1	Iš biudžeto	755791.03	755791.03		241758.79	241758.79	
1.5.2	Kitos	17702.47			487.21		
1.6	Kitos gautinos sumos	2805.37			33917.59		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	798755.38	757510.03		290200.46	242271.99	

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

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)	187352.71		152496.14	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	237142.32		146316.74	
3.2	Pinigai kasoje	7209,67		319,44	
3.3	Pinigai kelyje			5860,00	
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	244351.99		152496.14	
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 priklausančių finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		104 922 500.71	104 922 500.71		103 584 014.21	103 584 014.21
2.	Iš savivaldybės biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		187 964.45	187 964.45		186 295.25	186 295.25
4.	Iš kitų šaltinių		2 971 341.42	2 971 341.42		2 967 183.97	2 967 183.97
5.	Iš viso:		108 081 806.58	108 081 806.58		106 737 493.43	106 737 493.43

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
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);	104922500.71	2116119.60		1525.18	1142.32	4120.12	3449388.84		1480.0		103584014.21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	104898944.07	98737.85	29803.13	1525.18	1142.32	4120.12	1501489.31				103522258.48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23556.64	2017381.75	-29803.13				1947899.53		1480.0		61755.73
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti											
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);	187964.45	49254.22		959.75	2098.50	1397.33	48387.34				186295.25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	168459.71	937.75		959.75	2098.50	1397.33	9310.57				157550.81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19504.74	48316.47					39076.77				28744.44
4.	Iš kitų šaltinių;	2971341.42	37803.36		5983.25		963.42	46980.64				2967183.97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	2899313.36	6791.85		5983.25		963.42	42857.72				2868267.32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72028.06	31011.51					4122.92				98916.65
5.	Iš viso finansavimo sumų;	108081806.58	2203177.18		8468.18	3240.82	6480.87	3544756.82		1480.0		106737493.43

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 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	155142.70	62803.72		186.85	81.79	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	46714.41	580.07		43284.60	2216.68	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	106325.68	1529.46		154375.74	29626.06	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	106325.68	1529.46		154375.74	29626.06	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9456.01	2956.35		13560.87	4080.21	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	1707.75	1707.75		681.21	681.21	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1560.76	1248.60		11473.16	3399.00	
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	6187.50			1406.50		
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	317638.80	67869.60		214408.06	36004.74	

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 eurai	214408.06	317638.80
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	214408.06	317638.80

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. P21

Pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	323520.84	361613.70
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos	323520.84	361613.70
1.7.	Kitos		
2.	Kitos veiklos pajamos	179945.00	20532.74
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo	7971.61	7605.72
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimai		
2.3.	Nuomos pajamos	171843.39	10792.44
2.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
2.5.	Kitos	130.00	2134.58

Pastaba Nr. P02

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	1596253.52	1077640.64	-2933.81	330617.80	173	157
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:	1596253.52	1077640.64	-2933.81	330617.80	173	157

Dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitusių mokesčių tarifų ir darbo užmokesčio apmokestinimo bazės, perskaičiavus atostogų rezervą padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo.

Pastaba Nr. P23

Kitos veiklos rezultatas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Kitos veiklos rezultatas	123204.81	11245.51
1.	Kitos veiklos pajamos	179945.00	20532.74
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	56740.19	9287.23

Pagal nuomos sutartis išnuomoto turto nusidėvėjimas (išnuomota 47,7 m² knygynėlio patalpos, 6,43 m² plotas Valdovų rūmų terminale kavos aparatams, 2 m² suvenyrų aparatams ir 828,18 m² kavinės patalpoms, kas sudaro 6,54% 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	390994.38	159354.31
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	390994.38	159354.31

Kita informacija

Kita informacija

Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Saugoti priimtas turtas	2481752.88	2283299.98
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	1892905.35	1882905.35
Ūkinis inventorių	1092301.89	1074660.13
Biblioteka	76888.45	75212.48
Pagal aktus laikinai perduotas turtas	3489.55	3489.55
Iš viso:	5547338.12	5319567.49

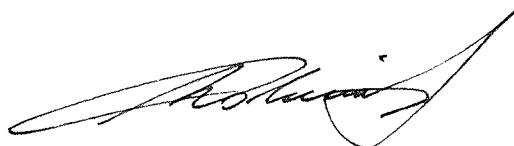
Patalpos

Pagal 2009 m. balandžio 10 d, turto panaudos sutartį Nr, PAN-01/09 / SUT-15 pasirašytą tarp Muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus (įstaigos kodas 190756087) Muziejui laikinai neatlygintinai (5 metų laikotarpiui) yra perduota dalis Radvilų rūmų patalpų kuriose įsikūręs Muziejaus mokslinių tyrimų centras ir saugyklos. Paminėtina tai, kad nuo 2014 m, sausio 2 d, dėl šių patalpų pasirašyta nauja panaudos sutartis iki 2023-12-31 d, su galimybe panaudos terminą pratęsti be atskiro svarstymo bet ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

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

Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų Muziejus neturi.

Direktorius



Vydas Dolinskas

Vyr. buhalterė



Regina Ašipauskienė