

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-22 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>107 659 581.14</b>	<b>108 066 478.77</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	21 502.02	24 942.92
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 412.96	3 005.09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19 089.06	21 937.83
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	107 638 079.12	108 041 535.85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		95 319 188.90	95 574 245.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.87	0.87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 157.67	11 368.86
II.6	Transporto priemonės		29 897.16	32 274.93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8 868 389.08	8 813 920.82
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 960 593.16	2 062 374.88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 449 852.28	1 547 350.49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 173 879.25</b>	<b>829 004.48</b>
I.	Atsargos	P08	228 650.57	234 667.22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86 767.51	94 083.51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		61 254.16	53 628.27
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		80 628.90	86 955.44
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12 849.72	10 203.76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	686 171.96	369 566.08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		13 260.62	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		23 001.33	21 777.94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		645 086.19	308 951.37
III.6	Kitos gautinos sumos		4 823.82	38 836.77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	246 207.00	214 567.42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>108 833 460.39</b>	<b>108 895 483.25</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>106 096 983.05</b>	<b>106 441 602.56</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		102 731 960.83	103 107 036.75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		174 952.35	185 367.92
IV.	Iš kitų šaltinių		3 190 069.87	3 149 197.89
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>401 836.08</b>	<b>155 568.17</b>
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	401 836.08	155 568.17
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	46 712.60	12 069.04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		172 640.60	218.59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	169 145.49	129 172.59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13 337.39	14 107.95
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2 334 641.26</b>	<b>2 298 312.52</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1 175 857.65	1 175 857.65
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 175 857.65	1 175 857.65
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		<b>1 158 783.61</b>	<b>1 122 454.87</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36 328.74	212 520.39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 122 454.87	909 934.48
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>108 833 460.39</b>	<b>108 895 483.25</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vydas Dolinskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-22 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	P21	<b>1 488 134.51</b>	<b>1 354 361.82</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 390 366.65	1 269 539.47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 357 246.00	1 232 920.11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 466.30	22 908.50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 654.35	13 710.86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		97 767.86	84 822.35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		97 767.86	84 822.35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02	<b>1 465 710.01</b>	<b>1 291 423.17</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		619 763.52	561 213.34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		452 743.38	483 091.35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		116 876.70	121 464.45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 997.65	1 143.71
V.	TRANSPORTO		2 190.69	3 130.02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 319.00	810.12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2 438.15	2 506.46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33 591.13	34 204.59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3 678.83	5 334.04
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		201 857.51	69 967.87
XIV.	KITOS		23 253.45	8 557.22
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		23 253.45	8 557.22
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22 424.50</b>	<b>62 938.65</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	<b>16 794.24</b>	<b>39 059.58</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		36 939.43	58 689.81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		20 145.19	19 630.23
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-2 890.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	P24	<b>36 328.74</b>	<b>101 998.23</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>36 328.74</b>	<b>101 998.23</b>
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 (buhalteris))

(parašas)

Regina Ašipauskienė

(vardas ir pavardė)

**NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSTĖS  
VALDOVŲ RŪMAI**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
UŽ 2020 METŲ I-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:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
164	163

- Muziejus vykdo statute numatytas funkcijas, tačiau tolesnę Muziejaus veiklą neigiamai gali paveikti muziejaus nuolatinių saugyklų skirtų eksponatų saugojimui nebuvimas bei veiklos ribojimai dėl COVID19.
- Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Muziejus teikiamas finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų I-ą ketvirtį.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurai ir centais.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika yra aprašyta 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajam rašte, kuris patalpintas Muziejaus internetinėje svetainėje, adresu:

[https://media.valdovurumai.lt/m/files/finansines\\_ataskaitos/Finansine\\_ataskaita20191231.pdf](https://media.valdovurumai.lt/m/files/finansines_ataskaitos/Finansine_ataskaita20191231.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	125954,36	125725,36
1130001	Patentai ir įvairios licencijos	1647,20	1647,20
1150001	Kitas nematerialus turtas	93704,99	92794,99
	<b>Iš viso:</b>	<b>221306,55</b>	<b>220167,55</b>

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	37624,02	36873,60
1205501	Filmavimo, fotografavimo ir kt. įrenginiai	46191,85	44527,34
1206001	Transporto priemonės	51784,55	51784,55
1208101	Baldai	222215,40	190134,80
1208201	Kompiuterinė įranga	265919,42	161893,56
1208301	Kita biuro įranga	183421,71	48821,31
1209401	Kitas ilgalaikis materialus turtas	334046,49	197908,64
1209501	Muzikos instrumentų įsigijimo savikaina	3651,81	3651,81
1209601	Ūkinis inventoriaus ir kt. reikmenys	422038,22	407627,53
1209701	Specialiųjų drabužių ir avalynės įsigijimo	15833,35	15833,35
	<b>Iš viso:</b>	<b>1684832,07</b>	<b>1261161,74</b>

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 – 8 868 389.08 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 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	86767,51	94083,51
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	61254,16	53628,27
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	80628,90	86955,44
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	<b>Atsargų, iš viso</b>	<b>228650,57</b>	<b>234667,22</b>

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
<b>1.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>12849,72</b>	<b>10203,76</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8233,21	5357,91
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	4616,51	4845,853
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)</b>	<b>12849,72</b>	<b>10203,76</b>

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
<b>1</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	686171,96	653035,29		369566,08	307604,30	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	13260,62	13260,62				
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	23001,33	114,50		21777,94	346,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	2284,75			2197,16		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	20716,58	114,50		19580,78	346,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	645086,19	639660,17		308951,37	307258,30	
1.5.1	Iš biudžeto	639660,17	639660,17		307258,30	307258,30	
1.5.2	Kitos	5426,02			1693,07		
1.6	Kitos gautinos sumos	4823,82			38836,77		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	676171,96	653035,29		369566,08	307604,30	

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)</b>				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>				
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	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>	246207,00		214567,42	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	243175,92		203967,96	
3.2	Pinigai kasoje	3031,08		9280,96	
3.3	Pinigai kelyje			1318,50	
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	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų</b>	246207,00		214567,42	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

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)		103 107 036,75	103 107 036,75	13260,62	102 718 700,21	102 731 960,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		185 367,92	185 367,92		174 952,35	174 952,35
4.	Iš kitų šaltinių		3 149 197,89	3 149 197,89		3 190 069,87	3 190 069,87
5.	<b>Iš viso:</b>		<b>106 441 602,56</b>	<b>106 441 602,56</b>	<b>13260,62</b>	<b>106 083 722,43</b>	<b>106 096 983,05</b>

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			
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1														13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	103107036,75	719782,40	0,00			-232,27	-1799,10	-1106087,57				13260,62	102731960,83
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	103073258,21	13904,33	897,46			-232,27	-1799,10	-462672,24				377,32	102623733,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33778,54	705878,07	-897,46					-643415,33				12883,30	108227,12
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):	185367,92	4317,78		1000,00	-18,35		-18,35	-15715,00					174952,35
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155620,13			1000,00	-18,35		-18,35	-958,87					155642,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29747,79	4317,78						-14756,13					19309,44
4.	Iš kitų šaltinių:	3149197,89	1036,48			-394,53		-394,53	-13259,82					3190069,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3068783,70			53489,85	-394,52		-394,52	-13259,82					3108619,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	80414,19	1036,48											81450,67
5.	Iš viso finansavimo sumų:	106441602,56	725136,66		54489,85	-2211,98	-232,27	-2211,98	-1135062,39				13260,62	106096983,05

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
<b>1.</b>	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>						
<b>2.</b>	<b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>	172640,60	69202,91		218,59	218,59	
<b>3.</b>	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>	46712,60	3463,31		12069,04	2651,24	
<b>4.</b>	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	169145,49	2398,88		129172,59	1828,57	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	169145,49	2398,88		128734,09	1828,57	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos				438,50		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
<b>5.</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	13337,39	1394,47		14107,95	2261,69	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai*	304,87	304,87		1757,69	1757,69	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4110,02	339,60		1890,26	504,00	
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	8922,50	750,00		10460,00		
<b>6.</b>	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)</b>	<b>401836,08</b>	<b>76459,57</b>		<b>155568,17</b>	<b>6960,09</b>	

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	155568,17	401836,08
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
<b>4.</b>	<b>Iš viso</b>	<b>155568,17</b>	<b>401836,08</b>

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
<b>1.</b>	<b>Finansavimo pajamos</b>	<b>1390366.65</b>	<b>1269539.47</b>
1.1.	Iš valstybės biudžeto	1357246.00	1232920.11
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	19466.30	22908.50
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	13654.35	13710.86
<b>2.</b>	<b>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</b>		
<b>3.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>97767.86</b>	<b>84822.35</b>
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	97767.86	84822.35
3.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
<b>4.</b>	<b>Iš viso pagrindinės veiklos pajamos</b>	<b>1488134.51</b>	<b>1354361.82</b>

### Pagrindinės veikos kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>97767.86</b>	<b>84822.35</b>
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	97767.86	84822.35
1.7.	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>36939.43</b>	<b>58689.81</b>
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo	4674.57	3584.74
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo		
2.3.	Nuomos pajamos	31929.86	55105.07
2.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
2.5.	Kitos	335.00	

## Pastaba Nr. P02

### Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>1465710.01</b>	<b>1291423.17</b>
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	619763.52	561213.34
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	452743.38	483091.35
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	116876.7	121464.45
1.4.	Komandiruočių	2997.65	1143.71
1.5.	Transporto	2190.69	3130.02
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	6319.00	810.12

1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	2438.15	2506.46
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	33591.13	34204.59
1.10.	Socialinių išmokų	3678.83	5334.04
1.11.	Nuomos		
1.12.	Finansavimo sąnaudos		
1.13.	Kitų paslaugų	201857.51	69967.87
1.14.	Kitos	23253.45	8557.22

### 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	609831.46	580340.44	9932.06	-19127.10	171	162
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.	<b>Iš viso:</b>	<b>609831.46</b>	<b>580340.44</b>	<b>9932.06</b>	<b>-19127.10</b>	<b>171</b>	<b>162</b>

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
	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>16794,24</b>	<b>39059.58</b>
1.	Kitos veiklos pajamos	36939,43	58689,81
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	20145,19	19630,23

Pagal nuomos sutartis išnuomoto turto nusidėvėjimas (išnuomota 47,7 m<sup>2</sup> knygynėlio patalpos, 5,43 m<sup>2</sup> plotas Valdovų rūmų terminale kavos aparatams, 2 m<sup>2</sup> suvenyrų aparatams ir 828,18 m<sup>2</sup> 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	36328,74	101998,23
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	36328,74	101998,23

## ***Kita informacija***

### ***Kita informacija***

Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Saugoti priimtas turtas	2642552,87	2767652,87
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	1882905.35	1882905.35
Pagal panaudos sutartis perduotas turtas	31057,56	31057,56
Ūkinis inventorių	1105716,85	1117455,10
Biblioteka	80505,21	79358,93
Pagal aktus laikinai perduotas turtas	3292,53	3614,55
Mokslinių dokumentų archyvas	310,00	310,00
<b>Iš viso:</b>	<b>5746340,37</b>	<b>5882354,36</b>

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

Turto grupė	Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną	Panaudos laikotarpis ir galimybė jį pratęsti	Kita informacija
Žemės sklypas (Liepkalnio g, 156a, Vilnius)	100905.35	Iki 2040.04.17	Panaudos sutartis 2011.12.29 KS49/2011-111
Žemės sklypas T, Kosciuškos g, 9B, Vilnius	1120000.00	Iki 2020.08.25	Panaudos sutartis 2016.05.30 49SUN-28-(14.49.58)
Žemės sklypas Arsenalo g, 5, Vilnius	662000.00	Iki 2111.05.30	Panaudos sutartis 2016.05.30 49SUN-29-(14.49.58)
<b>Iš viso:</b>	<b>1882905.35</b>		

Žemės vertė nurodyta tokia, kokia nurodyta panaudos sutartyse.

### ***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