

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-30 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>108 610 368.04</b>	<b>109 581 223.46</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	39 486.90	74 964.63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10 770.37	30 788.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28 716.53	44 176.40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	108 570 881.14	109 506 258.83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		96 084 357.20	96 594 469.40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.87	0.87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 045.92	16 723.30
II.6	Transporto priemonės		8 098.17	11 134.95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8 446 412.32	8 437 854.56
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 258 475.80	2 477 616.45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 759 490.86	1 968 459.30
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>1 137 004.10</b>	<b>676 639.31</b>
I.	Atsargos	P08	208 129.89	226 471.37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		98 988.89	117 585.30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		25 356.02	21 197.79
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		83 784.98	87 688.28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13 351.58	7 471.34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	696 933.38	290 200.46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4 690.39	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		26 216.08	14 036.87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		661 355.43	242 246.00
III.6	Kitos gautinos sumos		4 671.48	33 917.59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	218 589.25	152 496.14
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>109 747 372.14</b>	<b>110 257 862.77</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>107 182 723.13</b>	<b>108 081 806.58</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		104 069 160.08	104 922 500.71
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162 312.11	187 964.45
IV.	Iš kitų šaltinių		2 951 250.94	2 971 341.42
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>387 433.97</b>	<b>214 408.06</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	387 433.97	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	49 720.49	46 284.60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		171 521.28	186.85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	162 420.78	154 375.74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3 771.42	13 560.87
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2 177 215.04</b>	<b>1 961 648.13</b>
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		1 125 501.39	909 934.48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		215 566.91	53 022.99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		909 934.48	856 911.49
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>109 747 372.14</b>	<b>110 257 862.77</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vydas Dolinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-30 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>2 676 472.55</b>	<b>1 944 525.75</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 498 333.33	1 797 928.20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 431 745.48	1 729 475.39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38 901.47	15 654.05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27 686.38	52 798.76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		178 139.22	146 597.55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		178 139.22	146 597.55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02	<b>2 533 188.00</b>	<b>1 861 394.21</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 118 891.10	885 733.85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		966 450.12	511 450.19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		219 189.72	170 607.33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7 901.59	10 156.03
V.	TRANSPORTO		5 251.60	2 503.90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 474.82	4 597.28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 496.54	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3 859.05	1 842.54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		69 143.66	114 688.57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7 094.43	4 563.97
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			12.75
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		119 611.78	144 120.19
XIV.	KITOS		12 823.59	11 117.61
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		12 823.59	11 117.61
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>143 284.55</b>	<b>83 131.54</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	<b>72 782.36</b>	<b>6 690.76</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		110 252.02	12 486.62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		37 469.66	5 795.86
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-500.00</b>	<b>8 299.69</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ 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>215 566.91</b>	<b>98 121.99</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>215 566.91</b>	<b>98 121.99</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vydas Dolinskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Ašipauskienė

(vardas ir pavardė)

# NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSĖS VALDOVŲ RŪMAI

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2019 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 (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>
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 I-ą pusmetį.
- 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](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 įrangą ir jos licencijos	83181.38	80948.83
1130001	Patentai ir įvairios licencijos	823.60	823.60
1150001	Kitas nematerialus turtas	75561.29	62917.49
	<b>Iš viso:</b>	<b>159566.27</b>	<b>144689.92</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 įrangą, filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai, kitos mašinos ir įrenginiai) transporto priemonės (specialūs automobiliai), kilnojamos kultūros vertybės (muziejinės vertybės) baldai ir biuro įrangą (baldai, kompiuteriai ir jų įrangą, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės) bei kitas ilgalaikis materialus turtas (muzikos instrumentai, portretai, paveiksai, 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	172238.20	80863.03
1208201	Kompiuterinė įrangą	132049.56	106601.52
1208301	Kita biuro įrangą	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	402998.40	397785.94
1209701	Specialiųjų drabužių ir avalynės įsigijimo	15833.35	15833.35
	<b>Iš viso:</b>	<b>1117997.19</b>	<b>963172.92</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 – 8446412,32 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 inventorių	98988.89	117585.30
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	25356.02	21197.79
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	83784.98	87688.28
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	<b>Atsargų, iš viso</b>	<b>208129.89</b>	<b>226471.37</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
1.	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>13351.58</b>	<b>7471.34</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9449.51	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	3902.07	6478.13
2.	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
3.	<b>Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)</b>	<b>13351.58</b>	<b>7471.34</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>	696933.38	2747.29		290200.46	242271.99	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	4690.39	2747.29				
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	26216.08	5430.00		14036.87	513.20	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	983.80			2185.10		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	25232.28	5430.00		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	661355.43	651542.00		242246.00	241758.79	
1.5.1	Iš biudžeto	661355.43	651542.00		241758.79	241758.79	
1.5.2	Kitos				487.21		
1.6	Kitos gautinos sumos	4671.48			33917.59		
<b>2</b>	<b>Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>						
<b>3</b>	<b>Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)</b>	696933.38	659719.29		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	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>	187352.71		152496.14	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	213856.90		146316.74	
3.2	Pinigai kasoje	4320.35		319.44	
3.3	Pinigai kelyje	12.00		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	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų</b>	218589.25		152496.14	
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)		104 922 500.71	104 922 500.71	2747.29	104 066 412.79	104 069 160.08
2.	Iš savivaldybės biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		187 964.45	187 964.45	1943.10	160 369.01	162 312.11
4.	Iš kitų šaltinių		2 971 341.42	2 971 341.42		2 951 250.94	2 951 250.94
5.	<b>Iš viso:</b>		<b>108 081 806.58</b>	<b>108 081 806.58</b>	<b>4690.39</b>	<b>107 178 032.74</b>	<b>107 182 723.13</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			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	104922500.71	1338849.97	1544.22	1158.28	2472.63	2191371.20	1480.0	-2747.29	104069160.08						
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	104898944.07	62947.20	1544.22	1158.28	2472.63	1004918.00	1480.0	-2747.29	103966817.32						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23556.64	1275902.77	-11930.74			1186453.20			102342.76						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);															
2.1.	nepinigimiam 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);	187964.45	4747.15	875.00	2098.50	1397.33	29721.76	-1943.10	162312.11							
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	168459.71		875.00	2098.50	1397.33	6981.66			158857.22						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19504.74	4747.15				22740.10	-1943.10		3454.89						
4.	Iš kitų šaltinių;	2971341.42	3740.15	3855.75		350.88	27335.50			2951250.94						
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	2899313.36		3855.75		350.88	27335.49			2875482.74						
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72028.06	3740.15				0.01			75768.20						
5.	Iš viso finansavimo sumų;	108081806.58	1347337.27	6274.97	3256.78	4220.84	2248428.46	1480.0	-4690.39	107182723.13						

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>						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	171521.28	32831.40		186.85	81.79	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	49720.49			43284.60	2216.68	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	162420.78	2316.48		154375.74	29626.06	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	162420.78	2316.48		154375.74	29626.06	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	3771.42	953.20		13560.87	4080.21	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai*	953.20	953.20		681.21	681.21	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2411.84			11473.16	3399.00	
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	406.38			1406.50		
6.	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)</b>	387433.97	36101.08		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 eurais	214408.06	387433.97
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	<b>Iš viso</b>	<b>214408.06</b>	<b>387433.97</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>2498333.33</b>	<b>1797928.20</b>
1.1.	Iš valstybės biudžeto	2431745.48	1729475.39
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	38901.47	15654.05
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	27686.38	52798.76
<b>2.</b>	<b>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</b>		
<b>3.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>178139.22</b>	<b>146597.55</b>
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	178139.22	146597.55
3.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
<b>4.</b>	<b>Iš viso pagrindinės veiklos pajamos</b>	<b>2676472.55</b>	<b>1944525.75</b>

#### Pagrindinės veiklos 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>178139.22</b>	<b>146597.55</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	178139.22	146597.55
1.7.	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>110252.02</b>	<b>12486.62</b>
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo	5294.54	4599.36
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pard.		
2.3.	Nuomos pajamos	104857.48	7194.96
2.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
2.5.	Kitos	100.00	692.30

### 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>2533188.00</b>	<b>1861394.21</b>
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1118891.10	885733.85
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	966450.12	511450.19
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	219189.72	170607.33
1.4.	Komandiruočių	7901.59	10156.03
1.5.	Transporto	5251.60	2503.90
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	1474.82	4597.28

1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	1496.54	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	3859.05	1842.54
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	69143.66	114688.57
1.10.	Socialinių išmokų	7094.43	4563.97
1.11.	Nuomos		
1.12.	Finansavimo sąnaudos		12.75
1.13.	Kitų paslaugų	119611.78	144120.19
1.14.	Kitos	12823.59	11117.61

### 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 sąrašė nurodyti darbuotojai	1129288.36	677848.43	-10397.26	207885.42	174	150
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:	1129288.36	677848.43	-10397.26	207885.42	174	150

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>72782.36</b>	<b>6690.76</b>
1.	Kitos veiklos pajamos	110252.02	12486.62
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	37469.66	5795.86

Pagal nuomos sutartis išnuomoto turto nusidėvėjimas (išnuomota 47,7 m<sup>2</sup> knygynėlio patalpos, 6,43 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	215566.91	98121.99
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	215566.91	98121.99

## Kita informacija

## Kita informacija

### Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Saugoti priimtas turtas	2301182.28	2283299.98
Pagal panaudos sutartis gautas turtas	1882905.35	1882905.35
Ūkinis inventoriųs	1083192.54	1074660.13
Biblioteka	76130.35	75212.48
Pagal aktus laikinai perduotas turtas	3489.55	3489.55
<b>Iš viso:</b>	<b>5346900.07</b>	<b>5319567.49</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.

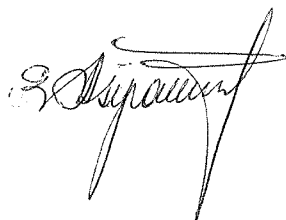
Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų Muziejus neturi.

Direktorius



Vydas Dolinskas

Vyr. buhalterė



Regina Ašipauskienė