2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190464738, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 7 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	3 489 347,75	3 572 489,02
I.	Nematerialusis turtas		470,77	798,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		470,77	798,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 488 876,98	3 571 690,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 690 898,96	1 707 076,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		166 563,90	169 650,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 126 477,56	1 126 477,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 017,77	1 155,47
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		173 136,77	172 610,89
II.8	Baldai ir biuro įranga		31 280,74	36 831,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		285 029,68	343 416,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14 471,60	14 471,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117 831,85	37 674,29
I.	Atsargos	2	32 478,06	15 237,42
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		5 103,22	2 677,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		27 374,84	12 559,64

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	5 870,07	2 728,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	63 556,56	17 263,35
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		1 378,90	220,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61 717,46	16 851,47
III.6	Kitos gautinos sumos		460,20	191,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15 927,16	2 444,91
	IŠ VISO TURTO:		3 607 179,60	3 610 163,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	2 619 197,43	2 669 689,75
I.	Iš valstybės biudžeto		727 326,08	720 151,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 352 001,99	1 410 492,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		475 883,47	479 785,60
IV.	Iš kitų šaltinių		63 985,89	59 260,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37 389,48	7 036,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37 389,48	7 036,01
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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	6	3 977,93	596,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	31 414,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	1 997,49	6 439,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		950 592,69	933 437,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		913 515,13	913 515,13
II.1	Tikrosios vertės rezervas		913 515,13	913 515,13
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		37 077,56	19 922,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17 155,14	7 988,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19 922,42	11 934,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 607 179,60	3 610 163,31
			3 607 179,60	3 610 163,31

Direktorius		Jonas Genys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190464738, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 7 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		559 366,76	403 945,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		531 098,74	376 930,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20 733,95	12 907,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		506 242,66	357 442,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 902,13	3 902,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		220,00	2 678,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	28 268,02	27 014,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28 268,02	27 014,67
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		542 211,62	384 619,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		332 320,66	272 446,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		83 846,27	39 760,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42 265,36	31 034,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		697,02	220,20
V.	TRANSPORTO		317,50	42,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		75,00	320,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 890,76	2 900,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 771,02	16 125,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 926,21	14 490,18
XIV.	KITOS		39 101,82	7 280,13
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17 155,14	19 325,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17 155,14	19 325,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	17 155,14	19 325,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius		Jonas Genys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 190464738

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2018.09.30

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Perduotos finansavimo sumos	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
149	302951857 Lietuvos kultūros taryba	27400,00			
149	190756849 Lietuvos Nacionalinis muziejus				58,74
	Iš viso iš valstybės biudžeto	**27400,00**	**0,00**	**0,00**	**58,74**
151	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	401235,46		59,00	
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija **(Šildymas)**	16256,65			
	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija **(Lietaus nuotekos)**	135,69			
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	**417627,80**	**0,00**	**59,00**	**0,00**
	Iš viso iš Europos Sąjungos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	163743744 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	1500,00			
2	141972060 UAB Pamario restauratorius	1000,00			
2	300883806 UAB Mano būstas	1500,00			
2	7770309 Romaldo Mančo ūkis	300,00			
2	140606754 UAB Banginis	600,00			
2	190756849 Lietuvos Nacionalinis muziejus				45,30
	Iš viso iš kitų šaltinių	**4900,00**	**0,00**	**0,00**	**45,30**
	Iš viso:	**449927,80**	**0,00**	**59,00**	**104,04**

Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vyresnioji specialistė
Brigita Stuogienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190464738, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	720 151,29	27 400,00		58,74			(20 283,95)				727 326,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	720 151,29		16 339,78	58,74			(11 473,73)				725 076,08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27 400,00	(16 339,78)				(8 810,22)				2 250,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 410 492,27	417 627,80					(476 059,08)		(59,00)		1 352 001,99
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 410 133,10	21 774,57	(604,18)				(86 581,97)				1 344 721,52
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	359,17	395 853,23	604,18				(389 477,11)		(59,00)		7 280,47
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	479 785,60						(3 902,13)				475 883,47

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	479 785,60						(3 902,13)				475 883,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	59 260,59	4 900,00		45,30			(220,00)				63 985,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57 082,78			45,30			(200,00)				56 928,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 177,81	4 900,00					(20,00)				7 057,81
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 669 689,75	449 927,80		104,04			(500 465,52)		(59,00)		2 619 197,43

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190464783, adresas: Didžiojo Vandens g. 2, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – kaupti, tirti, konservuoti ir registruoti saugoti, propaguoti Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos miesto kultūros paveldą.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atligintinai teikia edukacines paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaigos struktūriniai vienetai: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, adresas: Didžiojo Vandens g. 2 ir 4, Klaipėda; Kalvystės muziejus, adresas: Šaltkalvių g. 2, 2a, Klaipėda; Pilies muziejus, adresas: Pilies g. 4, Klaipėda, Tremties ir rezistencijos muziejus, adresas: S. Neries g. 4, Klaipėda; Skulptūrų parkas, adresas: tarp K. Donelaičio, Liepų, Trilapio ir S. Daukanto gatvių, Klaipėda.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 4577,18, ūkinio inventoriaus likutis 526,04 ir atsargų skirtų parduoti 27374,84 likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjas	Suma
UAB Vakarų ekspresas	12,25
UAB Klaipėdos dienraštis	13,50
UAB E-Z Way	54,04
Iš viso:	**79,79**

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma
Lietuvos centrinis valstybės archyvas	78,21
MB "Buhalterių mokymai"	75,00
UAB Žinių centras	130,00
Tukuma muzejs	35,00
Milda Jonaitienė	51,15
UAB "JCDecaux LIETUVA"	200,45
UAB Skytech LT	697,43
UAB Klaipėdos dizaino centras	726,00
UAB Klaipėdos dizaino centras	299,98
UAB Klaipėdos dizaino centras	1936,00
UAB Eksparas	108,48
UAB Lemona	40,50
UAB Meno mūza	1044,38
VŠĮ Viešųjų pirkimų agentūra	80,00
UAB Interneto vizija	21,74
UAB Regseda	265,96
Iš viso:	**5790,28**

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už prekes 61,00 ir už paslaugas 1317,90; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 24782,30 ir sukauptos finansavimo pajamos 36935,16; kitos gautinos sumos 460,20.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinų sumų straipsnyje nurodyti įsiskolinimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma
UAB "Telia Lietuva"	251,66
UAB "Fleet union"	115,15
Henrikas Orakauskas	70,00
AB Energijos skirstymo operatorius	2570,35
AB "Klaipėdos vanduo"	38,19
Universitat Gottingen	191,50
UAB "Saugos tarnyba Argus"	291,08
Lietuvos dailės muziejus	450,00
Iš viso:	**3977,93**

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas, su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn., bei kitos mokėtinos sumos darbuotojams pagal avansines apyskaitas

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už paslaugas 25951,62 ir už parduotas prekes 2316,40.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 17155,14.

Direktorius Jonas Genys

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja Eglė Jakutienė