GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, Sodo g. 5, LT-96136 Gargždai,
tel.: (8 46) 45 22 14, faks. (8 46) 45 22 14, el. p. gargzdu.muziejus@gmail.com,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300112970

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-10-16

I. BENDROJI DALIS

Pasikeitimų nuo 2020-01-01 iki 2020-09-30 nebuvo, vadovautis 2019-12-31 metinio ataskaitų rinkinio bendrąja dalimi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Esminių pokyčių apskaitos politikoje ataskaitinį laikotarpį nebuvo, taikoma 2019-12-31 ataskaitų rinkinio apskaitos politika.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį, įsigyto, perduoto ar nurašyto ilgalaikio nematerialaus turto Gargždų krašto muziejuje (toliau – Muziejuje) nebuvo. Susidaręs sumažėjimas, lyginant su paskutiniu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – dėl ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį, Muziejus įsigijo ilgalaikio turto – muziejines vertybes (eksponatus), iš paramos lėšų, už 271,00 Eur, neatlygintinai priėmė 1622 vnt. eksponatų, kurių vertė 18612,00 Eur, vadovaudamasis 2020-06-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-241, Klaipėdos rajono savivaldybei perdavė filialo J. Gižo etnografinės sodybos patalpas, kurių vertė 102171,51 Eur.

Susidaręs ilgalaikio materialaus turto sumažėjimas, lyginant su paskutiniu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – dėl ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

2020-09-30 šias išlaidas sudaro automobilio kuro, medžio granulių ir Genio malūno liekamųjų medžiagų likutis.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinį laikotarpį šias išlaidas sudaro prenumeratos, draudimo ir išankstinių mokėjimų tiekėjams išlaidos.

Pastaba Nr. P10. Gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinas sumas 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro	*- 34 875,24 Eur, iš jų:*
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	- 506,00 Eur;
Sukauptos finansavimo pajamos	- 18 703,56 Eur;

Pajamos už paslaugas	- 5 666,22 Eur;
Sukauptų atostoginių likutis	- 9 999,46 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2020 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje nepanaudotų pavedimų lėšų likutį sudaro sukauptos paramos lėšos – 1 309,33 Eur, draudimo lėšos – 390,73 EUR, vykdomų Kultūros tarybos projektų lėšų likutis – 9 100,00 Eur, vykdomo tarptautinio projekto „Istorijos kryžkelės", grąžintų iš ES, 2019 m. netiesioginių išlaidų lėšų dalis – 549,98 Eur; LR Vidaus Reikalų Ministerijos projekto vykdymui pravesto avanso likutis – 1 715, 97 Eur. *Viso: 13 066,01 Eur.*

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. visos gautos finansavimo sumos – panaudotos, į Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetą grąžintos tarptautinio projekto „Istorijos kryžkelės" finansavimo sumų 2019 m. tiesioginių išlaidų ES dalis (85 proc.) – 5 287,17 Eur ir VB dalis (7,5 proc.) – 466,52 Eur, 2020 m. tiesioginių išlaidų VB dalis (7,5 proc.) - 841,73 Eur. Viso grąžinta: 6 595,42 Eur. Neatlygintinai gauto ar parduoto turto, perduotų ir grąžintinų finansavimo sumų nėra.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Trumpalaikius įsipareigojimus 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro	- *29 118,83 Eur iš jų:*
Skolos tiekėjams	- 973,60 Eur;
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mok. sumos darbuotojams	- 18 145,77 Eur;
Sukaupti mokėtini atostoginiai	- 9 999,46 Eur.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro žemės ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės pokyčiai.

Ataskaitinio laikotarpio grynąjį veiklos perviršį sudaro – nepanaudotų lėšų dalis, gautų už suteiktas paslaugas, bei IT nusidėvėjimo, įsigyto iš Muziejaus uždirbtų pajamų, išlaidų skirtumas.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro Muziejaus uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas nuo 2020-01-01 iki 2020-09-30, viso 7 642,54 Eur, iš kurių 506,00 Eur pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Pirkėjams apmokėjus 2019 m. 12 mėn. įsiskolinimą 172,50 Eur, į biudžetą pervesta lėšų suma – 7 309,04 Eur.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, sunaudotų atsargų savikainos ir kitų paslaugų sąnaudos.

Direktorė Sigita Bučnytė

Vyr. buhalterė Vaiva Sungailė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Gargždų krašto muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300112970, Sodo g. 5, Gargždai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.16 Nr. BT-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**623816,51**	**735914,28**
I.	Nematerialusis turtas	P03	10408,16	11938,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		608,16	2138,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		9800,00	9800,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	613408,35	723975,58
II.1	Žemė		10700,00	10700,00
II.2	Pastatai		40156,49	43534,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34800,25	36517,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		409503,59	532426,94
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2451,28	3031,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		103135,75	84282,75
II.8	Baldai ir biuro įranga		2699,05	3550,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,94	3,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9928,00	9928,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**50341,30**	**14542,93**
I.	Atsargos	P08	1517,44	683,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1517,44	683,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	882,61	1494,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34875,24	10393,14
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		506,00	172,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34369,24	10220,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13066,01	1972,08
	IŠ VISO TURTO:		674157,81	750457,21
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**249543,82**	**349483,18**
I.	Iš valstybės biudžeto		10445,73	0,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		175262,94	202053,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		550,58	102485,02
IV.	Iš kitų šaltinių		63284,57	44944,59
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**29118,83**	**10220,64**
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	29118,83	10220,64
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			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		973,60	221,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18145,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9999,46	9999,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**	P18	**395495,16**	**390753,39**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		388059,96	388059,96
II.1	Tikrosios vertės rezervas		388059,96	388059,96
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7435,20	2693,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4741,77	2693,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2693,43	
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		674157,81	750457,21

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)
Sigita Bučnytė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
(parašas)
Vaiva Sungailė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Gargždų krašto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300112970, Sodo g. 5, Gargždai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.16 Nr. BT-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**192846,69**	**179304,10**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		185204,15	170084,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3242,57	879,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174589,46	166444,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7100,10	2758,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		272,02	1,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	7642,54	9220,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7642,54	9284,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-63,98
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P22**	**188104,92**	**174626,36**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		159299,27	134741,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8057,42	8713,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7015,67	7485,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		377,36	2904,52
V.	TRANSPORTO		1456,94	1881,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		214,00	395,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		592,15	1060,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5563,70	9715,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5528,41	7730,56
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**4741,77**	**4677,74**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**-210,02**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			210,02
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**		**4741,77**	**4467,72**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**4741,77**	**4467,72**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (parašas) — Sigita Bučnytė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Vaiva Sungailė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris) — (vardas ir pavardė)

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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2020.09.30

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):**	0,30	13688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3242,57	0,00	0,00	0,00	10445,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,30		29,34				-29,34				0,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13688,00	-29,34				-3213,23				10445,43
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	202053,27	156664,03	0,00	0,00	-20751,84	0,00	-156107,10	0,00	-6595,42	0,00	175262,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	201413,71	4610,31	150,00		-20751,84		-9972,62		-361,93		175087,63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	639,56	152053,72	-150,00				-146134,48		-6233,49		175,31
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	102485,02	7337,15	0,00	0,00	-102171,51	0,00	-7100,08	0,00	0,00	0,00	550,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102485,02	332,59	1500,00		-102171,51		-2145,50				0,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7004,56	-1500,00				-4954,58				549,98
4.	**Iš kitų šaltinių:**	44944,59	0,00	0,00	18612,00	0,00	0,00	-272,02	0,00	0,00	0,00	63284,57
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42972,22		271,00	18612,00			-271,00				61584,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1972,37		-271,00				-1,02				1700,35
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**349483,18**	**177689,18**	**0,00**	**18612,00**	**-122923,35**	**0,00**	**-166721,77**	**0,00**	**-6595,42**	**0,00**	**249543,82**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis