

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2016-07-13

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	13.505.890,74	12.981.777,97
I.1	Plėtros darbai		1.599,29	1.564,22
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.030,34	426,23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		568,95	1.137,99
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	13.504.291,45	12.980.213,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.831.836,88	2.260.561,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.102.200,05	1.150.436,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.695.753,89	2.695.753,89
II.6	Transporto priemonės		88.267,29	101.801,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.616.539,80	6.588.534,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		155.029,90	166.911,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14.663,64	16.214,52
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	34,08	34,08
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	4	193.026,02	96.944,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		27.936,28	30.728,59
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		26.536,67	29.700,91
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		363,70	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.035,91	1.027,68
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	2.050,47	7.754,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		119.735,63	50.580,99
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, turta, paslaugas	6	491,80	99,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	119.243,83	50.452,65
III.6	Kitos gautinos sumos			28,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	43.303,64	7.879,81
	IŠ VISO TURTO:		13.698.950,84	13.078.756,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	9	7.073.707,73	6.535.067,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6.678.027,18	6.139.587,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.165,80	
IV.	Iš kitų šaltinių		12.334,60	8.475,82
E.	ISIPAREIGOJIMAI		382.180,15	387.004,60
			170.634,81	102.581,75

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		170.634,81	102.581,75
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	68.385,66	53.112,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	52.780,09	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	49.469,06	49.469,06
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		6.454.608,30	6.441.106,81
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		6.358.641,18	6.358.641,18
II.2	Kiti rezervai	13	6.358.641,18	6.358.641,18
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		95.967,12	82.465,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.501,49	-46.431,02
G.	MAŽUMOS DALIS		82.465,63	128.896,65
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.698.950,84	13.078.756,15

Ištaigos kodas 0134

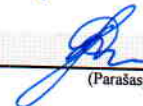
S. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
Danguolė Pupiniene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)
Virginija Šiuksčienė
(Vardas ir pavardė)


(Parašas)
Danguolė Pupiniene
(Vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M birželio 30 d DUOMENIS

2016-07-13

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		598.681,42	571.825,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		572.709,89	540.767,07
I.1	Iš valstybės biudžeto		562.773,91	515.678,28
I.2	iš savivaldybių biudžeto		134,20	530,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.094,27	10.294,50
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		8.707,51	14.264,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.971,53	31.058,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.971,53	31.058,60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		588.967,64	569.309,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14	397.019,97	369.612,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		94.900,00	97.564,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	15	43.407,95	42.817,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.013,43	673,74
V.	TRANSPORTO		4.238,83	5.129,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		155,69	340,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	16	-177,17	440,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.827,64	23.724,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27.449,37	29.007,29
XIV.	KITOS		1.131,93	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.713,78	2.515,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.790,98	1.344,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.790,98	1.344,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	17	-3,27	-3,53
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.501,49	3.856,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.501,49	3.856,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

Danguolė Pupinienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ištaigos kodas 0134

(Parašas)

Virginija Šiukščenė

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Danguolė Pupinienė

(Vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ "AUSROS" MUZIEJUS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengto finansinės būklės ataskaitą konsoliduojant finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

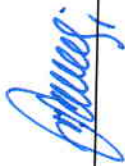
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautimų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.139.587,17	455.276,86		589.103,42				505.940,27			6.678.027,18
1.1.	nepiniguojam turtui įsigyti	6.132.136,63	19.928,47	2.932,44	589.103,42				96.324,66			6.647.576,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.450,54	435.348,39	-2.932,44					409.415,61			30.450,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.300,00						134,20			1.165,80
2.1.	nepiniguojam turtui įsigyti			85,80					85,80			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.300,00	-85,80					48,40			1.165,80
3.	Iš Europos Sąjungos, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	8.475,82	4.953,05					1.094,27				12.334,60
3.1.	nepiniguojam turtui įsigyti	8.475,82						1.093,92				7.381,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.953,05					0,35				4.952,70
4.	Iš kitų šaltinių:	387.004,60	3.686,61		196,45				8.707,51			382.180,15
4.1.	nepiniguojam turtui įsigyti	381.001,81		521,06	196,45				6.188,42			375.530,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.002,79	3.686,61	-521,06					2.519,09			6.649,25
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.535.067,59	465.216,52		589.299,87			9.801,78	506.074,47			7.073.707,73

Finansavimas kodas: 0134



Virginija Šukšėdienė

(Vardas ir pavardė)

L. e. direktoriaus pareigas

(šiuo aktais pareigose įrašyti namas pavardę pavadinimą)

Virginija Šukšėdienė
Virginija Šukšėdienė