

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 2015 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2015-10-20

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiai euru

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|------------------|---|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 12.092.154,39 | 12.089.206,96 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1.772,81 | 2.865,10 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 350,30 | 589,03 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1.422,51 | 2.276,07 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 12.090.381,58 | 12.086.341,86 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.268.693,81 | 2.293.091,37 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1.174.555,10 | 1.249.559,55 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 2.693.754,03 | 2.693.754,03 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 103.603,17 | 124.789,54 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 5.661.626,11 | 5.515.420,82 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 171.142,89 | 190.701,06 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 17.006,47 | 19.025,49 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 34,08 | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 174.116,53 | 86.488,20 |
| I. | Atsargos | | 34.056,53 | 33.739,77 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 33.244,47 | 33.490,21 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 129,73 | 129,73 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 682,33 | 119,83 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 3.510,79 | 2.192,82 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 114.314,92 | 42.917,63 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 305,45 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 877,81 | 670,58 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 113.267,25 | 41.941,60 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 169,86 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 22.234,29 | 7.637,98 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 12.266.305,00 | 12.175.695,16 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 6.505.470,33 | 6.616.815,31 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 6.192.532,03 | 6.293.562,55 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 9.043,12 | 11.471,96 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 303.895,18 | 311.780,80 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 97.455,03 | 44.322,81 |

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g.74, Šiauliai

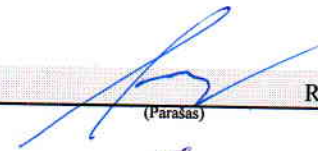
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

| | | | | |
|--------|--|--|---------------|---------------|
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 97.455,03 | 44.322,81 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinios sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinios socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 8.665,37 | 3.458,69 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 50.057,59 | 2.132,05 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 38.732,07 | 38.732,07 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 5.663.379,64 | 5.514.557,04 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 5.513.743,79 | 5.385.660,50 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 5.513.743,79 | 5.385.660,50 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 149.635,85 | 128.896,54 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 20.739,31 | 4.306,02 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 128.896,54 | 124.590,52 |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 12.266.305,00 | 12.175.695,16 |

Įstaigos kodas 0134

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Raimundas Balza

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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 2015 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2015-10-20

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 855.560,58 | 769.816,18 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 799.124,68 | 711.369,11 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 755.953,78 | 677.656,40 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 4.070,00 | 3.475,44 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 16.826,19 | 15.581,98 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 22.274,71 | 14.655,29 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 56.435,90 | 58.447,07 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 56.435,90 | 58.447,07 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | | 837.184,09 | 742.712,75 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 529.969,57 | 483.331,05 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 144.847,17 | 115.531,84 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 50.250,46 | 54.184,47 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2.857,59 | 3.585,19 |
| V. | TRANSPORTO | | 7.254,90 | 6.594,99 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 440,48 | 438,70 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | 6.176,54 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 440,00 | -231,70 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 29.482,00 | 28.441,33 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 69.931,99 | 44.106,69 |
| XIV. | KITOS | | 1.709,93 | 553,65 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 18.376,49 | 27.103,43 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2.370,31 | 3.932,76 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.370,31 | 3.932,76 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -7,49 | 80,02 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 20.739,31 | 31.116,21 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 20.739,31 | 31.116,21 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Įstaigos kodas 0134

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Raimundas Balza
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Danguolė Pupiniene
(Vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ „A. DŠROS“ MUZIEJUS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g. 74, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengto finansinės būklės anksčiau konsoliduojant finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2015 M. rugšėpį 30 d.

(Data)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlyginamai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų (grąžintos) sumos | Finansavimo sumų pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|---|----------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 6.293.562,55 | 606.537,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.192.532,03 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 6.292.291,89 | 26.776,32 | 3.337,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.177.907,91 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.270,66 | 579.761,61 | -3.337,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.624,12 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | 4.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 4.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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): | 11.471,96 | 12.548,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.043,12 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 10.663,66 | | 536,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.022,78 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 808,30 | 12.548,55 | -536,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,34 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 311.780,80 | 4.854,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 303.895,18 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 307.160,80 | 364,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300.187,77 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4.620,00 | 4.854,76 | -364,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.702,41 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 6.616.815,31 | 628.011,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.505.470,33 |

(šalies kodas) 0134

Raimundas Balza

(Vardas ir pavardė)

Direktorius

(šalies kodas) (pareigos patvirtinti anksčiau parengtą pavadinimą)

Vy. buhalterė
Danguolė Papiniene