



Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2024-08-08 Nr. V4-234

Kopija
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ 2024 M. I-OJO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių „Aušros“ muziejus yra biudžetinė įstaiga (toliau – Muziejus), finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190757036.

Buveinės adresas: Vilniaus g. 74, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Pagrindinė veikla – muziejų veikla. Šiai veiklai priskiriamos visos pagal Muziejaus specializaciją, LR kultūros ministro 2005-06-20 įsakymu Nr. ĮV-256 patvirtintos muziejų teikiamos paslaugos, išskyrus turto nuomą ir turto (suvėnyrų, leidinių ir pan.) pardavimą, priskiriamą kitai veiklai.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas AB Swedbank ir LR valstybinė institucija Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų birželio 30 dienos duomenis. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Muziejus neturi.

Muziejaus ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 104. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 99 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus 2024 metų I-ojo pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Muziejus pakeitė 2024 m. I-ąjį ketvirtį finansavimo šaltinį iš ES finansinė parama ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) į VB ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos) 323204,54 Eur investiciniam projektui „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ pagal 2024-02-14 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštą Nr. S2-315 „Dėl finansavimo šaltinių kodų keitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas;

Direktorius



Raimundas Balza

Egidija Jokubauskienė, tel. 8-41 524388, el. paštas egidija.jokubauskiene@ausrosmuziejus.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai	Tel./faks. (8 41) 52 43 90 El. p. rastine@ausrosmuziejus.lt http://www.ausrosmuziejus.lt	„Swedbank“, AB Banko kodas 73000. Atsiskaitomosios sąskaitos: biudžetinė LT 20 7300 0100 0240 7527 spec. lėšų LT 36 7300 0100 0240 7530 pavedimų LT 50 7300 0100 0240 7569	Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 190757036
---	--	--	--

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g. 74, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-08 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24806158.33	24927074.58
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		24806158.33	24927074.58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4694997.78	4763064.44
II.3	Infrastruktūros statiniai		779138.20	845092.06
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73745.05	81830.43
II.6	Transporto priemonės		13324.93	15374.95
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		347185.44	376281.77
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18897766.93	18845430.93
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31611.00	31611.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		692246.31	307298.76
I.	Atsargos		62121.96	62944.32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59875.19	61747.83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2246.77	1196.49
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		15294.44	3146.12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		405650.86	219907.27
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, turą, paslaugas		448.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		405122.86	219907.27
III.6	Kitos gautinos sumos		80.00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		209179.05	21301.05
	IŠ VISO TURTO:		25530015.64	25265984.34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10076471.34	10009014.29
I.	Iš valstybės biudžeto		6193011.47	5951365
II.	Iš savivaldybės biudžeto		65558.55	1120.14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1916193.6	2312244.89
IV.	Iš kitų šaltinių		1901707.72	1744284.26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		313067.96	144865.56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		313067.96	144865.56
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			

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g. 74, Šiauliai

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

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		13216.28	5924.49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		160959.04	48.43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		138892.64	138892.64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15140476.34	15112104.49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3803227.63	3803227.63
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3803227.63	3803227.63
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11337248.71	11308876.86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28371.85	82164.59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11308876.86	11226712.27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		25530015.64	25265984.34

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Raimundas Balza

(vardas ir pavardė)

Finansų vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Egidija Jokubauskienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757036, Vilniaus g. 74, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-08 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1385119.21	1259073.93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1315553.66	1175916.78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1206375.21	1105100.65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14961.59	10904.80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72846.75	33621.44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21370.11	26289.89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		69565.55	83157.15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		69565.55	83157.15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1372008.06	1215196.16
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		988564.86	859222.47
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		183759.17	142373.28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		64805.15	68697.15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5443.82	1312.04
V.	TRANSPORTO		10910.62	8241.81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2553.90	490.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19057.2	5260.58
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29175.08	51777.76
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		13589.47	1924.48
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54148.79	75400.29
XIV.	KITOS			496.30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		13111.15	43877.77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15267.83	6330.15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19367.87	8270.08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-30.10	-50.20
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4069.94	1889.73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-7.13	-25.22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28371.85	50182.70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		28371.85	50182.70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimundas Balza

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Egidija Jokubauskienė

(vardas ir pavardė)