

Kopija
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ 2023 M. I-OJO KETVIRČIO 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 Šiaulių „Aušros“ muziejaus specializaciją, LR kultūros ministro 2005-06-20 įsakymu Nr. IV-256 patvirtintos muziejų teikiamos paslaugos, išskyrus turto nuomą ir turto (suvenyrų, leidinių ir pan.) pardavimą, priskiriamą kitai veiklai.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbank ir AB Šiaulių bankas. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų kovo 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Šiaulių „Aušros“ muziejus neturi.

Muziejaus ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 103. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 99 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2023 metų I-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Šiaulių „Aušros“ muziejuje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo esminių klaidų taisymo, pokyčių dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto, nebuvo teisminių ginčų ar kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių, galėjusių turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;

Direktorius



Raimundas Balza

ŠIAULIŲ „AUSROS“ 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-04-27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24943596.56	25000450.70
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		24943596.56	25000450.70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2554792.61	2564744.83
II.3	Infrastruktūros statiniai		685339.16	714052.14
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80501.66	84283.55
II.6	Transporto priemonės		18449.98	19474.99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		432609.89	455668.94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18621780.89	18621780.89
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2550122.37	2540445.36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		31591.00	31591.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		451343.71	366358.17
I.	Atsargos		64249.73	68236.72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63079.8	67472.55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1169.93	764.17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10234.01	2786.28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		349387.92	279800.69
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		942.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		348370.92	279800.69
III.6	Kitos gautinos sumos		75.00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27472.05	15534.48
	IŠ VISO TURTO:		25426531.27	25398399.87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10148594.25	10191078.66
I.	Iš valstybės biudžeto		6080592.6	6102326.34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		848.24	853.23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2400148.72	2417624.28
IV.	Iš kitų šaltinių		1667004.69	1670274.81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		319007.51	280276.31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		319007.51	280276.31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	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		67369.68	131813.46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		135194.03	32019.05
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		116443.80	116443.80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		14958929.51	14927044.90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3700332.63	3700332.63
II.2	Kiti rezervai		3700332.63	3700332.63
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11258596.88	11226712.27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31884.61	1741186.43
			11226712.27	9485525.84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		25426531.27	25398399.87

Direktorius(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)**Finansų vadovė**(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)**Raimundas Balza**

(vardas ir pavardė)

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-27 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		612900.12	510858.06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		568220.12	496616.56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		553648.05	465569.16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2504.99	7.94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8716.96	27838.73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3350.12	3200.73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44680.00	14241.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44680.00	14241.50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		583361.82	521750.07
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		420196.22	354170.80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		66531.15	62543.53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50354.36	49754.48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		463.60	895.33
V.	TRANSPORTO		3769.87	4086.76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		105.00	90.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3502.41	3605.51
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19796.15	34396.74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		350.35	210.78
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17838.71	11596.14
XIV.	KITOS		454.00	400.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29538.30	-10892.01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2371.53	11197.74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3492.80	12146.58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-20.20	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1101.07	948.84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-25.22	-5.05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		31884.61	300.68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31884.61	300.68
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)