

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

Utenos kraštotyros muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188206976 Utenio a. 3, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-10 Nr. FA-53
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1840204,28	1836901,63
I.	Nematerialusis turtas		266,03	372,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		49,33	123,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		216,70	249,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1833425,10	1830015,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		575450,13	578039,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		14668,93	14741,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23954,91	25278,51
II.6	Transporto priemonės		3466,58	3666,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		109503,09	116188,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1106381,46	1092101,46
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6513,15	6513,15
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118856,14	61202,02
I.	Atsargos		26883,58	28618,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26514,38	28243,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		369,20	375,23
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		23326,47	629,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43993,38	14462,55
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		70,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43923,38	14462,55
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24652,71	17491,45
	IŠ VISO TURTO:		1959060,42	1898103,65

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1793071,52	1761051,58
I.	Iš valstybės biudžeto		59173,36	44311,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		265948,43	263844,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		529788,81	528769,44
IV.	Iš kitų šaltinių		938160,92	924125,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49099,77	20509,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6513,15	6513,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6513,15	6513,15
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42586,62	13996,60
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3875,06	1846,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26506,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12150,10	12150,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		54,50	
F.	GRYNASIS TURTAS		116889,13	116542,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		102772,18	102772,18
II.1	Tikrosios vertės rezervas		102772,18	102772,18
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14116,95	13770,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		346,81	1914,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13770,14	11855,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1959060,42	1898103,65

Direktorė

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Jovita Nalevaikienė

(vardas ir pavardė)

Gražina Glumbakienė

(vardas ir pavardė)

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

Utenos kraštotyros muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188206976 Utenio a.3, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2023 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-10 Nr.FA-54

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		115060,89	125197,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		114415,49	124446,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2023,11	1649,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105011,11	116248,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7147,45	6436,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		233,82	111,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		645,40	751,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		645,40	751,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		115089,95	124804,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		81666,23	70156,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11721,45	11851,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12735,28	11602,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	22,31
V.	TRANSPORTO		1037,64	1093,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		900,00	27070,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2396,87	1266,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4632,48	1740,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-29,06	392,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		375,87	117,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		692,00	336,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		316,13	218,44
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		346,81	510,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		346,81	510,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 Vyriausioji buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens)

 (parašas)

 (parašas)

 Jovita Nalevaikiene
 (vardas ir pavardė)

 Gražina Glumbakienė
 (vardas ir pavardė)

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05-10 Nr. FA-55

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos kraštotyros muziejus (toliau – Muziejus), registracijos kodas – 188206976, juridinių asmenų registre įregistruotas 2000 m. vasario 25 d. Adresas: Utenio a. 3, Utena, LT-28248.

Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Utenos rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Utenos rajono savivaldybės taryba. Muziejus turi antspaudą.

Muziejaus veiklos funkcijos apibrėžtos Muziejaus nuostatuose, patvirtintuose Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-74 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-83 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, Juridinių asmenų registre pakeisti nuostatai įregistruoti 2021 m. balandžio 14 d.

Pagrindinė įstaigos veikla – muziejinė: kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti ir populiarinti istorijos, etnografijos, technikos ir meno muziejines vertybes, atspindinčias Utenos krašto istoriją nuo seniausių laikų, bei pildyti Muziejuje suformuotus rinkinius. Muziejuje vyksta ir kita veikla: edukaciniai-kultūriniai užsiėmimai, teikiamos gidopaslaugos, veikia parodų ir edukacinės salės, vykdoma patalpų, transporto nuoma ir kt.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Muziejus turi šiuos padalinius:

3.1. Vytauto Valiušio keramikos muziejų ir meno centrą, Topolių g. 5 ir 7, Leliūnai, Utenos r.;

3.2. Antano ir Motiejaus Miškinų literatūrinę-etnografinę sodybą, Žaliaduonių g. 8, Juknėnų k. Daugailių sen., Utenos r.;

3.3. Tauragnų krašto muziejų, A. Musteikio g. 29, Tauragnai, Utenos r.;

3.4. Laisvės kovų muziejų, Stoties g. 39, Utena;

3.5. Tradicinių amatų centrą „Svirnas“, K. Ladygos g. 18 A, Utena.

4. Muziejus naujos veiklos neplanuoja.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Utenos kraštotyros muziejaus apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

6. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas lyginant paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine ataskaitinio laikotarpio diena:

7.1. Nematerialaus turto vertė sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo.

7.2. Ilgalaikio materialaus turto vertė padidėjo dėl Muziejui dovanotų (160 vnt.) kultūros vertybių įvertinimo tikrąja verte.

7.3. Ilgalaikis finansinis turtas nepasikeitė.

7.4. Biologinio turto muziejus neturi.

7.5. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes sunaudota atsargų (granulių) kūrenimui patalpų šildymui.

7.6. Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (domeno paslaugos, spaudiniai, transporto, turto draudimo paslaugos, muziejaus nario mokesčiai).

7.7. Gautinos sumos per ataskaitinį vienerių metų laikotarpį padidėjo, nes išaugo sukauptos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei tiekėjams už prekes ir paslaugas.

7.8. Pinigų likutį banke sudaro paramos, neformaliojo švietimo lėšos, gautos vykdant edukacinius užsiėmimus pagal Kultūros paso programas bei iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gautos lėšos projekto įgyvendinimui.

7.9. Trumpalaikiai įsipareigojimai, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio, padidėjo dėl įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais bei įsiskolinimu tiekėjams paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

8.1. Iš valstybės biudžeto 2023,11 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 1970,61 Eur, kitoms išlaidoms 52,50 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo dėl lėšų, gautų projektų įgyvendinimui.

Iš savivaldybės biudžeto 105011,11 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos finansavimo pajamų nepiniginiam turtui 6983,72 Eur, kitoms išlaidoms 98027,39 Eur. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sumažėjo 11237,24 Eur. Sumažėjimą įtakoją mažesnis lėšų poreikis lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto 7147,45 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 6849,95 Eur, kitoms išlaidoms 297,50 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos iš ES biudžeto padidėjo 711,13 Eur dėl lėšų, gautų projektų įgyvendinimui.

Iš kitų finansavimo šaltinių 233,82 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 161,13 Eur, kitoms išlaidoms 72,69 Eur. Finansavimo pajamos padidėjo dėl ilgalaikio turto, įsigyto projekto „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione“ lėšomis, nusidėvėjimo.

8.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai pajamos, gautos už parduotus bilietus, edukacinius užsiėmimus, lektoriaus ir gido paslaugas.

8.3. Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už parduotus leidinius, suvenyrus, konsignacines prekes, apgyvendinimo paslaugas.

8.3. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, padidėjo dėl darbo užmokesčio ir kintamos dalies padidėjimo.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo padidėję šildymo ir elektros paslaugų kainos.

Ataskaitinį laikotarpį atliktas ilgalaikio turto (Muziejaus padalinio V. Valiušio keramikos muziejaus salės ir koridoriaus patalpos) paprastas remontas.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį padidėjimui įtakos turėjo sunaudotų atsargų kiekis šildymui.

Kitų paslaugų sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs paslaugų poreikis.

8.4. Veiklos grynojo perviršio 346,81 Eur suma susidarė, nes finansavimo ir pagrindinės veiklos kitų pajamų buvo daugiau, negu buvo veiklos sąnaudų.

9. Muziejaus restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

10. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

11. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Jovita Nalevaikienė