

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-24 Nr. FA-76
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1854040,11	1836901,63
I.	Nematerialusis turtas	7.1	499,19	372,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		315,00	123,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		184,19	249,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	7.2	1847027,77	1830015,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		572860,74	578039,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		14596,07	14741,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22660,42	25278,51
II.6	Transporto priemonės		3266,58	3666,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		115071,50	116188,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1118572,46	1092101,46
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	7.3.	6513,15	6513,15
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	7.4.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		112581,93	61202,02
I.	Atsargos	7.5.	27038,48	28618,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26672,77	28243,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		365,71	375,23
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7.6.	23063,54	629,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.7.	47662,87	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, turta, paslaugas		868,65	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46794,22	14462,55
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.8.	14817,04	17491,45
	IŠ VISO TURTO:		1966622,04	1898103,65

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1808076,96	1761051,58
I.	Iš valstybės biudžeto		70413,23	44311,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		263675,32	263844,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		523894,36	528769,44
IV.	Iš kitų šaltinių		950094,05	924125,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50591,82	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	7.9.	44078,67	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		2283,33	1846,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29642,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12150,10	12150,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,80	
F.	GRYNASIS TURTAS		107953,26	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		5181,08	13770,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8589,06	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:		1966622,04	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-24 Nr.FA-77

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		238960,57	249905,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8.1.	235878,77	246581,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4283,23	6243,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		218075,11	219817,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13041,90	12639,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		478,53	7880,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.2.	3081,80	3324,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3081,80	3324,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	8.4.	248317,79	247525,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.4.1.	175854,45	156844,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23390,61	23483,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.4.2.	16240,78	16041,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		90,00	22,31
V.	TRANSPORTO		3078,13	3300,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		410,00	212,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.4.3.	4266,00	27360,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.4.4.	16310,90	7549,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.4.5.	8676,92	12712,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-9357,22	2380,17

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		768,16	489,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8.3.	1170,65	847,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		402,49	357,63
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		-8589,06	2869,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8.5.	-8589,06	2869,54
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 PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-24 Nr. FA-78

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 gido paslaugos, veikia parodų ir edukacinės salės, vykdoma patalpų, transporto nuoma ir kt.

2. Kontroluojamų, 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 padidėjo dėl antivirusinės programos licencijų (pratęsimo) įsigijimo.

7.2. Ilgalaikio materialaus turto vertė padidėjo dėl Muziejui dovanotų eksponatų įvertinimo tikrąja verte.

7.3. Ilgalaikis finansinis turtas nepasikeitė.

7.4. Biologinio turto muziejus neturi.

7.5. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes sunaudotos atsargos (granulės) kūrenimui patalpų šildymui.

7.6. Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 467,67 Eur (domeno paslaugos, spaudiniai, transporto, turto draudimo paslaugos, muziejaus nario mokesčiai) bei išankstiniai mokėjimai VĮ registrų centrui-33,89 Eur ir avansinis mokėjimas UAB „SOLAR P6“-22561,98 Eur (saulės jėgainė).

7.7. Gautinos sumos per ataskaitinį vienerių metų laikotarpį padidėjo, nes 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 Lietuvos kultūros tarybos gautos lėšos projektų 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 4283,23 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 4230,73 Eur, kitoms išlaidoms 52,50 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sumažėjo dėl mažiau gautų lėšų projektų įgyvendinimui.

Iš savivaldybės biudžeto 218075,11 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos finansavimo pajamų nepiniginiam turtui 14415,84 Eur, kitoms išlaidoms 203659,27 Eur. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sumažėjo 1742,69 Eur. Sumažėjimą įtakojo mažesnis lėšų poreikis lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto 13041,90 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 12744,40 Eur, kitoms išlaidoms 297,50 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos iš ES biudžeto padidėjo 402,29 Eur dėl lėšų, gautų projektų įgyvendinimui.

Iš kitų finansavimo šaltinių 478,53 Eur lėšų panaudota pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 326,60 Eur, kitoms išlaidoms 151,93 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos sumažėjo, nes panaudotos projekto „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione“ lėšos.

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.

8.4. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus.

8.4.1. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, padidėjo dėl darbo užmokesčio ir kintamos dalies padidėjimo (padidėjo 19009,88 Eur).

8.4.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo padidėję šildymo ir elektros paslaugų kainos (padidėjo 199,77 Eur).

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

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

8.4.5. Kitų paslaugų sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs paslaugų poreikis (sumažėjo 4035,56 Eur).

8.5. Veiklos grynojo deficito 8589,06 Eur suma susidarė, nes finansavimo ir pagrindinės veiklos kitų pajamų buvo mažiau, negu buvo veiklos sąnaudų (laikotarpio pabaigai pateiktas, bet dar nepatvirtintas Nacionalinė mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateiktas projekto Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001 veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ mokėjimo prašymas).

9. Muziejaus restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

10. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

11. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Jovita Nalevaikienė