

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-31 Nr. FA-103
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1962138,26	1836901,63
I.	Nematerialusis turtas	7.1	387,94	372,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		236,25	123,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		151,69	249,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	7.2	1955237,17	1830015,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		676521,40	578039,52
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		14523,22	14741,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21423,99	25278,51
II.6	Transporto priemonės		3066,59	3666,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		107412,51	116188,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1132289,46	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		116896,65	61202,02
I.	Atsargos	7.5.	28127,33	28618,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27569,88	28243,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		557,45	375,23
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7.6.	23010,42	629,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.7.	47922,06	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		120,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47802,06	14462,55
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.8.	17836,84	17491,45
	IŠ VISO TURTO:		2079034,91	1898103,65

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1908615,26	1761051,58
I.	Iš valstybės biudžeto		104378,98	44311,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		265350,57	263844,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		573788,49	528769,44
IV.	Iš kitų šaltinių		965097,22	924125,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49155,89	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.	42642,74	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		1568,61	1846,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26175,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12150,10	12150,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2748,30	
F.	GRYNASIS TURTAS		121263,76	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		18491,58	13770,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4721,44	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:		2079034,91	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-31 Nr.FA-104

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		384722,63	356345,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8.1.	379812,03	350026,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18911,00	15493,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		331399,43	306199,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28158,12	18896,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1343,48	9435,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.2.	4910,60	6319,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4910,60	6319,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	8.4.	381138,70	354893,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.4.1.	271627,29	227823,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35906,48	35268,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.4.2.	19228,51	22321,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		90,00	22,31
V.	TRANSPORTO		3787,38	4777,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		410,00	236,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.4.3.	5093,90	27670,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.4.4.	21567,19	11789,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.4.5.	23427,95	24983,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3583,93	1451,13

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1137,51	1202,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8.3.	1788,65	1818,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		651,14	615,82
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		4721,44	2653,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8.5.	4721,44	2653,98
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–III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-31 Nr. FA-105

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

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

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

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

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

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 kompiuterių antivirusinės programos licencijų įsigijimo (pratęsimo).

7.2. Ilgalaikio materialaus turto vertė padidėjo dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023-06-29 sprendimu Nr. TS-196 „Dėl nekilnojamojo turto (pastatų K. Ladygos g. 18A, Utenoje)“ iš Utenos rajono savivaldybės gauto turto pagal 2023-07-18 perdavimo-priėmimo aktą Nr. TPP-7 ir 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 bei parduoti ir / arba dovanoti Muziejaus išleisti leidiniai.

7.6. Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 439,62 Eur (domeno paslaugos, spaudiniai, transporto, turto draudimo paslaugos, muziejaus narystės asociacijose mokesčiai) bei išankstiniai mokėjimai VĮ Registrų centrui – 8,82 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 santykdais bei įsiskolinimu tiekėjams paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

8.1. Iš valstybės biudžeto gautų 18911,00 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 9033,30 Eur, kitoms išlaidoms 9877,70 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto padidėjo 3417,04 Eur dėl daugiau gautų lėšų projektų įgyvendinimui.

Iš savivaldybės biudžeto gautų 331399,43 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos finansavimo pajamų nepiniginiam turtui 23909,13 Eur, kitoms išlaidoms 307490,30 Eur. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto padidėjo 25200,08 Eur. Padidėjimą lėmė didesnis lėšų poreikis infrastruktūros gerinimui ir materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.

Iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto gautų 28158,12 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 27632,92 Eur, kitoms išlaidoms 525,20 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos iš ES biudžeto padidėjo 9261,29 Eur dėl lėšų, gautų projektų įgyvendinimui.

Iš kitų finansavimo šaltinių gautų 1343,48 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 919,88 Eur, kitoms išlaidoms 423,60 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, finansavimo pajamos sumažėjo, nes baigtas įgyvendinti projektas „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione“ ir panaudotos jam skirtos 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 socialinio draudimo padidėjimo (padidėjo 43803,40 Eur).

8.4.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs šildymo ir elektros paslaugų poreikis (sumažėjo 3092,74 Eur).

8.4.3. Ataskaitinį laikotarpį paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 22576,54 Eur lyginant su praėjusiu laikotarpiu. (2022 m. buvo atliktas Muziejaus padalinio A. ir M. Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos pastatų stogų remontas).

8.4.4. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį padidėjimui (padidėjo 9778,00 Eur) įtakos turėjo įsigytų ir panaudotų atsargų kiekis įstaigos vykdomų veiklų reikmėms.

8.4.5. Kitų paslaugų sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo mažesnis kitų finansavimo šaltinių lėšomis įgyvendinamiems projektams reikalingų paslaugų skaičius (sumažėjo 1555,99 Eur).

8.5. Veiklos grynojo perviršio 4721,44 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