

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-03 Nr. FA-43

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		2060397,70	2037699,76
I.	Nematerialusis turtas	7.1	6027,21	6688,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		78,75	157,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5948,46	6530,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	7.2	2048686,88	2025328,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		669401,71	672961,56
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		104871,95	14450,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18951,25	20187,69
II.6	Transporto priemonės		2666,60	2866,59
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		100511,91	107694,57
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1152283,46	1152283,46
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			54883,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	7.3.	5683,61	5683,61
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA	7.4.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		104942,43	55350,13
I.	Atsargos	7.5.	25210,41	26792,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24703,75	26266,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		506,66	526,25
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7.6.	1991,23	2231,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.7.	54720,43	19344,92
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		1425,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53295,43	19344,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.8.	23020,36	6980,86
	IŠ VISO TURTO:		2165340,13	2093049,89

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1941700,67	1941250,89
I.	Iš valstybės biudžeto		104299,56	90573,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		301209,97	307622,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		561847,34	568494,12
IV.	Iš kitų šaltinių		974343,80	974561,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		94514,62	24747,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5683,61	5683,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5683,61	5683,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.9.	88831,01	19063,89
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		3594,91	1271,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30966,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17792,12	17792,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36477,76	
F.	GRYNASIS TURTAS		129124,84	127051,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		109562,18	109562,18
II.1	Tikrosios vertės rezervas		109562,18	109562,18
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19562,66	17489,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2073,34	346,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17489,32	17142,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2165340,13	2093049,89

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-03 Nr.FA-44

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		133123,55	115060,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8.1.	132069,15	114415,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2474,03	2023,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122731,01	105011,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6646,78	7147,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		217,33	233,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.2.	1054,40	645,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1054,40	645,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	8.4.	132864,46	115089,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.4.1.	100145,73	81666,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14028,14	11721,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.4.2.	13156,42	12735,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		143,55	0,00
V.	TRANSPORTO		918,02	1037,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		242,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.4.3.	710,73	900,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.4.4.	1624,85	2396,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.4.5.	1895,02	4632,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		259,09	-29,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1814,25	375,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8.3.	2068,00	692,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		253,75	316,13
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		2073,34	346,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8.5.	2073,34	346,81
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

2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 2023 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-264 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo“. Juridinių asmenų registre pakeisti nuostatai įregistruoti 2024 m. sausio 2 d.

Pagrindinė įstaigos veikla – muziejinė: kaupti, saugoti, tyrinėti ir eksponuoti uteniškių ir Utenos miesto, rajono bei krašto kultūros istoriją atspindinčius ir bendruomenei reikšmingus muziejinių vertybių rinkinius. Tikslai: ugdyti Utenos miesto ir rajono gyventojų ir svečių istorinę ir kultūrinę savimone, prisidėti formuojant socialinę patirtį, susiejant kultūros paveldo apsaugą su visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu bei kultūros paslaugų teikimu, aktyviai ir įtaigiai, tradicinėmis ir šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis pristatyti visuomenei Utenos miesto, rajono bei krašto istorinį ir kultūrinį paveldą, puoselėti regiono kultūros tapatumą bei jį aktualinti. Muziejuje vyksta ir kita veikla: edukaciniai-kultūriniai užsiėmimai, teikiamos gido paslaugos, veikia parodų ir edukacinės salės, vykdoma renginių aptarnavimo paslauga, transporto nuoma, apgyvendinimo paslauga ir kt.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Muziejuje veikia savarankiško juridinio asmens statuso neturintys padaliniai:

3.1. Antano ir Motiejaus Miškinų literatūrinė-etnografinė sodyba, Žaliaduonių g. 8, Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos r.;

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

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

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

3.5. Vytauto Valiušio keramikos muziejus ir meno centras, 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 2023 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 nematerialaus turto amortizacijos.

7.2. Ilgalaikio materialaus turto vertė padidėjo dėl geografiškai nutolusios saulės elektrinės įsigijimo.

7.3. Ilgalaikis finansinis turtas – tai po vieno metų gautinos sumos išėtinėms išmokoms.

7.4. Biologinio turto muziejus neturi.

7.5. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes sunaudotos atsargos (granulės) kūrenimui – patalpų šildymui. Atsargų likutį paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro knygos, skirtos pardavimui, sukauptos asmeninės apsaugos priemonės, kuras transportui ir granulės kūrenimui, atsargos, skirtos pardavimui.

7.6. Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 1828,43 Eur (domeno paslaugos, spaudiniai, transporto, turto draudimo paslaugos, muziejaus narystės asociacijose mokesčiai) bei išankstinis mokėjimas 162,80 Eur sumai už inventorių.

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 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 finansavimo pajamų 2474,03 Eur panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 2410,61 Eur, kitoms išlaidoms 63,42 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamų 122731,01 Eur panaudota: pagrindinės veiklos finansavimo pajamų nepiniginiam turtui 8694,19 Eur, kitoms išlaidoms 114036,82 Eur.

Iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto finansavimo pajamų 6646,78 Eur panaudota pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui.

Iš kitų finansavimo šaltinių finansavimo pajamų 217,33 Eur panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 165,47 Eur, kitoms išlaidoms 51,86 Eur.

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 18479,50 Eur).

8.4.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs elektros paslaugų poreikis (padidėjo 421,14 Eur).

8.4.3. Ataskaitinį laikotarpį paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 189,27 Eur lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

8.4.4. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį sumažėjimui (sumažėjo 772,02 Eur) įtakos turėjo įsigytų ir panaudotų atsargų kiekis įstaigos vykdomų veiklų reikmėms.

8.4.5. Kitų paslaugų sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo mažesnis reikalingų paslaugų skaičius (sumažėjo 2737,46 Eur).

8.5. Veiklos grynojo perviršio 2073,34 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