

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-07-22 Nr. FA-59

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2066143,73	2037699,76
I.	Nematerialusis turtas	7.1	5670,93	6688,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		304,52	157,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5366,41	6530,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	7.2	2054789,19	2025328,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		665841,87	672961,56
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		104040,75	14450,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17714,93	20187,69
II.6	Transporto priemonės		2466,60	2866,59
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		108433,58	107694,57
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1156291,46	1152283,46
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			54883,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	7.3.	5683,61	5683,61
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	7.4.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87495,26	55350,13
I.	Atsargos	7.5.	25360,02	26792,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24683,76	26266,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		676,26	526,25
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7.6.	1423,05	2231,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.7.	54054,89	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		405,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53649,89	19344,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.8.	6657,30	6980,86
	IŠ VISO TURTO:		2153638,99	2093049,89

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.9.	1966846,43	1941250,89
I.	Iš valstybės biudžeto		135947,86	90573,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		298277,07	307622,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		554475,50	568494,12
IV.	Iš kitų šaltinių		978146,00	974561,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54572,92	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	8.0	48889,31	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		2371,32	1271,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28137,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17792,12	17792,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		588,50	
F.	GRYNASIS TURTAS		132219,64	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		22657,46	17489,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5168,14	-8589,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17489,32	26078,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2153638,99	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-07-22 Nr.FA-60

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		265249,20	238960,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.1.	261788,80	235878,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6941,81	4283,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		240835,39	218075,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13588,47	13041,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		423,13	478,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.2.	3460,40	3081,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3460,40	3081,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	9.4.	263998,72	248317,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	9.4.1.	200513,13	175854,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28457,31	23390,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9.4.2.	16770,49	16240,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		217,55	90,00
V.	TRANSPORTO		1984,85	3078,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		331,00	410,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9.4.3.	1552,92	4266,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	9.4.4.	5031,25	16310,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9.4.5.	9140,22	8676,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1250,48	-9357,22

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3917,66	768,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9.3.	4496,90	1170,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		579,24	402,49
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		5168,14	-8589,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9.5.	5168,14	-8589,06
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 PUSMEČIO 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 padidėjo dėl programinės įrangos licencijų pratęsimo įsigijimo.

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

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 (I ketv). Atsargų likutį paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro knygos, skirtos pardavimui, sukauptos asmeninės apsaugos priemonės, kuras transportui ir atsargos, skirtos pardavimui.

7.6. Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 1423,05 Eur (domeno paslaugos, spaudiniai, transporto, turto draudimo paslaugos, muziejaus narystės asociacijose mokesčiai).

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 gautų 6941,81 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 5098,39 Eur, kitoms išlaidoms 1843,42 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto gautų 240835,39 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos finansavimo pajamų nepiniginiam turtui 16448,82 Eur, kitoms išlaidoms 224386,57 Eur.

Iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto gautų 13588,47 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 13068,47 Eur, kitoms išlaidoms 520,00 Eur.

Iš kitų finansavimo šaltinių gautų 423,13 Eur lėšų panaudota: pagrindinės veiklos nepiniginiam turtui 344,59 Eur, kitoms išlaidoms 78,54 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 24658,68 Eur).

8.4.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs elektros paslaugų poreikis (padidėjo 529,71 Eur).

8.4.3. Ataskaitinį laikotarpį paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 2713,08 Eur lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

8.4.4. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį sumažėjimui (sumažėjo 11279,65 Eur) įtakos turėjo įsigytų ir panaudotų atsargų kiekis įstaigos vykdomų veiklų reikmėms.

8.4.5. Kitų paslaugų sąnaudų padidėjo 463,30 Eur lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

9.5. Veiklos grynojo perviršio 5168,14 Eur suma susidarė, nes finansavimo ir pagrindinės veiklos kitų pajamų buvo daugiau, negu buvo veiklos sąnaudų.

10. Muziejaus restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

11. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

12. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Jovita Nalevaikienė