

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJUS
190495979 Vytauto 29, Marijampolė, LT-68300

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2023- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		791 521,55	774 042,30
I.	Nematerialusis turtas	1	49 604,13	59 126,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 097,92	3 137,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		47 506,21	55 989,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	741 917,42	714 915,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 618,60	2 657,42
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		40 771,99	41 652,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42 550,58	44 197,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		182 928,58	191 176,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		473 047,67	434 332,67
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			900,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		216 021,93	146 818,22
I.	Atsargos	3	27 623,05	29 616,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		261,74	773,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		27 361,31	28 843,25
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2 382,44	2 173,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	164 576,56	114 265,60
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		164 576,56	114 265,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	21 439,88	762,81
	IŠ VISO TURTO:		1 007 543,48	920 860,52

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	712 348,69	690 059,49
I.	Iš valstybės biudžeto		68 610,30	63 122,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		470 371,16	462 925,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16 138,84	16 138,84
IV.	Iš kitų šaltinių		157 228,39	147 872,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65 906,69	38 622,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13 710,29	13 710,29
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	8	13 710,29	13 710,29
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	52 196,40	24 912,66
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		869,90	147,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26 561,75	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 764,75	24 764,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		229 288,10	192 178,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	10	217 439,74	185 405,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		217 439,74	185 405,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15	11 848,36	6 772,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 076,02	3 515,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 772,34	3 257,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 007 543,48	920 860,52

Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Danutė Katkuvienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJUS
190495979 Vytauto 29, Marijampolė, LT-68300

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2023- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		314 796,05	292 435,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	300 822,05	288 361,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 011,80	2 338,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271 938,19	223 809,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18 831,70	61 326,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 040,36	887,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	13 974,00	4 074,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 974,00	4 074,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-310 312,03	-290 861,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-235 975,86	-190 032,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30 161,75	-5 883,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17 238,21	-19 886,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-902,33	-645,08
V.	TRANSPORTO			-36,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-60,00	-30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-391,11	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6 995,84	-28 916,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			-33 934,84
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-18 041,42	-11 014,06
XIV.	KITOS		-545,51	-481,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 484,02	1 574,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		592,00	1 257,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	592,00	1 257,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-10,25
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 076,02	2 820,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	5 076,02	2 820,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		5 076,02	2 820,95
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Danutė Katkuvienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJUS

Kodas 190495979 Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė Tel. (8 343) 54575 El. p. markrmuziejus@gmail.com

2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07- Nr.
Marijampolė

1. BENDROJI DALIS

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus (toliau — Muziejaus) bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Informacija pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Muziejaus apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Muziejaus apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

III. PASTABOS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Muziejuje nefiksuoti.

Ataskaitiniu laikotarpiu sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Toliau detalizuojami ir paaiškinami Muziejaus tarpinėse finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose teikiami duomenys.

1. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiojo turto vertė sumažėjo dėl amortizacijos.

2. Ataskaitiniu laikotarpiu atskirų ilgalaikio turto grupių vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Muziejaus fondai pasipildė iš įvairių fizinių asmenų naujai gautais 572 eksponatais, vertė 6681,00 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktas eksponatų, registruotų simboline vieno euro verte, vertinimas — 571 vnt. eksponatų įvertinti tikraja verte, užregistruotas teigiamas vertės pokytis 32034,00 Eur.

3. Atsargų 27623,05 Eur likutis detalizuojamas pagal finansavimo sumas:

3.1. 21597,19 Eur — valstybės biudžeto;

3.2. 3738,13 Eur — savivaldybės biudžeto;

3.3. 2287,73 Eur — kitų šaltinių.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių pastatų draudimo, spaudos prenumeratos sąnaudos. Iš jų pagal šaltinius:

4.1. 1882,44 Eur — savivaldybės biudžeto;

4.2. 500,00 Eur — įstaigos pajamų.

5. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos 164576,56 Eur:

5.1. 4240,00 Eur — sukauptos gautinos sumos iš biudžeto;

5.2. 27387,17 Eur — sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų už paslaugas paslaugų teikėjams bei su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams apmokėti;

5.3. 94474,35 Eur — Europos regioninės plėtros fondo (toliau — ES) lėšų;

5.4. 38475,04 Eur— kitos sukauptos pajamos, iš jų 24764,75 Eur sukaupta atostoginių suma, 13710,29 Eur atidėjiniai.

6. Piniginės lėšos 21439,88 Eur detalizuojamos pagal šaltinius:

6.1. 10000,00 Eur — valstybės biudžeto (Lietuvos kultūros tarybos iš kultūros rėmimo fondo dalinio projekto finansavimo lėšų likutis);

6.2. 5285,59 Eur — savivaldybės biudžeto, iš jų 20,00 Eur aplinkos lėšos (išdo), 5285,59 Eur iš administracijos projektų finansavimo, vaikų vasaros užimtumo programoms vykdyti;

6.3. 2137,58 Eur — įstaigos pajamų;

6.4. 4016,71 Eur — kitų šaltinių.

7. Finansavimo sumų straipsnyje nurodomas gauto finansavimo pagal šaltinius likutis.

8. Ilgalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

9.1. 869,90 Eur — mokėtinų tiekėjams sumos;

9.2. 26561,75 Eur — mokėtinų darbo užmokesčio sumos;

9.3. 24764,75 Eur — sukauptos atostoginių sumos.

10. Tikrosios vertės rezervo 184090,74 Eur sumą sudaro kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas 40527,17 Eur bei muziejinių vertybių vertės padidėjimas 176912,57 Eur.

11. Finansavimo pajamos 300822,05 Eur detalizuojamos sekančiai:

11.1. iš valstybės biudžeto — 4511,80 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 4500,00 Eur kitoms išlaidoms;

11.2. iš savivaldybės biudžeto — 10392,87 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 261545,32 Eur kitoms išlaidoms;

11.3. iš ES — 18831,70 Eur nepiniginiam turtui įsigyti;

11.4. iš kitų šaltinių — 1040,36 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

12. Pagrindinės veiklos pajamos yra už Muziejaus lankymą ir vykdomas edukacines programas, iš jų 1 791,00 Eur sudaro pajamos iš viešojo sektoriaus subjektų (toliau — VSS). Pajamos ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusiu padidėjo tris kartus, pajamų padidėjimą įtakojo sukurtos ir pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 42,86%. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro didžiausią dalį — 76,04%, ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos didėjo 24,18% dėl didesnės minimalios mėnesinės algos, dėl bazinės mėnesinės algos dydžio augimo, taip pat dėl išmokėtos išėtinės kompensacijos. Ženkliai išaugo nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos — pradėtas naudoti projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“ metu įsigytas, sukurtas turtas. Sunaudotų atsargų savikaina ženkliai sumažėjo, nes ataskaitiniu laikotarpiu nebevykdomas anksčiau paminėtas projektas ir nebeįsigyjama didesniu nei įprastai mastu atsargų. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 63,80% (7027,36 Eur) dėl ataskaitiniu laikotarpiu išaugusių vykdomų edukacinių programų sąnaudų.

Pagrindines kitos veiklos sąnaudas sudaro nario mokesčiai, draudimo sąnaudos.

14. Kitos veiklos pajamos yra už parduotus Muziejaus išleistus leidinius.

15. Einamųjų metų perviršis 5076,02 Eur. Sukaupto perviršio 11848,36 Eur sumą sudaro:

15.1. 5015,26 Eur — ilgalaikio turto, įsigyto iš įstaigos pajamų lėšų, likutinė vertė;

15.2. 500,00 Eur — ateinančių laikotarpių sąnaudos;

15.3. 2137,58 Eur — piniginės lėšos;

15.4. 4240,00 Eur — sukaupta gautina suma iš biudžeto už pervestas pajamas;

15.5. -44,48 Eur — tiekėjams mokėtina suma.

Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Danutė Katkuvienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2023 m birželio 30 d. duomenis rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-20 Nr. AT-1048 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus-Direktoriaus pavaduotojas Danutė Katkuvienė 2023-07-20; Pasirašymas: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus-Vyr. buhalteris Daiva Pavilionienė 2023-07-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
