

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 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		779 690,42	774 042,30
I.	Nematerialusis turtas	1	45 038,77	59 126,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 773,99	3 137,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		43 264,78	55 989,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	734 651,65	714 915,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 599,19	2 657,42
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		40 331,98	41 652,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41 727,14	44 197,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		176 945,67	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		120 896,09	146 818,22
I.	Atsargos	3	28 587,44	29 616,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63,32	773,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		28 524,12	28 843,25
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2 030,30	2 173,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	74 828,69	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		74 828,69	114 265,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	15 449,66	762,81
	IŠ VISO TURTO:		900 586,51	920 860,52

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	599 885,84	690 059,49
I.	Iš valstybės biudžeto		66 585,65	63 122,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		201 162,23	462 925,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		175 862,54	16 138,84
IV.	Iš kitų šaltinių		156 275,42	147 872,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67 935,67	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	54 225,38	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		1 304,25	147,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 134,08	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 764,75	24 764,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22,30	
F.	GRYNASIS TURTAS		232 765,00	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	15 325,26	6 772,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 552,92	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:		900 586,51	920 860,52

Direktorė

Rima Striaušienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		465 517,49	442 153,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	446 230,49	436 939,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 036,45	3 850,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		393 771,88	337 880,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38 652,27	93 811,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 769,89	1 397,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	19 287,00	5 214,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 287,00	5 214,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-459 525,57	-441 126,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-342 072,38	-288 359,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45 431,70	-16 107,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19 088,78	-23 686,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1 240,31	-1 007,08
V.	TRANSPORTO			-80,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-418,00	-30,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 231,18	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12 705,65	-39 091,24
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-10 416,40	-44 379,40
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-26 177,27	-27 737,37
XIV.	KITOS		-743,90	-647,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 991,92	1 027,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 561,00	1 625,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	2 561,00	1 625,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-11,82
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 552,92	2 640,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	8 552,92	2 640,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		8 552,92	2 640,57
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Rima Striaušienė

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. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10- 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. rugsėjo 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 28587,44 Eur likutis detalizuojamas pagal finansavimo sumas:

3.1. 21473,59 Eur — valstybės biudžeto;

3.2. 4599,77 Eur — savivaldybės biudžeto;

3.3. 2514,08 Eur — kitų šaltinių.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už prekes, taip pat ateinančių laikotarpių pastatų draudimo, spaudos prenumeratos sąnaudos. Iš jų pagal šaltinius:

4.1. 1450,30 Eur — savivaldybės biudžeto;

4.2. 580,00 Eur — įstaigos pajamų.

5. Per vienus metus gautinos sumos ženkliai sumažėjo palyginus su praėjusiu laikotarpiu — nurašytos iš ES sukauptos finansavimo pajamos užregistravus panaudotas finansavimo sumas. Per vienus metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos gautinos sumos 74828,69 Eur:

5.1. 7011,00 Eur — sukauptos gautinos sumos iš biudžeto;

5.2. 29342,65 Eur — sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų už paslaugas paslaugų teikėjams bei su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams apmokėti;

5.3. 38475,04 Eur — kitos sukauptos pajamos, iš jų 24764,75 Eur sukaupta atostoginių suma, 13710,29 Eur atidėjiniai.

6. Piniginės lėšos 12227,97 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. 861,15 Eur — savivaldybės;

6.3. 3221,69 Eur — įstaigos pajamų;

6.4. 1366,821 Eur — kitų šaltinių.

7. Finansavimo sumų straipsnyje nurodomas gauto finansavimo pagal šaltinius likutis. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gauto finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto mažesnis du kartus — tai dėl praėjusiu laikotarpiu vykdyto Projekto, 85% finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo (toliau — ES) lėšomis, vykdymui gautų finansavimo sumų apyvartinėms lėšoms. Ataskaitiniu laikotarpiu į biudžetą grąžintos finansavimo sumos — 265 028,49 Eur.

Finansavimo sumų iš ES likutis — ilgalaikio turto, įsigyto ES lėšomis, likutinė vertė. Ataskaitiniu laikotarpiu gautos finansavimo sumos — 290 247,73 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotos panaudotos finansavimo sumos — 100 743,82 Eur nurašius sukauptas finansavimo pajamas, 10 416,40 Eur patyrus finansavimo sąnaudas (pervedus lėšas partneriui, ne viešojo sektoriaus subjektui). 13 126,43 Eur perduotos finansavimo sumos partneriui, viešojo sektoriaus subjektui.

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

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

9.1. 1304,25 Eur — mokėtinos tiekėjams sumos;

9.2. 28156,38 Eur — mokėtinos darbo užmokesčio sumos;

9.3. 24764,75 Eur — sukauptos atostoginių sumos;

9.4. 22,30 Eur — darbuotojams už profilaktinį sveikatos patikrinimą mokėtinos 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 446230,49 Eur detalizuojamos sekančiai:

11.1. iš valstybės biudžeto — 6536,45 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 4500,00 Eur kitoms išlaidoms;

11.2. iš savivaldybės biudžeto — 17431,92 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 376339,96 Eur kitoms išlaidoms;

11.3. iš ES — 28235,87 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 10416,40 Eur kitoms išlaidoms;

11.4. iš kitų šaltinių — 2712,89 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 57,00 Eur kitoms išlaidoms.

12. Pagrindinės veiklos pajamos yra už Muziejaus lankymą ir vykdomas edukacines programas, iš jų 2902,00 Eur sudaro pajamos iš viešojo sektoriaus subjektų. Pajamos ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusiu padidėjo 3,7 karto, pajamų padidėjimą įtakojo sukurtos ir pradėtos įgyvendinti naujos edukacinės programos.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4,17%. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro didžiausią dalį — 74,44% visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos didėjo 18,63% dėl didesnės minimaliosios mėnesinės algos, dėl bazinės mėnesinės algos dydžio augimo, taip pat dėl išmokėtos išėtinės kompensacijos. Ženkliai išaugo nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos — naudojamas ir nudėvimas projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“ metu įsigytas, sukurtas turtas. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 19,41% (t. y. 4597,33 Eur) nukritus energijos išteklių kainoms. Sunaudotų atsargų savikaina ženkliai sumažėjo, nes ataskaitiniu laikotarpiu nebevykdomas anksčiau paminėtas projektas ir nebeįsigyjama didesniu nei įprastai mastu atsargų.

Ataskaitiniu laikotarpiu Muziejus patyrė finansavimo sąnaudų — tai dėl 2021-2022 metais

vykdyto projekto, bet ataskaitiniu laikotarpiu gautų ir pervestų partneriui, ne viešojo sektoriaus subjektui, iš ES gautų finansavimo sumų.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro nario mokesčiai, draudimo sąnaudos.

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

15. Einamųjų metų perviršis 8552,92 Eur. Sukaupto perviršio 15325,26 Eur sumą sudaro:

15.1. 4630,55 Eur — ilgalaikio turto, įsigyto iš įstaigos pajamų lėšų, likutinė vertė;

15.2. 330,00 Eur — išankstiniai apmokėjimai už prekes;

15.3. 250,00 Eur — ateinančių laikotarpių sąnaudos;

15.4. 3221,69 Eur — piniginės lėšos;

15.5. 7011,00 Eur — sukaupta gautina suma iš biudžeto už pervestas pajamas;

15.6. -117,98 Eur — tiekėjams mokėtina suma.

Direktorė

Rima Striaušienė

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. rugsėjo 30 d. duomenis rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20 Nr. AT-1349 ()
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-Direktorius Rima Striaušienė 2023-10-20; Pasirašymas: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus-Vyr. buhalteris Daiva Pavilionienė 2023-10-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
