

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJUS

190495979 Vytauto 29, Marijampolė, LT-68300

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		404 437,95	334 981,09
I.	Nematerialusis turtas		7 943,44	9 626,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		326,23	251,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7 617,21	9 375,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	396 494,51	325 354,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 765,39	2 839,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43 854,10	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		140 478,80	140 478,80
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		179 545,87	167 073,87
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 833,89	2 638,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 016,46	12 324,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140 389,37	48 910,51
I.	Atsargos	2	21 884,66	23 950,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		172,48	919,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		21 712,18	23 031,38
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	259,15	887,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	102 420,26	23 013,71
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		36,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66 948,10	23 012,45

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.6	Kitos gautinos sumos	5	35 436,16	1,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	15 825,30	1 058,68
	IŠ VISO TURTO:		544 827,32	383 891,60

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	359 219,92	256 619,60
I.	Iš valstybės biudžeto		61 470,37	50 480,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		179 491,53	99 548,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		118 258,02	106 590,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81 726,19	23 012,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8 889,45	8 889,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	8	8 889,45	8 889,45
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	72 836,74	14 123,00
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		429,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		429,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 023,70	629,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22 460,34	6,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48 923,70	13 487,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		103 881,21	104 259,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	10	100 209,47	100 209,47
II.1	Tikrosios vertės rezervas		100 209,47	100 209,47
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15	3 671,74	4 050,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-378,34	-539,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 050,08	4 589,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		544 827,32	383 891,60

Direktorius

Antanas Pileckas

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2021-10- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		307 718,12	206 060,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	306 955,62	204 948,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 373,11	5 493,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		274 120,19	197 348,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22 657,89	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		804,43	2 106,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	762,50	1 112,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		762,50	1 112,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	308 787,56	206 619,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		259 814,54	180 240,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 634,62	3 665,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 522,89	7 293,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		512,15	551,36
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		169,00	75,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 468,99	9 653,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 053,02	4 804,38
XIV.	KITOS		612,35	335,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 069,44	-558,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		695,00	1 178,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	695,00	1 178,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,90	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-378,34	619,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	-378,34	619,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-378,34	619,78
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	---

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

2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-10- Nr.
Marijampolė

1. BENDROJI DALIS

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus (toliau — Muziejaus) bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Informacija pateikta 2020 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 2020 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 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 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 gauta neatlygintinai ilgalaikio materialiojo turto iš Marijampolės savivaldybės administracijos — gauti Vaičiaičio g. 16, Marijampolė esantys inžineriniai statiniai.

Muziejaus fondai pasipildė iš įvairių fizinių asmenų naujai gautais 442 eksponatais, vertė 12472,00 Eur.

2. Atsargų 21884,66 Eur likutis detalizuojamas pagal finansavimo sumas:

2.1. 18514,19 Eur — valstybės biudžeto;

2.2. 1872,52 Eur — savivaldybės biudžeto;

2.3. 1388,79 Eur — kitų šaltinių;

2.4. 109,16 Eur — įstaigos pajamų.

3. Išankstinius apmokėjimus sudaro sumokėta suma už prenumeratą bei ateinančių laikotarpių pastatų draudimo, spaudos prenumeratos sąnaudos.

4. Per vienus metus gautinas sumas 102420,26 Eur sudaro:

4.1. gautinos sumos už suteiktas paslaugas — 36,00 Eur;

4.2. sukauptos gautinos sumos 66948,10 Eur. Jas sudaro sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 429,00 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų bei Europos

regioninės plėtros fondo (toliau — ES) lėšų už paslaugas paslaugų teikėjams bei su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams apmokėti 44142,11 Eur, kitos sukauptos pajamos — 13487,54 Eur sukaupta atostoginių suma, 8889,45 Eur atidėjiniai.

5. Muziejus įgyvendina projektą „Jungties forma: dailė ir literatūra“ (toliau – Projektą), 85% finansuojamą ES lėšomis, Interreg LT-PL-5R-389. Projekto išlaidos ES lėšomis apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, t. y. kai deklaruojamos patirtos išlaidos yra apmokėtos. Užregistruotos skolintos gražintinos biudžetui apyvartinės lėšos, skirtos apmokėti Projekto išlaidoms.

6. Piniginės lėšos 15825,30 Eur detalizuojamos pagal šaltinius:

6.1. 13733,00 Eur — valstybės biudžeto (Lietuvos kultūros tarybos iš kultūros rėmimo fondo dalinio projekto finansavimo lėšų likutis);

6.2. 1153,64 Eur — įstaigos pajamų;

6.3. 938,66 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 didesnis 40,0%, — tai dėl ES Projektui vykdyti gautų finansavimo sumų apyvartinėms lėšoms.

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

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

9.1. 385,50 Eur — pervestinos į biudžetą įstaigos pajamos;

9.2. 1023,70 Eur — mokėtinos tiekėjams sumos;

9.3. 22460,34 Eur — mokėtinos darbo užmokesčio sumos;

9.4. 13487,54 Eur — sukauptos atostoginių sumos;

9.5. 35436,16 Eur — gražintinos biudžetui skolintos apyvartinės lėšos gavus ES finansavimą.

10. Tikrosios vertės rezervo 100209,47 Eur sumą sudaro kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas 38350,90 Eur bei muziejinių vertybių vertės padidėjimas 61858,57 Eur.

11. Finansavimo pajamos 306955,62 Eur detalizuojamos sekančiai:

11.1. iš valstybės biudžeto — 2873,11 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 6500,00 Eur kitoms išlaidoms;

11.2. iš savivaldybės biudžeto — 8422,60 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 265697,59 Eur kitoms išlaidoms;

11.3. iš ES — 6888,55 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 15769,34 Eur kitoms išlaidoms;

11.4. iš kitų šaltinių — 586,18 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 218,25 Eur kitoms išlaidoms.

12. Pagrindinės veiklos pajamos yra už Muziejaus lankymą ir vykdomas edukacines programas, iš jų 151,00 Eur sudaro pajamos iš viešojo sektoriaus subjektų (toliau — VSS). Pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjusios dėl koronaviruso infekcijos prevencijos ir Lietuvoje paskelbto karantino nevykdytų (vykdomų mažesne apimtimi) aukščiau paminėtų Muziejaus paslaugų.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 49,45%. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro didžiausią dalį — 84,14%, ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos didėjo 44,15% dėl keleto priežasčių: kasmet keliamo kultūros darbuotojų darbo užmokesčio, didesnės minimaliosios mėnesinės algos, taip pat dėl padidėjusio darbuotojų pareigybių skaičiaus įstaigoje. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 71,69% (5229,07 Eur) dėl padidėjusių šildymo sąnaudų, didesnių elektros energijos, vandens sąnaudų, padidėjus patalpų plotams gavus pastatus. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3 kartus (10248,64 Eur) dėl ataskaitiniu laikotarpiu vykdomų projektų, dalinai finansuojamų ES, valstybės biudžeto lėšomis.

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

15. Einamųjų metų deficitas 378,34 Eur. Sukaupto perviršio 3671,74 Eur sumą sudaro:

15.1. 2238,37 Eur — ilgalaikio turto, įsigyto iš įstaigos pajamų lėšų, likutinė vertė;

15.2. 1153,64 Eur — piniginės lėšos;

15.3. 109,16 Eur — atsargų vertė;

- 15.4. 138,9 Eur — ateinančių laikotarpių sąnaudos;
- 15.5. 36,00 Eur — gautina suma už suteiktas paslaugas;
- 15.6. -4,33 Eur — tiekėjams mokėtina suma.

Direktorius

Antanas Pileckas

Vyriausioji buhalterė

Daiva Pavilionienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2021-09-30 duomenis rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-26 Nr. AT-3255 (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-Direktorius Antanas Pileckas 2021-10-26; Pasirašymas: Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus-Vyr. buhalteris Daiva Pavilionienė 2021-10-26
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
