

# **KAUNO MIESTO MUZIEJUS**

Įmonės kodas: 300154670, Rotušės a. 15, Kaunas

## **2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. gegužės 19 d. Nr. 1  
Kaunas

### **BENDROJI DALIS**

Kauno miesto muziejus (toliau – Muziejus), juridinių asmenų registre įregistruotas kodu 300154670, steigėjas – Kauno m. savivaldybė, kurios veikla finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto (5101, 4603) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (7201).

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB DNB bankas. Muziejus sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Pirmasis Kauno miesto muziejaus statutas buvo patvirtintas Kauno miesto tarybos 1905 m. lapkričio 5 d.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-535 Dėl Kauno miesto muziejaus steigimo buvo įsteigtas (atkurtas) Kauno miesto muziejus, patvirtintas jo statusas. Muziejaus steigėja – Kauno miesto savivaldybė.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio mėn. 29 d. sprendimu Nr. T-614 Dėl Ryšių istorijos muziejaus reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno miesto muziejaus buvo patvirtinti nauji Kauno miesto muziejaus nuostatai.

Kauno miesto muziejaus teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Kauno miesto muziejaus veiklos rūšys – muziejų veikla ir istorinių vietovių bei pastatų saugojimas, kodas 92.52; muziejų veikla, kodas 92.52.10; kita poilsio organizavimo veikla, kodas 92.7; bendrosios viešos paslaugos, kodas 75.11; koncertinė veikla, kodas 92.3120.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-236 Dėl M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus ir Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus reorganizavimo M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ir Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus buvo prijungti prie Kauno miesto muziejaus kaip muziejaus skyriai.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18d sprendimu Nr. T-236 J. Gruodžio memorialinis muziejus, adresu Salako g.18, Kaunas, prijungtas prie Kauno miesto muziejaus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015m spalio 20 d. sprendimu Nr. T-616 Kauno miesto muziejui patikėjimo teise perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo nekilnojamas turtas – pastatas, adresu Rotušės 15a, Kaunas. Pastato unikalus Nr.1956-0000-1018, patalpų plotas – 1412,23 kv. m., kultūros paveldo objektas. 2015m lapkričio 12 d. savivaldybės nekilnojamojo turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 60-9-89.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-771 leista registruoti Kauno miesto muziejaus buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate (pastato unikalusis Nr.1956-0000-1018), adresu Rotušės a.15, Kaunas.

Muziejus turi fondus ir šešis skyrius.

### SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Per 2017 m. I ketvirtį IT nusidėvėjimas sudarė 9935,14 Eur.
2. Per 2017 m. I ketvirtį IT (materialaus) buvo nurašyta už 0 Eur.
3. Ilgalaikis turtas skaičiuojamas pagal likutinę vertę.
4. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nėra.
5. Sprendimai dėl teisinių ginčų – nėra.
6. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nebuvo.

### REIŠMINGŲ SUMŲ PAAIŠKINIMAS

1. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje „Ilgalaikis turtas“ IMT pateikiamas likutine verte.
2. Finansinės būklės ataskaitos E dalies II.8 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ sudaro sekantys įsiskolinimai:

Tiekėjo pavadinimas	Įsiskolinimas 2017-03-31, eurai
Petras Vilkevičius	0,09
Remigijus Gylis	540,00
Arvydas Bilvinas	320,00
ADB Gjensidige	220,39
Palink, UAB	6,80
Lietuvos radio ir televizijos centras, AB	63,37
TEO LT, AB	1192,79
ATEA, UAB	363,00
Apsaugos komanda, UAB	24,20
Ekskomisarų biuras, UAB	278,66

Tiekėjo pavadinimas	Įsiskolinimas 2017-03-31, eurai
Autobanga, UAB	579,24
Kauno švara, UAB	42,71
Kauno vandenys, UAB	77,82
Imlitex, UAB	997,08
Laiko žaismas, UAB	39,93
364-oji DNSB	65,32
Statoil, UAB	156,82
Kauno energija, AB	6208,91
Santermita, UAB	150,72
Švaros pasaulis, UAB	75,28
DSK LT, UAB	86,89
EDS projektai, UAB	299,90
Šilumita, UAB	60,00
Office Equipment Solutions Baltia, UAB	199,65
Lietuvos dujų tiekimas, UAB	955,25
Energijos skirstymo operatorius, UAB	1260,37
Indigo, UAB	0,90

3. Trumpalaikio turto per I ketv. buvo įsigyta už 8910,10 €. Atsargų įsigyta už 3797,47 €, atsargų pardavimui – 211,60 €.

4. Trumpalaikis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

5. Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Direktorius



Gabrielius Sužiedėlis

Specialistė



Asta Rėklaitytė

Kauno miesto muziejus  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)  
**300154670, Rotušės a. 15, Kaunas**  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengimo veiklos rezultatai ataskaitai arba konsoliduotųjų veiklos rezultatai ataskaitai, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-19 Nr. \_\_\_\_\_  
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		758977,83	7597969,79
I.1	Plėtros darbai		51585,32	51188,24
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		397,08	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		11979,00	11979,00
I.5	Prestižas		39209,24	39209,24
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė		7538292,51	7546781,55
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		263800,03	264668,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5693037,03	5693037,03
II.6	Transporto priemonės		5982,15	6031,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,29	0,29
II.8	Baldai ir biuro įranga		352839,17	353078,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28604,85	24792,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		49024,85	60169,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1145004,14	1145004,14
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		158803,68	101090,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		44926,90	33987,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarčių		43522,15	33987,33
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1404,75	
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11967,31	12862,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		72720,69	54086,25
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		763,29	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62288,89	716,89
III.6	Kitos gautinos sumos		9668,51	33730,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			19638,75
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		29188,78	154,36
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		7748681,51	7699060,19
I.	Iš valstybės biudžeto		2113779,55	2131868,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		345499,07	341849,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		811936,63	833675,22
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		956343,85	956343,85
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		102407,54	34475,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		102407,54	34475,13
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		14266,09	3173,26
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		56824,57	6,34
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		31316,88	31295,53
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		5532494,42	5532716,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4784603,55	4784603,55
II.2	Kiti rezervai		4784603,55	4784603,55
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		747890,87	748113,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-222,50	30656,69
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		748113,37	717456,68
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		7748681,51	7699060,19

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Specialistė  
(tympano buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Gabrielius Sužiedėlis  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Asta Reklaitytė  
(vardas ir pavardė)

**Kauno miesto muziejus**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300154670, Rotušės a. 15, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 -05-19 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>212238,06</b>	<b>1012688,80</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		201239,66	951514,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto			36536,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		201239,66	914103,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			874,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10998,40	61174,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10998,40	61174,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>212426,65</b>	<b>981318,59</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		167394,61	652315,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9935,14	33521,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24481,83	60251,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29,10	166,75
V.	TRANSPORTO		1837,71	9548,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		392,70	1259,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		109,90	98795,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			8873,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1668,03	59406,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			1800,00
XI.	NUOMOS			725,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6577,63	54476,32
XIV.	KITOS			177,04
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			<b>31370,21</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2210,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			2210,81
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>- 33,91</b>	<b>-713,52</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ</b>		<b>-222,50</b>	<b>30656,69</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-222,50</b>	<b>30656,69</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

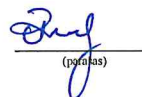
  
(parašas)

Gabrielius Sužiedėlis

(vardas ir pavardė)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Asta Rėklaitytė

(vardas ir pavardė)

KAUNO MIESTO MUZIEJUS, 300154670, Rotušės a. 15, Kaunas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	341849,07	3650,00									345499,07	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	301901,06										301901,06	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39948,01	3650,00									43298,01	
2.		833675,22	172681,38				150942,79					811936,63	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	681312,21	1273,65				8833,00					688871,56	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	152363,01	171407,73				142109,79					123065,07	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	956343,85										956343,85	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	901661,90										901661,90	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54681,95										54681,95	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2131868,14	176331,38				150942,79					2113779,55	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.