

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

Įmonės kodas: 300154670, Rotušės a. 15, Kaunas

2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 2
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. II ketvirtį IT nusidėvėjimas sudarė 54660,95 €.
2. Per 2017 m. II ketvirtį IT (materialaus) buvo nurašyta už 0 €.
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.

REIKŠMINGŲ 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:

A. Krasucko firma "Nabobas"	180,00
Apsaugos komanda, UAB	144,40
Arvydas Bilvinas	160,00
Biznio mašinų kompanija, UAB	670,00
Circle K Lietuva, UAB	33,75
Edgarvis, UAB	399,92
Energijos skirstymo operatorius, AB	561,22
Imlitex, UAB	337,83
Kauno energija, AB	58,82
Kauno švara, UAB	42,71
Lietuvos dujų tiekimas, UAB	96,61
Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB	26,82
Profus baltics, UAB	27,23

Šilumita, UAB
Telia Lietuva, AB

60,00
510,06

3. Trumpalaikio turto per II ketv. buvo įsigyta už 21244,53 €. Atsargų įsigyta už 6297,85 €, ūkinio inventoriaus – 11480,48 €, atsargų pardavimui – 3466,20 €.

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



Gabrieliūs Sužiedėlis

Specialistė



Asta Rėklaitytė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kauno miesto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300154670, M. Valančiaus g. 6, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. _____

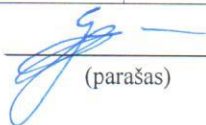
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 550 978,06	7 597 969,79
I.	Nematerialusis turtas		51 477,02	51 188,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		288,78	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11 979,00	11 979,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		39 209,24	39 209,24
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 499 501,04	7 546 781,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		260 023,27	264 668,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5 693 037,03	5 693 037,03
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 443,79	6 031,35
II.6	Transporto priemonės			0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		353 088,74	353 078,74
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 852,79	24 792,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 051,28	60 169,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 145 004,14	1 145 004,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		207 685,94	101 090,40
I.	Atsargos		55 231,86	33 987,33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50 491,83	32 713,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4 740,03	1 273,83
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		15 837,33	12 862,46
III.	Per vieną metų gautinos sumos		106 922,81	54 086,25

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, turtą, paslaugas	1 515,19	716,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos	98 468,00	33 730,61
III.6	Kitos gautinos sumos	6 939,62	19 638,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	29 693,94	154,36
	IŠ VISO TURTO:	7 758 664,00	7 699 060,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 156 430,03	2 131 868,14
I.	Iš valstybės biudžeto	342 182,81	341 849,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto	857 903,37	833 675,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	956 343,85	956 343,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	93 341,01	34 475,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	93 341,01	34 475,13
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	3 309,37	3 173,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	45 149,18	9,27
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	44 753,07	31 163,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	129,39	129,39
F.	GRYNASIS TURTAS	5 508 892,96	5 532 716,92
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	4 784 603,55	4 784 603,55
II.1	Tikrosios vertės rezervas	4 784 603,55	4 784 603,55
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	724 289,41	748 113,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(23 823,96)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	748 113,37	748 113,37
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	7 758 664,00	7 699 060,19

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)



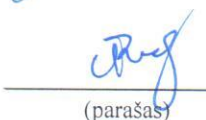
(parašas)

Gabrielius Sužiedėlis

(vardas ir pavardė)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Asta Rėklaitytė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kauno miesto muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300154670, M. Valančiaus g. 6, Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. _____

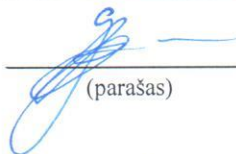
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		450 073,81	1 012 688,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		419 512,35	951 514,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 316,26	36 536,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		416 196,09	914 103,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			874,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30 561,46	61 174,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30 561,46	61 174,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		473 897,77	981 318,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		361 339,74	652 315,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61 811,55	33 521,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33 164,59	60 251,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 097,35	166,75
V.	TRANSPORTO		3 596,53	9 548,55
VI.	ĮKVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 836,30	1 259,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			98 795,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			8 873,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			59 406,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			1 800,00
XI.	NUOMOS			725,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 709,58	54 476,32
XIV.	KITOS		342,13	177,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(23 823,96)	31 370,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2 210,81

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			2 210,81
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-713,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(23 823,96)	30 656,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(23 823,96)	30 656,69
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 (bhalteris))



(parašas)

Asta Rėklaitytė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

300154670, M. Valančiaus g. 6, Kaunas Kauno miesto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	341 849,07	3 650,00					(3 316,26)				342 182,81
2	nepiniginiam turtui įsigyti	301 901,06						(3 316,26)				298 584,80
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	39 948,01	3 650,00									43 598,01
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	833 675,22	399 795,74					(375 567,59)				857 903,37
5	nepiniginiam turtui įsigyti	681 437,03	22 041,33					(1 755,66)				701 722,70
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	152 238,19	377 754,41					(373 811,93)				156 180,67
7	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);											
8	nepiniginiam turtui įsigyti											
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių;	956 343,85										956 343,85
11	nepiniginiam turtui įsigyti	906 262,75										906 262,75
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	50 081,10										50 081,10
13	Iš viso finansavimo sumų	2 131 868,14	403 445,74					(378 883,85)				2 156 430,03