

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

Įmonės kodas: 300154670, Rotušės a. 15, Kaunas

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gegužės 25 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), valstybės biudžeto (4710) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (7201).

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

Pirmasis Kauno miesto muziejaus statusas 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 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 18 d. sprendimu Nr. T-236 J. Gruodžio memorialinis muziejus, adresu Salako g.18, Kaunas, prijungtas prie Kauno miesto muziejaus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-616 Kauno miesto muziejui patikėjimo teise perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo nekilnojamasis 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 unikalūs Nr.1956-0000-1018), adresu Rotušės a.15, Kaunas.

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.

Muziejus turi fondus ir šešis skyrius.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Per 2018 m. I ketvirtį IT (materialaus) buvo nurašyta už 0 €.
2. Ilgalaikis turtas skaičiuojamas pagal likutinę vertę.
3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nėra.
4. Sprendimai dėl teisinių ginčų – nėra.
5. 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.9 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ sudaro sekantys įsiskolinimai:

110061038 Asociacija LATGA likutis pabaigai:	17,52
120505210 Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB likutis pabaigai:	27,48
121215434 Telia Lietuva, AB likutis pabaigai:	132,02
122588443 ATEA, UAB likutis pabaigai:	726,00
125167563 Corpus A, UAB likutis pabaigai:	1 233,73
132616649 Kauno švara, UAB likutis pabaigai:	51,59
133518325 Drabužių valykla, UAB likutis pabaigai:	137,20
134004743 Imlitex, UAB likutis pabaigai:	1 438,01
160450259 Artūro Pečeliūno firma likutis pabaigai:	1 625,00
193171427 Vilniaus apskrities archyvas likutis pabaigai:	40,60
211454910 Circle K Lietuva, UAB likutis pabaigai:	127,32
235014830 Kauno energija, AB likutis pabaigai:	3 909,79
236043660 Santermita, UAB likutis pabaigai:	35,01
300513835 Profus baltics, UAB likutis pabaigai:	214,45

300658389 Švarus pasaulis, UAB likutis pabaigai:	43,14
301105637 Domus Lumina, UAB likutis pabaigai:	343,77
301579553 Statybos valdymo paslaugos, UAB likutis pabaigai:	217,80
302327605 Verslo aljansas, UAB likutis pabaigai:	712,65
303383884 Lietuvos dujų tiekimas, UAB likutis pabaigai:	1 116,19
35706200402 Arvydas Bilvinas likutis pabaigai:	170,00
37811250968 Remigijus Gylis likutis pabaigai:	650,00
304701749 MB REKLAMOS GREITOJI PAGALBA likutis pabaigai:	-25,99
Viso likutis pabaigai:	12 943,28

3. Ūkinis inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

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

Direktorius

Specialistė

Gabrielius Sužiedėlis

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, Rotušės a. 15, 44279 Kaunas

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


**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

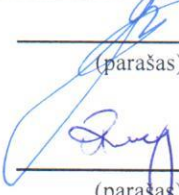
2018 m. gegužės 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 615 454,19	7 587 622,20
I.	Nematerialusis turtas		17 949,81	17 949,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 750,56	3 750,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		14 199,25	14 199,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 597 504,38	7 569 672,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		247 293,83	247 293,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5 718 080,18	5 693 410,37
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 990,45	13 990,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		352 669,14	352 669,14
II.8	Baldai ir biuro įranga		27 879,17	24 716,99
II.9 ^a	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39 776,16	39 776,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 197 815,45	1 197 815,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		276 035,15	274 331,92
I.	Atsargos		40 679,67	27 897,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10 888,46	60,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29 791,21	27 836,87
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10 211,55	10 389,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		221 621,95	235 464,12
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	1 052,64	765,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	217 563,83	231 973,11
III.6	Kitos gautinos sumos	3 005,48	2 725,27
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 521,98	581,46
	IŠ VISO TURTO:	7 891 489,34	7 861 954,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 261 418,42	2 230 795,71
I.	Iš valstybės biudžeto	335 208,15	335 120,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto	919 665,59	914 276,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	1 006 544,68	981 398,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	185 688,93	188 099,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	185 688,93	188 099,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	12 943,28	1 785,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	49 543,76	4 517,91
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	123 201,89	181 796,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	5 444 381,99	5 443 058,79
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	4 767 986,78	4 767 986,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas	4 767 986,78	4 767 986,78
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	676 395,21	675 072,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 329,24	(73 041,36)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	675 065,97	748 113,37
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	7 891 489,34	7 861 954,12

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

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

Gabrielius Sužiedėlis
 (vardas ir pavardė)
 Asta Rėklaitytė
 (vardas ir pavardė)

Kauno miesto muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300154670, Rotušės a. 15, 44279 Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		217 280,39	1 069 247,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		205 537,53	999 501,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8,40	16 728,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205 457,15	982 736,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		71,98	36,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 742,86	69 745,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 742,86	69 745,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(215 951,15)	(1 142 235,46)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(175 769,05)	(748 280,91)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			(90 543,62)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(24 390,68)	(58 844,45)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(77,52)	(2 086,78)
V.	TRANSPORTO		(454,11)	(7 083,74)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(939,00)	(8 003,20)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			(46 460,04)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(25 729,81)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(103,66)	(86 164,57)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(14 199,97)	(67 762,15)
XIV.	KITOS		(17,16)	(1 276,19)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 329,24	(72 988,36)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(53,00)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 329,24	(73 041,36)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 329,24	(73 041,36)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dovilėnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Edvardas Šuškevičius

(vardas ir pavardė)

Speciālonke

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Arta Reičaitė

(vardas ir pavardė)

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

300154670, Rotušės a. 15, 44279 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	335 120,55			96,00			(8,40)				335 208,15	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
nepiniginiam turtui įsigyti	295 172,54	39 948,01	(39 948,01)	96,00			(8,40)				335 208,15	
kitoms išlaidoms kompensuoti	39 948,01	(39 948,01)	39 948,01									
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	914 276,25	(27 795,24)					(113 880,46)	1 334,88			919 665,59	
nepiniginiam turtui įsigyti	754 152,99	4 379,16	(147 065,04)				(29,55)	889,92			905 567,64	
kitoms išlaidoms kompensuoti	160 123,26	(32 174,40)	147 065,04				(113 850,91)	444,96			14 097,95	
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):								889,92				
nepiniginiam turtui įsigyti												
kitoms išlaidoms kompensuoti								889,92				
Iš kitų šaltinių:	981 398,91	(49 581,68)	100 163,36	24 669,81			(24,04)	1 334,88			1 006 544,68	
nepiniginiam turtui įsigyti	931 269,87	500,00	50 081,68	24 669,81			(24,04)	889,92			1 006 497,32	
kitoms išlaidoms kompensuoti	50 129,04	(50 081,68)	50 081,68					444,96			47,36	
Iš viso finansavimo sumų	2 230 795,71	(77 376,92)	100 163,36	24 765,81			(113 912,90)	3 559,68			2 261 418,42	