

## KAUNO MIESTO MUZIEJUS

Įmonės kodas: 300154670, Rotušės a. 15, Kaunas

### 2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugpjūčio 13 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), valstybės biudžeto (4710) ir biudžetinių įstaigų pajamų įmoku (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 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 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. 2015 m. 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. II 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.

### REIKŠMINGŲ 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
122588443 ATEA, UAB likutis pabaigai:	758,01
125167563 Corpus A, UAB likutis pabaigai:	1 650,00
132616649 Kauno švara, UAB likutis pabaigai:	51,59
133708456 Buhalteris, Ingridos Purienės PĮ likutis pabaigai:	4,74
134004743 Imlitex, UAB likutis pabaigai:	414,04
144129325 Spaustuvė Titnagas, AB likutis pabaigai:	152,46
211454910 Circle K Lietuva, UAB likutis pabaigai:	65,79
235014830 Kauno energija, AB likutis pabaigai:	21,43
236043660 Santermita, UAB likutis pabaigai:	34,99
300051282 OFFICE SYSTEM, UAB likutis pabaigai:	824,28
300513835 Profus baltics, UAB likutis pabaigai:	300,32

300658389 Švarus pasaulis, UAB likutis pabaigai:	91,16
303383884 Lietuvos dujų tiekimas, UAB likutis pabaigai:	85,16
304151376 Energijos skirstymo operatorius, AB likutis pabaigai:	694,70
304197135 Viltekus, UAB likutis pabaigai:	407,00
35706200402 Arvydas Bilvinas likutis pabaigai:	170,00
38601180158 Karolis Loda likutis pabaigai:	300,00
121215434 Telia Lietuva, AB likutis pabaigai:	477,11

**Viso likutis pabaigai: 6 547,78**

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)

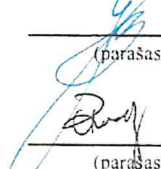
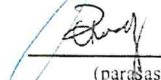
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 599 514,72	7 587 622,20
I.	Nematerialusis turtas		7 505,72	17 949,81
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 595,47	3 750,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 910,25	14 199,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 592 009,00	7 569 672,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		242 648,93	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		20 278,16	13 990,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		352 669,14	352 669,14
II.8	Baldai ir biuro įranga		29 557,56	24 716,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30 959,58	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		277 980,37	274 331,92
I.	Atsargos		31 916,97	27 897,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 679,98	60,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29 236,99	27 836,87
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		15 066,46	10 389,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		221 249,09	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, turta, paslaugas	2 116,39	765,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	216 462,73	231 973,11
III.6	Kitos gautinos sumos	2 669,97	2 725,27
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 747,85	581,46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>7 877 495,09</b>	<b>7 861 954,12</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>2 271 303,02</b>	<b>2 230 795,71</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	331 744,29	335 120,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto	933 136,58	914 276,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	1 006 422,15	981 398,91
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>173 183,76</b>	<b>188 099,62</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	173 183,76	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	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	6 547,78	1 785,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	52 452,00	4 517,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	114 183,98	181 796,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>5 433 008,31</b>	<b>5 443 058,79</b>
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	665 021,53	675 072,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(10 050,48)	(73 041,36)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	675 072,01	748 113,37
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>	<b>7 877 495,09</b>	<b>7 861 954,12</b>

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 _____ (parašas)	Gabrielius Sužiedėlis (vardas ir pavardė)
_____ Specialistė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 _____ (parašas)	Asta Reklaitytė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		477 883,78	1 069 247,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		447 864,81	999 501,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 472,26	16 728,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		444 263,40	982 736,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		129,15	36,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30 018,97	69 745,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30 018,97	69 745,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		(487 934,26)	(1 142 235,46)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(331 691,77)	(748 280,91)
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		(33 745,00)	(90 543,62)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(34 026,88)	(58 844,45)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2 698,42)	(2 086,78)
V.	TRANSPORTO		(1 483,22)	(7 083,74)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 142,00)	(8 003,20)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			(46 460,04)
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(25 729,81)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(20 093,49)	(86 164,57)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(180,00)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(61 856,32)	(67 762,15)
XIV.	KITOS		(1 017,16)	(1 276,19)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(10 050,48)	(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 ĮTAKA		(10 050,48)	(73 041,36)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(10 050,48)	(73 041,36)
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)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veidlai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	335 120,55	5 000,00	96,00	96,00	(8 472,26)	11	12	13	331 744,29	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	295 172,54	39 948,01	(39 948,01)	96,00	(3 472,26)					331 744,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39 948,01	39 948,01			(5 000,00)						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	914 276,25	217 124,33			(345 529,04)	1 334,88				933 136,58	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	754 152,99	15 070,11	(147 065,04)		(22 385,15)	889,92				893 902,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160 123,26	202 054,22	147 065,04		(322 943,89)	444,96				39 233,59	
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						889,92					
4.	Iš kitų šaltinių:	981 398,91	500,00	24 669,81		(146,57)	1 334,88				1 006 422,15	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	931 269,87	500,00	24 669,81		(99,21)	889,92				1 006 422,15	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50 129,04		(50 081,68)		(47,36)	444,96					
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 230 795,71	222 624,33	24 765,81		(353 947,87)	3 559,68				2 271 303,02	