

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

Įmonės kodas: 300154670. L. Zamenhofo g. 8, LT 44287, Kaunas

2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 31 d. Nr. 3
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 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 2015 m. 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 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-441 leista registruoti Kauno miesto muziejaus buveinę pastate (pastato unikalumas Nr. 1987-0004-8050) L. Zamenhofo g. 8, LT 44287, Kaunas.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio mėn. 29 d. sprendimu Nr. T-614 Dėl Rysių 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. III 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.

REIŠKŠMINGŲ 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:

Apsaugos komanda, UAB likutis pabaigai:	26,62
Arvydas Bilvinas likutis pabaigai:	170,00
Corpus A, UAB likutis pabaigai:	1 373,43
FLEET UNION, UAB likutis pabaigai:	62,76
Graikas ir Ko, UAB likutis pabaigai:	56,00
Imlitex, UAB likutis pabaigai:	672,81
Kauno švara, UAB likutis pabaigai:	85,70
Lietuvos dujų tiekimas, UAB likutis pabaigai:	82,80
Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB likutis pabaigai:	469,40
LT Centuria, VšĮ likutis pabaigai:	940,00
Norfos mažmena UAB likutis pabaigai:	193,46
Priešgaisrinių paslaugų garantas, VšĮ likutis pabaigai:	40,00
Profus baltics, UAB likutis pabaigai:	220,50
Santermita, UAB likutis pabaigai:	35,01

Statech, UAB likutis pabaigai:	163.59
Švarus pasaulis, UAB likutis pabaigai:	68.10
Telia Lietuva, AB likutis pabaigai:	473.75
Viso:	5 133,93

3. Ūkinis inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

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

Direktorius



Gabrielius Sužiedėlis

Specialistė

Asta Rėklaitytė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(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, L. Zamenhofo g. 8, LT 44287, Kaunas

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

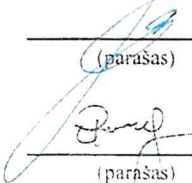
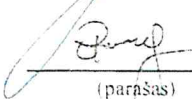
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 622 905,74	7 587 622,20
I.	Nematerialusis turtas		2 656,20	17 949,81
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos		890,45	3 750,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 765,75	14 199,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 620 249,54	7 569 672,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		240 326,48	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		17 874,14	13 990,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		353 169,14	352 669,14
II.8	Baldai ir biuro įranga		24 801,06	24 716,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 475,66	39 776,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 239 522,88	1 197 815,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		263 984,14	274 331,92
I.	Atsargos		30 326,69	27 897,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 920,73	60,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		28 405,96	27 836,87
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 399,78	10 389,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		217 656,76	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	2 711,69	765,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	212 041,61	231 973,11
III.6	Kitos gautinos sumos	2 903,46	2 725,27
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12 600,91	581,46
	IŠ VISO TURTO:	7 886 889,88	7 861 954,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 284 227,38	2 230 795,71
I.	Iš valstybės biudžeto	338 871,96	335 120,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto	939 020,32	914 276,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	1 006 335,10	981 398,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	152 489,19	188 099,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	152 489,19	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	5 133,93	1 785,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	46 658,79	4 517,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	100 196,47	181 796,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	500,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	5 450 173,31	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	682 186,53	675 072,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7 114,52	(73 041,36)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	675 072,01	748 113,37
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	7 886 889,88	7 861 954,12

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-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kauno miesto muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300154670, L. Zamenhofo g. 8, LT 44287, Kaunas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		695 978,17	1 069 247,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		630 998,05	999 501,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 744,59	16 728,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		625 028,26	982 736,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		225,20	36,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64 980,12	69 745,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		64 980,12	69 745,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		(689 013,42)	(1 142 235,46)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(468 281,31)	(748 280,91)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(52 977,65)	(90 543,62)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(41 431,55)	(58 844,45)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(4 685,14)	(2 086,78)
V.	TRANSPORTO		(2 366,65)	(7 083,74)
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		(1 142,00)	(8 003,20)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1 371,12)	(46 460,04)
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			(25 729,81)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(23 926,54)	(86 164,57)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(180,00)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(91 651,46)	(67 762,15)
XIV.	KITOS		(1 000,00)	(1 276,19)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 964,75	(72 988,36)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		149,77	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		149,77	
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		7 114,52	(73 041,36)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 114,52	(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 Rėklaitė

(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, L. Zamenhofo g. 8, LT 44287, 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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) pasiekimas	Finansavimo sumų likutis	
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).	335 120,55	9 400,00		96,00			(5 744,59)				338 871,96	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	295 172,54	39 948,01					(5 311,59)				329 904,96	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39 948,01	(30 548,01)		96,00			(433,00)				8 967,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	914 276,25	442 935,52	147 065,04				(565 256,49)				939 020,32	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	754 152,99	60 457,53	147 065,04				(29 331,45)				932 344,11	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160 123,26	382 477,99					(535 925,04)				6 676,21	
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							(233,62)				1 006 335,10	
4.	Iš kitų šaltinių:	981 398,91	500,00		24 669,81			(195,26)				1 006 326,10	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	931 269,87	500,00	50 081,68	24 669,81			(38,56)				9,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50 129,04		(50 081,68)				(571 234,70)				2 284 227,38	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 230 795,71	452 835,52	147 065,04	24 765,81								