

ELEKTRĖNU SAVIVALDYBĖS
LITERATŪROS IR MENO
MUZIEJAUS 2017 M. TRIJΥ
MĖNESIŲ
TARPINIS
FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

ELEKTRĖNU SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS

2017 M. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-04-25

Elektrėnai

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus yra viešasis juridinis asmuo. Įstaigos kodas - 300002463. Adresas - Rungos 24, Elektrėnai.
Įstaigos veiklos sritis – muziejų veikla.
Literatūros ir meno muziejus yra biudžetinė įstaiga.
Įstaigos steigėja yra Elektrėnų miesto savivaldybės taryba.
Finansinės ataskaitos pateikiamos už 2017 metų 3 (tris) mėnesius.
Vidutinis darbuotojų skaičius - 6 darbuotojai.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Elektrėnų savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtujų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

2017 m. muziejaus tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis.

III SKYRIUS PASTABOS

1. Informacija apie Ilgalaikį materialųjį turą (P2 pastaba):

Literatūros ir meno muziejus ilgalaikio materialiojo turto turi už 25095.62€ Nusidėvėjimo priskaičiuota už 60.45€. Muziejinės vertybės sudaro 24212,66€ sumą.

2. Informacija apie Gautinas sumas (P3 pastaba):

Literatūros ir meno muziejus registroja sukauptas gautinas sumas. Tai yra sukauptas atostogų rezervas per 2016 metus sumoje 906.76€. Atostogų rezervas skaičiuojamas vieną kartą per metus, t.y. metų pabaigoje.

3. Informacija apie Mokėtinas sumas (P4 pastaba):

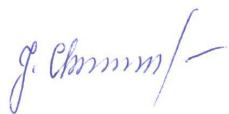
Sukauptos atostoginių sąnaudos yra 906.76€. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 337,63€

4. Sąnaudos

Pagal grupes 8 klasėje sąnaudos buvo panaudotos: (**Pastaba P05**)

1. Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui - 8800.00€.
2. Prekėms ir paslaugoms - 383.93€.
3. Socialinių išmokų – 500,00€

Direktorė



Jurgita Chmieliauskienė

Finansininkė



Ramutė Nesterovienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300002463, Rungos g. 24, Elektrėnai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2017m. balandžio mėn. 25 d.Nr. 01
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25095,62	25156,07
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	25095,62	25156,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		366,22	401,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		24212,66	24121,66
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		516,74	541,73
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1244,39	1077,27
I.	Atsargos			170,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			170,51
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstinių apmokėjimų		1244,39	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P03	✓	906,76
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1244,39	906,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		26340,02	26233,34

D.	FINANSAVIMO SUMOS		22702,65	22933,61
I.	Is valstybės biudžeto		22702,65	22763,10
II.	Is savivaldybės biudžeto			
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			170,51
IV.	Is kitų šalių	1244,39	906,76	
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
1.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
1.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai	1244,39	906,76	
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintinių mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	337,63		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P04	906,76	906,76
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		2392,98	2392,98
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2392,98	2392,98	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2392,98	2392,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2392,98	2392,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Is VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26340,02	26233,35

DIREKTORĘ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos
vadovas)

BUHALTERĘ

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Chmieliauskienė
(vardas ir pavardė)

Ramutė Nesterovičienė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

**ELEKTRÉNU SAV. LITERATŪROS IR MENO MUZIEJUS 300002463 RUNGOS 24, ELEKTRÉNAI
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**
2017 03 31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavim o sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi										Finansavim o sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavim o sumų pergrupavī mas	Neatlyginti nai gautas turtas	Perduota kitiems višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumos (gražintos)	Finansavim o sumų (gautinų) pasikeitimus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybés biudžeto (išskyrus valstybés biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0											0,00
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00											0,00
2.	Iš savivaldybés biudžeto (išskyrus savivaldybés biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	22763,10	9683,93					-9744,38					22702,65
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	22763,10	0,00					-60,45					22702,65
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	9683,93					-9683,93					0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybés ar savivaldybés biudžetų ES projektams finansuoti):												
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	170,51						-170,51					0,00
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	170,51	0,00					-170,51					0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	22933,61	9683,93					-9914,89					22702,65

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatu ataskaita“
2 priedas

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus
(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)
300002463, Rungos g. 24, Elektrėnai
(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017m. Kovo mėn. 31D. DUOMENIS

2017 m. balandžio mėn. 25 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9683,93	7715,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		9683,93	7715,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P05	-9683,93	-7715,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8569,04	-7228,06
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-60,45	-60,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40,65	-27,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-72,50	
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-170,51	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŪ		-500,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-270,78	-400,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APASKAITOS			
G.	KLAIDU TAISYMOS ITAKA			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

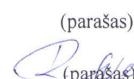
(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Jurgita Chmieliauskienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ramutė Nesterovičienė

(vardas ir pavardė)