

ELEKTRŪNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 30002463, Rungos 24, 26110 Elektrėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL
2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020.11.24

Nr.

18

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P08	46505.22	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		46505.22	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		250.00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46255.22	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P09	46505.22	
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		39803.74	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		224.64	
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		123.05	
IV.	Komandiruočių			
V.	Transporto			
VI.	Kvalifikacijos kėlimo			
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		951.66	
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		4680.16	
X.	Socialinių išmokų			
XI.	Nuomos		60.90	
XII.	Finansavimo			
XIII.	Kitų paslaugų		661.07	
XIV.	Kitos			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	Kitos veiklos pajamos			
II.	Pervestinos biudžetą kitos veiklos pajamos			
III.	Kitos veiklos sąnaudos			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Jurgita Chmieliauskienė

(vardas ir pavardė)

J. Chmieliauskienė

(vardas ir pavardė)

J. Chmieliauskienė

(parašas)

(parašas)

ELEKTRŪNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 300002463, Rungos 24, 26110 Elektrėnai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020.11.24

Nr.

19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas		25108.78	25333.42
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P01	25108.78	25333.42
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		23430.62	23430.62
II.8.	Baldai ir biuro įranga		166.88	241.85
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1511.28	1660.95
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	Biologinis turtas			
C.	Trumpalaikis turtas		7648.12	6831.62
I.	Atsargos	P02	164.05	1069.70
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		164.05	1069.70
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	250.38	112.90
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P04	6953.37	5368.70
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		6953.37	5368.70
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	280.32	280.32
	IŠ VISO TURTO:		32756.90	32165.04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	Finansavimo sumos	P06	25803.53	26796.34
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25523.21	26516.02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		280.32	280.32
E.	Įsipareigojimai		6953.37	5368.70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	6953.37	5368.70
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		13.55	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1512.73	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		5368.64	5368.70
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		58.45	
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			
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	Mažumos dalis			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		32756.90	32165.04

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Chmieliauskienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Chmieliauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

J. Chmieliauskienė

(parašas)

ELEKTRŪNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-11-24 Nr. 20

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus (toliau – Muziejus) yra viešasis juridinis asmuo. Muziejaus kodas - 300002463. Adresas - Rungos g. 24, Elektrėnai.

Muziejaus veiklos sritis – muziejų veikla.

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus yra biudžetinė įstaiga.

Muziejaus savininkė yra Elektrėnų savivaldybė, kurios teisės ir pareigos įgyvendinti savivaldybės taryba.

Vidutinis darbuotojų skaičius - 6 darbuotojai.

Muziejus kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei struktūrinių padalinių neturi.

Finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 m. 9 mėnesius. Duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) Finansinių ataskaitų rinkinys sudaryta eurai. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. SKYRIUS PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį turtą (P01 pastaba):

Per ataskaitinį laikotarpį nei įsigyta, nei nurašyta ilgalaikio turto nebuvo. Ilgalaikio turto vertė sumažėjo 0.89 % dėl nusidėvėjimo..

2. Informacija apie atsargas, išankstinius apmokėjimus, per vienerius metus gautinas sumas ir pinigus (P02, P03, P04, P05 pastabos):

Atsargų vertė sumažėjo 84.66 % dėl atsargų sunaudojimo veikloje. Iš Elektrėnų savivaldybės buvo neatlygintinai gauta ūkinio inventoriaus (nuotraukų su rėmeliais) už 2602 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y. laikraščių prenumerata, interneto svetainės ir el. pašto talpinimas, domenai.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos iš biudžeto.

Pinigų likutį sąskaitoje sudaro gautos paramos lėšos.

3. Informacija apie finansavimo sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus (P06, P07 pastabos):

Duomenys apie finansavimo sumas pateikti 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatyta forma.

Muziejaus trumpalaikiai įsipareigojimai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 29.52 %. Pagrindinė didėjimo priežastys - ketvirčio pabaigoje dėl lėšų trūkumo savivaldybės biudžete liko nesumokėtos socialinio draudimo įmokos ir gyventojų pajamų mokestis.

4. Informacija apie pajamas ir sąnaudas (P08, P09 pastabos):

Muziejaus pajamas sudaro finansavimo pajamos.

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Duomenys apie praėjusį ataskaitinį laikotarpį veiklos rezultatų ataskaitoje nepateikti, nes už tą laikotarpį nebuvo sudarytos finansinės ataskaitos ir apskaitoje buvo palikta daug klaidų, kurios ištaisytos tik metų pabaigoje.

Direktorė



Jurgita Chmieliauskienė

Buhalterė

Nijolė Jukavičienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1													13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	250,00	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		250,00				250,00						0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26516,02	41075,74	0	2602	0	44670,55	0	0	0	0	0	25523,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26403,12	1801,57		2602		5533,86						25272,83
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	112,90	39274,17				39136,69						250,38
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):	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	280,32	0,00	0	0	0							280,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	280,32											280,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	26796,34	41325,74	0	2602	0	44920,55	0	0	0	0	0	25803,53

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų įsivymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis