

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379392
D/L: 2023-03-14 14:36:13

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-14 Nr. *F-2404*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		14.793.892,96	13.448.908,81
I	Nematerialusis turtas	P03	10.980,09	18.095,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		378,49	32,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10.601,60	18.063,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14.782.912,87	13.430.813,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.143.602,79	1.182.583,94
II.3	Infrastruktūros statiniai		16.046,68	372.214,66
II.4	Kiti statiniai		407.534,16	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88.784,54	101.662,23
II.6	Transporto priemonės		0,00	723,10
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		121.722,76	125.695,74
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		10.963.403,27	10.872.225,27
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.041.818,67	775.708,28
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	5.298,16	5.213,16
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.188.727,45	610.949,98
I	Atsargos	P08	48.239,97	20.699,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.632,72	8.920,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29.607,25	11.778,75
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	8.592,48	75.074,41
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	145.636,44	306.063,90
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	P10	46,95	30,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137.870,96	299.704,08
III.6	Kitos gautinos sumos		7.718,53	6.329,82
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	986.258,56	209.112,03
	IŠ VISO TURTO:		15.987.918,57	14.065.071,95

(tęsinys kitame puslapyje)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	15.115.914,67	13.651.484,35
I	Iš valstybės biudžeto		1.402.391,96	1.164.064,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		725.252,49	725.425,21
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.646.577,84	1.451.851,57
IV	Iš kitų šaltinių		10.341.692,38	10.310.142,95
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		738.912,57	287.550,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		738.912,57	287.550,36
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	670.050,80	232.913,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80,97	15,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	68.773,76	54.621,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7,04	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	133.091,33	126.037,24
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		19.140,00	19.140,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		19.140,00	19.140,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		113.951,33	106.897,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.054,09	9.695,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		106.897,24	97.202,20
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.987.918,57	14.065.071,95

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379392
D/L: 2023-03-14 14:36:13

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. F-1104

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.168.990,98	1.888.852,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.108.858,48	1.871.591,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.790.735,37	1.053.361,90
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.022,72	25.887,26
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.287.991,65	791.977,52
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5.108,74	364,68
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60.132,50	17.261,10
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	60.132,50	17.261,10
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-6.167.781,31	-1.882.985,95
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-846.172,44	-701.565,87
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-87.992,08	-73.540,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-78.410,24	-54.768,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.009,82	-1.122,37
V	TRANSPORTO		-12.559,35	-10.388,58
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.016,30	-1.454,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.911.653,64	-878.754,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		38.909,97	202,90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-78.566,47	-45.295,39
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-11.105,08	-27.273,36
XI	NUOMOS		-1.600,00	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-165.605,86	-89.024,56
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.209,67	5.866,51
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.844,42	3.223,53
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	10.276,16	4.208,31
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-500,00	
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-3.931,74	-984,78
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			605,00
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.054,09	9.695,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.054,09	9.695,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eva Stonkevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Žemaitių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379392
 D/L: 2023-03-14 14:36:13

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMĖNIS
 2023-03-14 Nr. 7-2408
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tiktosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Neosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			19.140,00			97.207,20		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		9.695,04	9.695,04	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			19.140,00			106.897,24	126.037,24	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		7.054,09	7.054,09	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			19.140,00			113.951,33	133.091,33	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


 (vardas)
 Juratė Durgienė
 (vardas ir pavardė)

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkė
 (vriaušiasis buhalteris (buhalteris), jeigu ativaloma nazal teisės aktus)

Žemaitių muziejus "Alka", 190599771 Muržėjaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147379392
 D/L: 2023-03-14 14:36:13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-03-14 Nr. F-1406
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateiktino valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.879.536,28	10.605,74	1.890.142,02	793.151,42	3.108,40	796.259,82	
I.1	Iplaukos		7.260.561,39	546.648,02	7.807.209,41	2.059.144,56	397.273,86	2.456.418,42	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		7.170.147,46	510.553,67	7.680.701,13	2.036.089,96	386.913,94	2.423.003,90	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.509.087,58	510.553,67	2.019.641,25	708.321,15	386.913,94	1.095.235,09	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		24.850,00	0,00	24.850,00	7.585,00	0,00	7.585,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.635.677,14	0,00	5.635.677,14	1.319.950,91	0,00	1.319.950,91	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		532,74	0,00	532,74	232,90	0,00	232,90	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		63.509,98	0,00	63.509,98	18.001,10	0,00	18.001,10	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20.005,27	36.094,35	56.099,62	1.615,19	10.359,92	11.975,11	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		6.898,68	0,00	6.898,68	3.438,31	0,00	3.438,31	
II	Pervestos lėšos		-51.374,73	0,00	-51.374,73	-11.701,00	0,00	-11.701,00	
II.1	I valstybės biudžeta		-51.374,73	0,00	-51.374,73	-11.701,00	0,00	-11.701,00	
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-5.329.650,38	-536.042,28	-5.865.692,66	-1.254.292,14	-394.165,46	-1.648.457,60	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-519.732,98	-311.569,61	-831.302,59	-421.553,59	-256.815,96	-678.369,55	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-400,00	-74.324,62	-74.324,62	-1.640,92	-47.346,31	-48.987,23	
III.3	Komandiruočių		-7.850,37	-1.155,65	-9.006,02	-1.011,45	-110,92	-1.122,37	
III.4	Transporto		-2.152,34	-10.666,48	-12.818,82	-175,15	-9.855,00	-10.030,15	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.389,00	-1.627,30	-4.016,30	-538,00	-871,30	-1.429,30	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-4.637.959,70	-34.534,38	-4.672.494,08	-718.090,34	-24.874,40	-742.964,74	
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.412,20	-57.610,51	-76.022,71	-9.399,88	-25.501,81	-34.901,69	
III.8	Socialinių išmokų		-8.317,41	-3.439,33	-11.756,74	-24.717,46	-11.258,30	-35.975,76	
III.9	Nuomos		-1.600,00	0,00	-1.600,00				
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-130.836,38	-41.514,40	-172.350,78	-77.145,35	-17.531,46	-94.676,81	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(tęsiasi kitame puslapyje)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.116.354,75	-10.605,74	-1.126.960,49	-604.694,00	-3.108,40	-607.802,40
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.116.354,75	-10.605,74	-1.126.960,49	-604.694,00	-3.108,40	-607.802,40
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.965,00	0,00	13.965,00	6.440,00	0,00	6.440,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.465,00	0,00	13.465,00	6.440,00	0,00	6.440,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		465,00	0,00	465,00	440,00	0,00	440,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		500,00	0,00	500,00			
D	VALIUTOS KURSŲ PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		777.146,53	0,00	777.146,53	194.897,42	0,00	194.897,42
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		209.112,03		209.112,03	14.214,61		14.214,61
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		986.258,56		986.258,56	209.112,03		209.112,03

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

Vyr. Finansininkė
 (vyr. finansininkė buhalteris (buhalteris))

Eva Stonkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Jūratė Daugienė
 (vardas ir pavardė)

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379392
D/L: 2023-03-14 14:36:13

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas			
11	Nematerialusis turtas	14.799.191,12	13.454.121,97	1.345.069,15
111	Plėtros darbai	10.980,09	18.095,59	-7.115,50
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės	378,49	32,38	346,11
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai	10.601,60	18.063,21	-7.461,61
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą	0,00		0,00
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	14.782.912,87	13.430.813,22	1.352.099,65
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.143.602,79	1.182.583,94	-38.981,15
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.143.602,79	1.182.583,94	-38.981,15
1203	Infrastruktūros statiniai	16.046,68	372.214,66	-356.167,98
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	290.000,00	250.800,00	39.200,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	290.000,00	250.800,00	39.200,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	88.784,54	101.662,23	-12.877,69
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	88.784,54	101.662,23	-12.877,69
1206	Transporto priemonės		723,10	-723,10
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	10.673.403,27	10.621.425,27	51.978,00
12071	Muziejinės vertybės	10.673.403,27	10.621.425,27	51.978,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	63.970,92	73.508,64	-9.537,72
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	54.273,69	63.698,30	-9.424,61
12083	Kiti biuro įranga	8.011,28	9.648,34	-1.637,06
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.685,95	162,00	1.523,95
12091	Scenos meno priemonės	57.751,84	52.187,10	5.564,74
12092	Bibliotekų fondai	1.379,34	1.839,17	-459,83
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	56.372,50	50.347,93	6.024,57
12101	Nebaigta statyba	2.041.818,67	775.708,28	1.266.110,39
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	2.041.818,67	651.264,22	1.390.554,45
1211	Kiti statiniai	407.534,16	124.444,06	-124.444,06
1212	Kitos vertybės			407.534,16
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai	5.298,16	5.213,16	85,00
192	Medynai	5.298,16	5.213,16	85,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	1.188.727,45	610.949,98	577.777,47
20	Atsargos	48.239,97	20.699,64	27.540,33
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	18.632,72	8.920,89	9.711,83
202	Ūkinis inventoriavimas			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	29.607,25	11.778,75	17.828,50
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	8.592,48	75.074,41	-66.481,93
211	Išankstiniai apmokėjimai	6.966,68	73.494,66	-66.527,98
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.625,80	1.579,75	46,05
22	Per vienus metus gautinos sumos	145.636,44	306.063,90	-160.427,46
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	46,95		46,95
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas		30,00	-30,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	137.870,96	299.704,08	-161.833,12
229	Kitos gautinos sumos	7.718,53	6.329,82	1.388,71
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	986.258,56	209.112,03	777.146,53
241	P pinigai bankų sąskaitose	986.258,56	209.112,03	777.146,53
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-133.091,33	-126.037,24	-7.054,09
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-113.951,33	-106.897,24	-7.054,09
32	Rezervai	-19.140,00	-19.140,00	0,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-19.140,00	-19.140,00	0,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-15.115.914,67	-13.651.484,35	-1.464.430,32
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-15.115.914,67	-13.651.484,35	-1.464.430,32
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-837,38	-1.400,86	563,48
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-837,38	-1.400,86	563,48
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.645.740,46	-1.450.450,71	-1.195.289,75
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-2.195.111,71	-1.222.660,88	-972.450,83
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-450.628,75	-227.789,83	-222.838,92
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.402.391,96	-1.164.064,62	-238.327,34
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.315.665,70	-1.121.255,53	-194.410,17
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-86.726,26	-42.809,09	-43.917,17
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-725.252,49	-725.425,21	172,72
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-725.252,49	-725.425,21	172,72
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-10.341.692,38	-10.310.142,95	-31.549,43
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-10.341.692,38	-10.308.623,96	-33.068,42
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-1.518,99	1.518,99
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-738.912,57	-287.550,36	-451.362,21
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-738.912,57	-287.550,36	-451.362,21
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-670.050,80	-232.913,82	-437.136,98
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-80,97	-15,39	-65,58
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-68.780,80	-54.621,15	-14.159,65
7KL	Pajamos	-6.179.267,14	-1.893.060,77	-4.286.206,37
70	Finansavimo pajamos	-6.108.858,48	-1.871.591,36	-4.237.267,12
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-121.135,06	-110.895,06	-10.240,00

Žemaičių muziejus "Alka", 190599771 Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-5.987.723,42	-1.760.696,30	-4.227.027,12
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos j valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos j savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-3.377,48	-770,00	-2.607,48
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą j valstybės biudžetą	-3.377,48	-770,00	-2.607,48
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą j savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-67.031,18	-19.120,00	-47.911,18
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas j valstybės biudžetą	-66.531,18	-19.120,00	-47.411,18
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas j savivaldybių biudžetus	-500,00		-500,00
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos		-1.579,41	1.579,41
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	6.171.713,05	1.883.970,73	4.287.742,32
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos	11.105,08	27.273,36	-16.168,28
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	11.105,08	27.273,36	-16.168,28
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	6.156.676,23	1.855.712,59	4.300.963,64
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	833.590,84	690.255,65	143.335,19
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	12.581,60	11.310,22	1.271,38
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	87.992,08	73.540,83	14.451,25
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	78.410,24	54.768,08	23.642,16
8705	Komandiruočių sąnaudos	9.009,82	1.122,37	7.887,45
8706	Transporto sąnaudos	12.559,35	10.388,58	2.170,77
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.016,30	1.454,90	2.561,40
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4.911.653,64	878.754,91	4.032.898,73
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-38.909,97	-202,90	-38.707,07
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	78.566,47	45.295,39	33.271,08
8711	Nuomos sąnaudos	1.600,00		1.600,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	165.605,86	89.024,56	76.581,30
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos	3.931,74	984,78	2.946,96
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos		-605,00	605,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka		-605,00	605,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka		-605,00	605,00
93	Pelno mokesčiai			

ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“
Įmonės kodas 190599771, Muziejaus g. 31, Telšiai

2022 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 8 d. nutarimu Nr.16 Žemaičių muziejus „ALKA“ (toliau- Muziejus) tapo respublikiniu muziejumi. Tai - valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti žemaičių istorijos, archeologijos, etnografijos, gamtos ir meno muziejines vertybes. Muziejus priskiriamas istorijos muziejų grupei.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 1d. įsakymu Nr.ĮV-221 nuo 2015 m. liepos 1d. prie Žemaičių muziejaus „ALKA“ reorganizavimo būdu prijungtas Žemaičių vyskupystės muziejus, perimtos visos Žemaičių vyskupystės muziejaus teisės ir pareigos.

Žemaičių muziejus „ALKA“ (santrumpa ŽAM) , kodas 190599771 - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Muziejaus buveinė- Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai.

Pagrindinė veikla – kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti eksponatus ir skleisti muziejuje sukauptas vertybes, kurios atspindi Žemaitijos kultūros istorijos įvykius nuo seniausių laikų. Muziejaus eksponatai suskirstyti į kolekcijas – archeologijos, etninio kultūros paveldo, dokumentų, spaudinių, numizmatikos, profesionalaus meno, ikonografijos ir gamtos. Muziejus vykdo eksponatų apskaitą, inventorina, vertina eksponatus tikrąja verte, skaitmenina, atnaujina ekspozicijas, ruošia parodas, organizuoja parodų pristatymus, vykdo eksponatų sklaidą, leidžia lankstinukus, katalogus, vykdo projektinę veiklą.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 57 etatai.

Remiantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, nuo euro įvedimo dienos visa apskaita tvarkoma eurais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Pagal panaudos sutartis Muziejus naudojasi trimis žemės sklypais:

- 8,5208 ha adresu Malūno g. 5, Telšiai, Telšių r. sav., kurio vertė 86 155,00 Eur, pagal 2012-05-18 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.37 SUN-8;

- 1,000 ha adresu Muziejaus g. 31, Telšiai, Telšių r. sav., kurio vertė 15 792,40 Eur, pagal 2014-07-02 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.37SUN-15;

- 0,5849 ha adresu S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r. sav., kurio vertė 10 655,12 Eur, pagal 2015-09-29 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.37SUN-3-(14.37.56).

2020 m. rugšėjo 29 d. Telšių rajono savivaldybė su Muziejumi pasirašė nekilnojamo turto panaudos sutartį Nr. S-17786. Pagal sutartį Muziejui perduotų patalpų, esančių adresu S. Daukanto g. 17, Telšiai, bendras plotas 1506,27 kv.m. , kuris įvertintas 225 353,05 Eur ir kiemo statiniai (kiemo aikštelė), kurių vertė 500,00 Eur.

2021 m. gegužės 31 d. Telšių rajono savivaldybė su Muziejumi pasirašė turto panaudos sutartį Nr. S-18661. Pagal sutartį Telšių rajono savivaldybės administracija Muziejui perdavė nekilnojamąjį turtą, esantį adresu Iždinės g. 11, Telšiai: administracinį pastatą, bendras plotas

639,59 kv.m., kuris įvertintas 1 510 637,47 Eur, vandentiekio tinklus, kurių vertė 1 493,00 Eur, buitinių nuotekų šalinimo tinklus, kurių vertė 697,00 Eur, lietaus nuotekų šalinimo tinklus, kurių vertė 17 726,00 Eur ir ilgalaikį materialųjį turą – interaktyvų monitorių su integruotu kompiuteriu, mobiliu stovu ir vaizdo konferencijų įranga, kurio vertė 9 693,31 Eur.

2022 m. sausio 27 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija su Muziejumi pasirašė nekilnojamo turto panaudos sutartį Nr.ST-4. Pagal sutartį Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija perdavė nekilnojamąjį turą, esantį adresu Katedros a.6, Telšiai: patalpos, unikalus Nr.7862-4000-1028, bendras plotas 44,31 kv.m., kurios įvertintos 5 256,50 Eur, patalpos, unikalus Nr.7862-4000-1039, bendras plotas 156,03 kv.m., kurių vertė – 14 320,00 Eur.

Žemės sklypai, Telšių rajono savivaldybės perduotos patalpos, kiemo statiniai ir ilgalaikis materialus turtas apskaitomi užbalansinėje sąskaitoje.

2. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Muziejus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaito principus, metodus ir taisykles. Muziejus siekia užtikrinti, kad turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatos (toliau – VSAFAS). Šios politikos tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti asignavimo valdytojo (toliau AV) apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų AV apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma. Muziejus apskaitą už ataskaitinį laikotarpį vykde su programomis „FVAIS VBAMS“ bei „STEKAS- ALGA“.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis materialios formos neturintis, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turas, kuriuo Muziejus disponuoja ir kurį laiką naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos ir atitinka visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus:

1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. pagrįstai tikėtina, kad Muziejus būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;

4. Muziejus turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Visas Muziejaus naudojamas nematerialusis turtas yra riboto naudingo tarnavimo laiko. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas (žr. 1 lentelę):

1 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	6
3.	Kitas nematerialusis turtas	3
4.	Prestižas	4

*Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus:

1. skirtas tam tikroms įstaigos savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
2. numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus arba daugiau negu vieną veiklos ciklą;
3. jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią vertę;
4. pagrįstai tikėtina, kad Muziejus būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
5. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
6. Muziejus turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.

Minimali vertė, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu yra 500 Eur. Minimalios vertės kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamoms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms ir šaunamiesiems ginklams. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Esminio ilgalaikio materialiojo turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Jeigu atlikti darbai nėra esminis ilgalaikio materialiojo turto pagerinimas, tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai padarytos. Visas Muziejaus naudojamas ilgalaikis materialusis turtas yra riboto naudingo tarnavimo laiko. Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai vienetas pradedamas naudoti. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte arba kai jis perleidžiamas, nurašomas, kai

apskaičiuojamas ir užregistruojamas to vieneto nuvertėjimas lygus jo likutinės vertės sumai arba ilgalaikis materialusis turtas nustoja būti naudojamas. Kiekvienam riboto naudojimo laiko ilgalaikio materialiojo turto vienetai nustatomas naudingo tarnavimo laikas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Muziejaus direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.V-236 „Dėl Žemaičių muziejaus „Alka“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“ (žr. 1-2 lenteles):

2 lentelė

MATERIALUSIS TURTAS		
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos – 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninės; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100
5.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	45
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	10
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	30
6.1.2.	Metaliniai (aikštelės, tvoros, takai, vitrinos, stendai)	20
6.1.3.	Mediniai (aikštelės, tvoros, takai, vitrinos, stendai)	10
6.2.	Kiti statiniai (baseinai, siurblinės ir pan.)	25
6.3.	Gatvių danga, šaligatvių danga, automobilių stovėjimo aikštelės, lietaus kanalizacija, nuotekų tinklai ir kt.	20
6.4.	Kiti statiniai	5
7.	Mašinos ir įrenginiai	
7.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
7.2.	Medicinos įranga	5
7.3.	Apsaugos įranga	6
7.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
7.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	4
7.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	6
7.7.	Apšvietimo įranga, įgarsinimo įranga	7
7.8.	Akvariumai, ekspoziciniai stendai ir vitrinos, reklaminiai stendai ir kita ekspozicinė viešinimo įranga	8
7.9.	Filtrai, flotatoriai, nugeležinimo aparatai, chloratoriai ir kita panši akvariumų ir baseinų vandens parametrų palaikymo įranga	5
7.10.	Kompresorinės įranga, orapūtės, siurbliai, šaldymo įranga ir pan.	8
7.11.	Medžio, metalo apdirbimo ir kitos staklės, suvirinimo aparatai ir kiti pan. įrengimai	10
7.12.	Viryklės skalbimo mašinos, šaldytuvai, šildytuvai, plovimo mašinos, dulkių siurbliai ir panaši įranga	8

7.13.	Įvairūs gręžimo, pjovimo, šlifavimo ir kiti pneumatiniai, hidrauliniai, mechaniniai ir elektriniai įrankiai ir prietaisai. Gazonų, krūmų ir pan. pjovimo mašinos ir įrankiai	2
7.14.	Matavimo ir reguliavimo prietaisai ir įrenginiai, ir laboratorinė įranga (kasos aparatai, svarstyklės, įvairūs matavimo prietaisai, inkubatoriai ir kita laboratorinės įranga)	5
7.15.	Elektros stotis, dyzelinis generatorius	15
8.	Transporto priemonės	
8.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	5
8.2.	Specialieji automobiliai	7
8.3.	Autobusai	7
8.4.	Krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
8.5.	Kitos transporto priemonės	9
9.	Baldai ir biuro įranga	
9.1.	Baldai	7
9.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
9.4.	Kita biuro įranga	5
10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
10.1.	Scenos meno priemonės	7
10.2.	Koncertiniai kostiumai, kaukės ir kitas pasirodymų rekvizitas	2
10.3.	Muzikos instrumentai	27
10.4.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
10.5.	Plastikinės valtys, indai ir kitas ūkinis inventorių	3
10.6.	Informaciniai stendai, stovai, tentai ir pan.	3
10.7.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
10.8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Panauda

Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos gavėjas nekompensuoja. Pagal panaudos sutartį perduoto turto ir jo nusidėvėjimo bei sąnaudų apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose rodo panaudos davėjas.

Biologinis turtas

Biologinis turas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto sąvoką ir visus biologinio turto pripažinimo kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad Muziejus būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais;
2. galima nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą;
3. Muziejus turi teisę tuo turto disponuoti ir jį kontroliuoti, įskaitant teisę apriboti galimybę juo naudotis kitiems subjektams. Muziejus kontroliuoja turtą, jei turi teisę gauti iš jo ekonominės

naudos būsimaisiais laikotarpiais, turi teisę spręsti, kaip jį naudoti savo veikloje, arba leisti kitam subjektui jį panaudoti jo veikloje.

Atsargos

Atsargos – tai turtas, kurį Muziejus per vienerius metus sunaudoja pajamos uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti, arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 mėn. perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams.

Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už minimalią ilgalaikio turto vertę.

Muziejaus įsigytos ar pasigaminotos atsargos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai finansinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į Muziejaus sąskaitą, pervedamos tiesiogiai tiekėjams arba gaunamas nepiniginis turtas. Finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal finansavimo šaltinius.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, kai gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Registruojant apskaitoje nuomos sutartims taikomas turinio prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama, o lieka nuomotojui. Nuomos

įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai.

Įstaiga kas ketvirtį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį.

Visų per metinį ataskaitinį laikotarpį padarytų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos būklę perkeliama į sąskaitą „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

3. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.1.(P03) Nematerialus turtas.

Metų pradžioje nematerialaus turto likutinė vertė – 18 095,59 Eur:

- (programinė įranga ir jos licencijos) 32,38 Eur,

- (kitas nematerialus turtas) 18 063,21 Eur ,

Eur: Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiajam turtui priskaitytas nusidėvėjimas - 7 764,36

- (programinė įranga ir jos licencijos) 302,75 Eur,

- (kitas nematerialus turtas) 7 461,61 Eur .

Įsigyta turto.

Programinės įrangos ir jos licencijų per ataskaitinį laikotarpį už 648,86 Eur ,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė – 10 980,09 Eur:

- (programinė įranga ir jos licencijos) 378,49 Eur,

- (kitas nematerialus turtas) 10 601,60 Eur ,

Pastaba Nr.2 (P04) Ilgalaikis materialus turtas.

Metų pradžioje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 13 430 813,22 Eur., iš jų:

- pastatai – 1 182 583,94 Eur,

- infrastruktūros statiniai – 17 194,24 Eur

- kiti statiniai – 355 020,42 Eur,

- mašinos ir įrenginiai – 101 662,23 Eur,

- transporto priemonės – 723,10 Eur,

- baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas –125 695,74 Eur,

- kultūros ir kitos vertybės - 10 872 225,27 Eur,

- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 775 708,28 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikiam materialiajam turtui priskaitytas nusidėvėjimas – 80227,72 Eur.:

- pastatai –38 981,15 Eur,

- infrastruktūros statiniai- 1 147,56 Eur,

- kiti statiniai –4 368,36 Eur,

- mašinos ir įrenginiai – 16 481,51 Eur,

- transporto priemonės –723,10 Eur,

- baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas– 18 526,04 Eur,

Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį.

Kitų statinių grupė.

Iš nebaigtos statybos į kitų statinių grupę pergrupuota 56 882,10 Eur (po remonto darbų padidintos gulstinės pusrasčių tvoros (29 040,00 Eur) ir vielos tinklo tvoros (27 842,10 Eur) įsigijimo savikainos).

Transporto priemonės grupė.

Transporto priemonės turto grupėje pergrupuotas į atsargas nebetinkamas (negalimas) naudoti, viešajame aukcione parduotas visiškai nusidėvėjęs automobilis Hyundai Elantra, valst.Nr. BRV806, kurio įsigijimo savikaina ir nusidėvėjimas 15 707,25 Eur.

Baldai ir biuro įranga grupė ir kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Iš nebaigtų projektų pergrupuota į baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas grupę 6600,00 Eur (t.y. A.Galdiko paveikslo liečiamasis ir garsinis maketas silpnaregiams už 5100,00 Eur, ir kito ilgalaikio turto nebaigta gamyba (projektų informaciniai standai) už 1500,00 Eur).

Nebaigta statyba turto grupėje pergrupuotas išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą 124 444,06 Eur į nebaigtos statybos įsigijimo savikainą, o 56 882,10 Eur pergrupuota į kitų statinių turto grupę, iš viso už 181 326,16 Eur.

Įsigyta turto.

Mašinos ir įrenginiai grupėje įsigyta vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistema už 3603,82 Eur.

Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas grupėje įsigytas stendas už 2100,00 Eur , 4 kompl. kompiuterių už 3142,66 Eur. spalvotas kopijuoklis 1839,20 Eur, prekybinis stalas už 871,20 Eur, Eur, iš viso už 7953,06 Eur.

Kilnojamosios kultūros vertybės turto grupėje įsigyta muziejinių vertybių už 16 900,00 Eur.

Panaikintas **nekilnojamų kultūros vertybių** nuvertėjimas 39 200,00 Eur.

Nebaigta statyba turto grupėje įsigyta statybos darbų už 1 266 110,39 Eur, pergrupuotas išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą į nebaigtos statybos įsigijimo savikainą 124444,06 Eur, iš viso už 1 390 554,45 Eur.

Nemokamai gautas, dovanotas turtas.

Kilnojamosios kultūros vertybės turto grupė

Nemokamai gautos (pervertintos) kilnojamos kultūrinės vertybės už 882,00 Eur.

Nemokamai gautos (dovanotos) kilnojamos kultūrinės vertybės už 34 196,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2022-12-31 – 14 782 912,87 Eur., iš jų:

- pastatai – 1 143 602,79 Eur,
- infrastruktūros statiniai – 16 046,68 Eur,
- kiti statiniai – 407 534,16 Eur,
- mašinos ir įrenginiai – 88 784,54 Eur,
- transporto priemonės- 0,00 Eur,
- baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas –121 722,76 Eur,
- kultūros ir kitos vertybės - 10 963 403,27 Eur,
- nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai – 2 041 818,67 Eur.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 0,00 Eur, paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai 0,00 Eur.

Kilnojamosios kultūros vertybės

Kilnojamųjų muziejinių vertybių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 154 384 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 10 621 425,27 Eur iš jų:

„Simbolinė vieno euro“ vertė – 14 315 vnt., vertė – 14 315,00 Eur.,
Įvertintų tikraja vertė – 140 069 vnt., vertė - 10 607 110,27 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinta ir įvertinta (iš „simbolinės vieno euro“ vertės į tikrąją vertę) 71 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių už 882,00 Eur. iš jų:

- Šventosios Romos imperijos moneta, 1650 m.- 1 vnt- 74,00
- Kartografijos rinkinio pagrindinio fondo dalis - 2 vnt. – 31,00 Eur.,
- Spaudinių rinkinys–65 vnt – 579,00 Eur.,
- Numizmatikos rinkinio – 1 vnt – 150,00 Eur.,
- Vaizduojamosios dailės rinkinys – 2 vnt- 48,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priimta ir tikraja vertė iš karto įvertinta 868 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė 51 096,00 Eur:

1. Iš kitų šaltinių (pagal dovanojimo sutartis) – 860 vnt, kurių vertė 34 196,00 Eur., iš jų:
 - 1.1. pagrindinio fondo (ŽAM GEK)- 794 vnt- 33 552,00 Eur
 - 1.2. pagalbinio fondo (ŽAM P)- 66 vnt – 644,00 Eur
2. įsigyta iš įstaigos pajmų ir projekto lėšų 8 vnt, kurių vertė 16 900,00 Eur, iš jų:
 - 2.1. pagrindinio forndo (ŽAM GEK)- 8 vnt – 16 900,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Žemaičių muziejuje „ALKA“ yra 155 252 vnt. kilnojamųjų muziejinių vertybių, kurių vertė- 10 673 403,27 Eur iš jų:

„Simboline vieno euro“ verte – 14 244 vnt., vertė – 14 244,00 Eur.,
Įvertintų tikrąja verte – 141 008 vnt., vertė – 10 659 159,27 Eur.

Išsami informacija apie muziejines vertybes, apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose, pateikiama lentelėje „Informacija apie muziejines vertybes, apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose 2022 m. gruodžio 31 d.“.

Muziejuje pirmiausia vertinami pagrindinio fondo eksponatai, po to - pagalbinio fondo eksponatai. Svarbiausi vertinimo kriterijai: nuolatinėse ekspozicijose esantys eksponatai; eksponatai, turintys didžiausią vertę; eksponatai, kurie skolinami kitiems muziejams; parodose eksponuojami eksponatai.

Muziejų fondas apskaitoje registruojamas atskiru vienetu, viena ilgalaikio turto kortele, apjungiančia muziejinių vertybių atskirus fondus.

Pastaba Nr.3 (P07) Biologinis turtas.

Biologinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai - 5 213,16 Eur,

įsigyta naminių paukščių už 85,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto likutinė vertė - 5 298,16 Eur.,

Pastaba Nr.4 Trumpalaikis turtas.

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 610 949,98 Eur,

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 1 188 727,45 Eur,

Pastaba Nr.5 (P08) Atsargos.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 20 699,64 Eur.

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 8 920,89 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 11 778,75 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 85 705,09 Eur:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 82 778,88 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 2926,21 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta atsargų už 1001,52 Eur:

iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (knygos) 263,41 Eur;

iš AB „Žemaitijos pienas“ parama (mineralinis vanduo, sūris ir glaistyti varškės sūreliai) 222,11 Eur;

iš ūkininko Sauliaus Mileikio parama (avižos ir kviečiai pašarui)-516,00 Eur.

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 109 121,13 Eur, iš jų:

-medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 89 295,67 Eur;

-atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 4 118,21 Eur;

-parduotas ilgalaikis materialusis turtas, pergrupuotas į atsargas -15 707,25 Eur;

Pergrupavimai iš nebaigtos gamybos ir ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį sudaro 49 954,85 Eur :

-medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 15 227,10 Eur, iš jų:

ūkinis inventorių – Kalėdos kostiumas -244,00 Eur;

medžiagos:

- iš Lietuvos kultūros tarybos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos finansuoto projekto „Žemaičių muziejus „Alka“: 90 metų istorijos“ išleista knyga „Pranas Genys. Muziejininkas, poetas, mokytojas“ (150 vnt) -2350,50 Eur;

-iš Lietuvos kultūros tarybos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos finansuoto projekto "Telšių atminties knyga: holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas" išleista knyga "Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos"(150 vnt) -1556,00 Eur;

-iš Lietuvos kultūros tarybos projekto "Telšių atminties knyga: holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas" ir Žemaičių muziejaus "Alka" skirtų VB asignavimų išleista knyga "Telšiai. Atminties knyga" (200 vnt) -8076,60 Eur

-iš Žemaičių muziejaus "Alka" skirtų VB asignavimų išleistas parodos "Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893-1969) kūrinių lobynas" katalogas (150 vnt) -3000,00 Eur.

-atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 19 020,50 Eur, iš jų:

atsargos skirtos parduoti:

- iš Lietuvos kultūros tarybos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos finansuoto projekto "Žemaičių muziejus "Alka": 90 metų istorijos" išleista knyga "Pranas Genys. Muziejininkas, poetas, mokytojas" (150 vnt) -2349,50 Eur;

-iš Lietuvos kultūros tarybos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos finansuoto projekto "Telšių atminties knyga: holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas" išleista knyga "Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos" (150 vnt)-1554,00 Eur;

-iš Lietuvos kultūros tarybos projekto "Telšių atminties knyga: holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas" ir Žemaičių muziejaus "Alka" skirtų VB asignavimų išleista knyga "Telšiai. Atminties knyga" (300 vnt) -12 117,00 Eur

-iš Žemaičių muziejaus "Alka" skirtų VB asignavimų išleistas parodos "Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893-1969) kūrinių lobynas" katalogas (150 vnt) -3000,00 Eur.

- ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti -15 707,25 Eur;

Pagal Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. V-173 „Dėl turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo viešame prekių aukcione“ ir 2022 m. gruodžio 13 d. Žemaičių muziejaus „Alka“ viešame prekių aukcione parduoto turto objekto pardavimo aktą Nr.1, ilgalaikis materialusis turtas automobilis Hyundai Elantra, valst.Nr. BRV806, pergrupuotas į atsargas pardavimui.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 48 239,97 Eur., iš jų:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 18 632,72 Eur.,

- atsargos, skirtos parduoti (perduoti) – 29 607,25 Eur.

Pastaba Nr.6 (P09) Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pradžia – 75 074,41 Eur .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 8 592,48 Eur , iš jų :

1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 6966,68 Eur (UAB „Bigso“ -6725,18 Eur už pakavimo dėžes ir AB „Lietuvos paštas“ 241,50 Eur už leidinių prenumeratą 2023 m.)

2. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1 625,80 Eur. (turto draudimas – 631,89 Eur., verslo civilinės atsakomybės draudimas – 10,95 Eur, transporto draudimas – 22,66 Eur., prenumerata – 91,50 Eur, ICOM institucinio nario mokestis -520,00 Eur, Lietuvos muziejų asociacija nario mokestis -300,00 Eur, interneto svetainės talpinimas – 48,80 Eur.)

Pastaba 7. (P10) Per vienus metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžia – 306 063,90 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 145 636,44 Eur., iš jų:

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas (UAB „Antitop“) -46,95 Eur

- kitos gautinos sumos (gautinos sumos už komunalines paslaugas, dėl darbo užmokesčio permokos) – 7718,53 Eur,

- sukauptos gautinos sumos- 137 870,96 Eur.,iš jų:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 9 665,39 Eur.,

- sukauptos finansavimo pajamos – 128 205,57 Eur.(žr. 3 lentelę):

3 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai ir sukauptos soc.draudimo įmokos	68773,76
2.	Telia Lietuva, AB	221,20
3.	UAB „TELE2“	45,43
4.	Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	3505,73
5.	Circle K Lietuva, UAB	293,65
6.	UAB „Litesko“	3376,69
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	342,98
8.	UAB „Ignitis“	5928,36
9.	Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis	215,48
10.	UAB Grifs AG	49,85
11.	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“	64,24
12.	UAB „ITEKS“	36,30
13.	VĮ Registrų centras	1,40
14.	UAB „Telšių vandenys“	118,40
15.	UAB „Megometras“	121,00
16.	UAB „Statybų archeologija“	33707,44
17.	UAB „Infes“	11403,66
	Iš viso:	128 205,57

Pastaba Nr.8 (P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 209 112,03 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai –986 258,56 Eur iš jų:

LT134010042800070064 (biudžeto lėšos) - 0,00 Eur.

LT134010042800070145 (pavedimų lėšos) – 474,24 Eur (gauti delspinigiai už laiku neatliktus darbus 9,24 Eur, parama “Atminimo ženklui” -465,00 Eur)

LT404010042800540303 (projekto "Žemaičių muziejaus "Alka" modernizavimas" lėšos) – 240511,95 Eur.

LT874010051005420936 (projekto "Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinat muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę" lėšos) – 730714,37 Eur.

LT484010051004576186 -0,00 Eur.

LT254010051001924717 (įstaigos pajamos) – 0,00 Eur.

LT204010051003388634 (lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų) – 14 558,00 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. muziejaus kasoje (įstaigos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) likutis - 0,00 Eur.

Pastaba Nr.9 (P12) Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžia sudaro – 13 651 484,35 Eur.,iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 164 064,62 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 725 425,21 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptaut. organizacijų – 1 451 851,57 Eur.,
- iš kitų šaltinių –10 310 142,95 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų - 7 697 282,88 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 2 032 641,25 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 24 850,00 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptaut. organizacijų –5 635 677,14 Eur,
- iš kitų šaltinių –4 114,49 Eur.

- Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 36 079,52 Eur, iš jų:
- iš valstybės biudžeto – 233,15 Eur,
 - iš kitų šaltinių –35 846,37 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 126,51 Eur iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 126,51 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo (atsargų pardavimo) - 235,21 Eur iš jų:

- iš savivaldybės biudžeto – 66,70 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 168,51 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos sumažėjo dėl jų panaudojimo savo veiklai - 6268570,36 Eur iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 794 420,55 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 24 956,02 Eur,
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų –4 440782,36 Eur,
- iš kitų šaltinių –8 411,43 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 15 115 914,67 Eur., iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 1 402 391,96 Eur.,
- iš savivaldybės biudžeto – 725 252,49 Eur.,
- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 2 646 577,84 Eur.,
- iš kitų šaltinių –10 341 692,38 Eur.

Pastaba Nr.10 Įsipareigojimai

Įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai 287 550,36 Eur., Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įsipareigojimai yra 738 912,57 Eur.

Pastaba Nr.11 (P17) Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 232913,82 Eur, o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai – 670 050,80 Eur.

Pastaba Nr.12 (P17) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojinių suma paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai –15,39 Eur (socialinio draudimo įmoka), o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai -80,97 Eur (socialinio draudimo įmoka).

Pastaba Nr. 13 (P17) Sukaptos mokėtinos sumos

Sukaptos mokėtinos sumos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 54621,15 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigai –68 773,76 Eur. (žr. 4 lentelę)

		4 lentelė
Eil. Nr.	Sukaptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukaptos atostoginių sąnaudos	67 757,06
2.	Sukaptos valstybinio soc. draudimo įmokų sąnaudos	1 016,70
	Iš viso:	68 773,76

Pastaba Nr.14 (P17) Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 0,00, o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai -7,04 Eur. (įsiskolinimas darbuotojui -išlaidų kompensavimas).

Pastaba Nr. 15 (P18) Grynasis turtas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 126 037,24 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 133 091,33 Eur.

Pastaba Nr. 16 Tikrosios vertės rezervas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai – 19 140,00 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - 19 140,00 Eur.

Pastaba Nr. 17 Sukauptas perviršis ar deficitas

Paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 106 897,24 Eur., o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 113 951,33 Eur., iš jų:

- einamųjų metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 9695,04Eur, o einamųjų metų perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -7 054,09 Eur (susidarė pagrindinės veiklos pajamoms viršijus pagrindinės veiklos sąnaudas);

- ankstesnių metų perviršis - paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 97202,20 Eur., ankstesnių metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 106 897,24 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**Pastaba Nr.18 Finansavimo pajamos**

Finansavimo pajamos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai –1 871 591,36 Eur, o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai – 6 108 858,48 Eur. (žr. 5 lentelę).

5 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	2022 m. IV ketv. , suma Eur	2021 m. IV ketv., suma Eur
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1 790 735,37	1 053 361,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	25 022,72	25 887,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4 287 991,65	791 977,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	5 108,74	364,68
	Iš viso:	6 108 858,48	1 871 591,36

Pastaba Nr.19 (P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 17261,10 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai – 60 132,50 Eur..

Pastaba Nr. 20 (P02) Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 1882985,95 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai – 6167781,31 Eur.(žr. 6 lentelę):

6 lentelė

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2022 m. IV ketv. , suma Eur	2021 m. IV ketv., suma Eur
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	846 172,44	701 565,87
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	87 992,08	73 540,83

III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	78 410,24	54 768,08
	Šildymo sąnaudos	41 271,88	22 841,65
	Elektros energijos sąnaudos	25 827,32	18 494,17
	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1 588,77	1 095,53
	Ryšių paslaugos	5 329,20	6 082,60
	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	4 393,07	6 254,13
IV.	Komandiruočių	9 009,82	1 122,37
V.	Transporto	12 559,35	10 388,58
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	4 016,30	1 454,90
VII.*	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	4 911 653,64	878 754,91
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-38 909,97	-202,90
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	78 566,47	45 295,39
X.	Socialinių išmokų	11 105,08	27 273,36
XI.	Nuomos	1 600,00	
XII.	Finansavimo		
XIII.	Kitų paslaugų	165 605,86	89 024,56
XIV.	Kitos		
	Iš viso:	6 167 781,31	1 882 985,95

*VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų išaugimas susijęs su einamuoju metu vykdomais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamais projektais: Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0010 „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“ ir Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0014 „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“.

Pastaba Nr.21 (P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 846 172,44 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (žr. 7 lentelę):

7 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. IV ketv., suma Eur	2021 m. IV ketv., suma Eur
1.	Darbo užmokesčio	833 590,84	690 255,65
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	12 581,60	11 310,22
	Iš viso:	846 172,44	701 565,87

Pastaba Nr.22 Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 5866,51 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro 1209,67 Eur (pagrindinės veiklos pajamos viršija pagrindinės veiklos sąnaudas)

Pastaba Nr.23 Kitos veiklos rezultatas paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 3223,53 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro 5844,42 Eur..

Pastaba Nr.24 (P21) Kitos veiklos pajamos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 4208,31 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro 10276,16 Eur. (žr.8 lentelę)

8 lentelė

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	2022 m. IV ketv., suma Eur	2021 m. IV ketv., suma Eur
1.	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)	3 377,48	770,00
2.	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)	6 398,68	1858,90

3.	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)	500,00	
4.	Apskaičiuoti delspinigiai		1579,41
	Iš viso:	10 276,16	4 208,31

Pastaba Nr.25 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 0,00 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro 500,00 Eur.

Pastaba Nr.26 Kitos veiklos sąnaudos paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 984,78 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro 3931,74 Eur.

Pastaba Nr.27 Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro 9695,04 Eur., o paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai - 7054,09 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai – 1 890 142,02 Eur., iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai – 1 879 536,28 Eur.,
- netiesioginiai pinigų srautai – 10 605,74 Eur.

Pagrindinės veiklos įplaukos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 7 807 209,41 Eur., t.y. finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms (žr. 9 lentelę):

9 lentelė

Eil. Nr.	Įplaukos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	1 509 087,58	510 553,67	2 019 641,25
2.	Iš savivaldybės biudžeto	24 850,00		24 850,00
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	5 635 677,14		5 635 677,14
4.	Iš kitų šaltinių	532,74		532,74
5.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	63 509,98		63 509,98
6.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	20 005,27	36 094,35	56 099,62
7.	Kitos įplaukos	6 898,68		6 898,68
	Iš viso:	7 260 561,39	546 648,02	7 807 209,41

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestos lėšos- 51 374,73 Eur, iš jų:

- į valstybės biudžetą - 51 374,43 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Pastaba Nr.P02 Pagrindinės veiklos išmokos – 5 865 692,66 Eur. Ataskaitinio laikotarpio išmokos pateiktos 10 lentelėje:

10 lentelė

Eil. Nr.	Išmokos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	519 732,98	311 569,61	831 302,59
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	400,00	73 924,62	74 324,62

3.	Komandiruočių	7 850,37	1 155,65	9 006,02
4.	Transporto	2 152,34	10 666,48	12 818,82
5.	Kvalifikacijos kėlimo	2 389,00	1 627,30	4 016,30
6.	Paprasto remonto ir eksploataavimo	4 637 959,70	34 534,38	4 672 494,08
7.	Atsargų įsigijimo	18 412,20	57 610,51	76 022,71
8.	Socialinių išmokų	8 317,41	3 439,33	11 756,74
9.	Nuomos	1 600,00		1 600,00
10.	Kitų paslaugų įsigijimo	130 836,38	41 514,40	172 350,78
	Iš viso:	5 329 650,38	536 042,28	5 865 692,66

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas – 1 126 960,49 iš jų:

- tiesioginiai pinigų srautai – 1 116 354,75 Eur,
- netiesioginiai pinigų srautai – 10 605,74 Eur.

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti – 13 965,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio gautas finansavimas pateiktas 11 lentelėje.

11 lentelė

Eil. Nr.	Gautos finansavimo sumos	Tiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Netiesioginiai pinigų srautai (Eur)	Iš viso:
1.	Iš valstybės biudžeto	13 000,00		13 000,00
2.	Iš kitų šaltinių	465,00		465,00
3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	500,00		500,00
	Iš viso:	13 965,00		13 965,00

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 209 112,03 Eur (tiesioginiai pinigų srautai),
- ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 986 258,56 Eur (tiesioginiai pinigų srautai).

Lyginant su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 777 146,53 Eur.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

Tikrosios vertės rezervas:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną – 19 140,00 Eur,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną – 19 140,00 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką:

- likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną – 106 897,24 Eur,
- ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis – 7 054,09 Eur,
- likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną – 113 951,33 Eur.

Direktorė



Eva Stonkevičienė

Finansų skyriaus vyriausioji finansininkė



Jūratė Dargienė