

Pasvalio krašto muziejus, 188200560, P. Avižonio g. 6, Pasvalys
2019 m. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINYS

PASVALIO KRAŠTO MUZIEJUS
188200560 P. Avižonio g. 6, Pasvalys
2019 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį 2019 m. rugsėjo 30 d. nebuvo pakeitimų ir pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje, apskaitos politikos ir pastabų srityse.

Pateikiama nuoroda į paskutinį metinį finansinių ataskaitų rinkinį:
<http://www.pasvalys.lt/fm/wl/?id=RcT2y4dFK39wjiUdaFv0DCjzhwK93TI8>

Direktorė



Vitutė Povilionienė

Vyr. buhalterė



Daiva Zuožienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Pasvalio krašto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-31 Nr. IVB-F-65

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1220752,91	1233097,14
I.	Nematerialusis turtas		437,50	718,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		437,50	718,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1220315,41	1232378,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		604461,46	610116,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2025,28	3381,98
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		577126,89	575395,37
II.8	Baldai ir biuro įranga		5460,53	7780,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31241,25	35704,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		96412,35	41591,38
I.	Atsargos		7187,11	6613,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		283,28	133,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6903,83	6479,73
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		444,43	2197,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27943,31	15763,43
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, turtą, paslaugas		753,98	1715,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25089,33	14047,95
III.6	Kitos gautinos sumos		2100,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60837,50	17017,35
	IŠ VISO TURTO:		1317165,26	1274688,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		889600,83	874945,55
I.	Iš valstybės biudžeto		20800,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		604466,47	609512,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49732,00	50487,05
IV.	Iš kitų šaltinių		214602,36	214946,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		27588,56	22463,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27588,56	22463,93
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		264,94	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		264,94	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4009,42	9698,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21038,80	1,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2275,40	12764,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		399975,87	377279,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		347073,14	347073,14
II.1	Tikrosios vertės rezervas		347073,14	347073,14
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52902,73	30205,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22696,83	5267,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30205,90	24938,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1317165,26	1274688,52

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vitutė Povilionienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Zuozienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Pasvalio krašto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-31 Nr. IVB-F-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		242748,19	157560,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		232327,59	148892,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3000,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		228572,54	148389,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		755,05	503,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10420,60	8668,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10420,60	8668,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		223336,32	153932,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		173931,96	118950,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15248,41	10165,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8460,53	7295,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		553,34	316,34
V.	TRANSPORTO		2523,69	1871,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		494,00	494,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1565,21	1193,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11254,91	6102,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9304,27	7542,23
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19411,87	3628,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3284,96	3380,99
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		47013,74	30219,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		43728,78	26838,91
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		22696,83	7009,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22696,83	7009,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Vitutė Povilionienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Daiva Zuozienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	800,00	23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3800,00	0,00	0,00	0,00	20800,00		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	800						-800				0,00		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23800					-3000				20800,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	608712,38	211943,46	0,00	1452,85	0,00	0,00	-217642,22	0,00	0,00	0,00	604466,47		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	607943,59	16116,08		1452,85			-22117,2				603395,32		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	768,79	195827,38					-195525,02				1071,15		
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);	50487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,05	0,00	0,00	0,00	49732,00		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50487,05						-755,05				49732,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
4.	Iš kitų šaltinių;	214946,12	34899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-35243,08	0,00	0,00	0,00	214602,36		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	209968,55										209968,55		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4977,57	34899,32					-35243,08				4633,81		
5.	Iš viso finansavimo sumų	874945,55	270642,78	0,00	1452,85	0,00	0,00	-257440,35	0,00	0,00	0,00	889600,83		

PASVALIO KRAŠTO MUZIEJUS
(Istaigos pavadinimas)

Pasvalio rajono savivaldybės Finansų skyrius
Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ Nr. IVB-F-63

2019-10-27

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2019 m. III ketv.

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
	Savivaldybės biudžetas	Darbo užmokestis*	2.1.1.1.1.1	08.02.01.02.	04	2263,76
	Savivaldybės biudžetas	Social. draudimas **	2.1.2.1.1.1	08.02.01.02.	04	11,64
					Iš viso:	2275,40
1.	Savivaldybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	08.02.01.02.	04	21038,80
2.	Savivaldybės biudžetas	Socialinio draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1	08.02.01.02.	04	264,94
3.	Savivaldybės biudžetas	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.5	08.02.01.02.	04	61,06
4.	Savivaldybės biudžetas	Transporto išlaikymas	2.2.1.1.1.6	08.02.01.02.	04	227,95
5.	Savivaldybės biudžetas	Komandiruotės	2.2.1.1.1.11	08.02.01.02	04	0
6.	Savivaldybės biudžetas	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	2.2.1.1.1.15	08.02.01.02	01	185,82
7.	Savivaldybės biudžetas	Kvalifikacijos kėlimas	2.2.1.1.1.16	08.02.01.02	04	0
8.	Savivaldybės biudžetas	Komunalinės paslaugos	2.2.1.1.1.20	08.02.01.02	04	335,90
9.	Savivaldybės biudžetas	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	08.02.01.02	04	0
10.	Savivaldybės biudžetas	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos	2.2.1.1.1.30	08.02.01.02	04	699,46
11.	Savivaldybės biudžetas	Darbdavių socialinė parama pinigais	2.7.3.1.1.1	08.02.01.02	04	0
12.	Savivaldybės biudžetas	Muziejinės vertybės	3.1.1.4.1.1.	08.02.01.02	04	0
					Iš viso:	22813,93
					Iš viso:	25089,33

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1.	Savivaldybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	08.02.01.02.	04	0
2.	Savivaldybės biudžetas	Socialinio draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1	08.02.01.02.	04	0
3.	Savivaldybės biudžetas	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.5	08.02.01.02.	04	0
4.	Savivaldybės biudžetas	Transporto išlaikymas	2.2.1.1.1.6	08.02.01.02.	04	0
5.	Savivaldybės biudžetas	Spaudiniai	2.2.1.1.1.8	08.02.01.02	04	0
6.	Savivaldybės biudžetas	Kitos prekės	2.2.1.1.1.10	08.02.01.02	04	0
7.	Savivaldybės biudžetas	Komandiruotės	2.2.1.1.1.11	08.02.01.02	04	0
8.	Savivaldybės biudžetas	Kvalifikacijos kėlimas	2.2.1.1.1.16	08.02.01.02	04	0
9.	Savivaldybės biudžetas	Komunalinės paslaugos	2.2.1.1.1.20	08.02.01.02	04	0
10.	Savivaldybės biudžetas	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	08.02.01.02	04	0
11.	Savivaldybės biudžetas	Darbdavių socialinė parama pinigais	2.7.3.1.1.1	08.02.01.02	04	0
12.	Savivaldybės biudžetas	Muziejinė vertybės	3.1.1.4.1.1.	08.02.01.02	04	0
Iš viso:						0

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1.	Savivaldybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	08.02.01.02.	04	167891,53
2.	Savivaldybės biudžetas	Socialinio draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1	08.02.01.02.	04	2416,29
5.	Savivaldybės biudžetas	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.5	08.02.01.02.	04	744,75
6.	Savivaldybės biudžetas	Transporto išlaikymas	2.2.1.1.1.6	08.02.01.02.	04	2700,00
9.	Savivaldybės biudžetas	Komandiruotės	2.2.1.1.1.11	08.02.01.02	04	600,00
10.	Savivaldybės biudžetas	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	2.2.1.1.1.15	08.02.01.02	04	1400,00
11.	Savivaldybės biudžetas	Kvalifikacijos kėlimas	2.2.1.1.1.16	08.02.01.02	04	894,00
12.	Savivaldybės biudžetas	Komunalinės paslaugos	2.2.1.1.1.20	08.02.01.02	04	8633,62
13.	Savivaldybės biudžetas	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	08.02.01.02	04	2600,00
14.	Savivaldybės biudžetas	Reprezentacinės išlaidos	2.2.1.1.1.22	08.02.01.02	04	600,00
15.	Savivaldybės biudžetas	Kitų prekių ir paslaugų išlaidos	2.2.1.1.1.30	08.02.01.02	04	17691,89
	Savivaldybės biudžetas	Darbdavių socialinė parama pinigais	2.7.3.1.1.1	08.02.01.02	04	465,32
13.	Savivaldybės biudžetas	Kitas nematerialusis turtas	3.1.2.1.1.5	08.02.01.02	04	
13.	Savivaldybės biudžetas	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.1.1.3.1.2	08.02.01.02	04	1500,00
13.	Savivaldybės biudžetas	Muziejinės vertybės	3.1.1.4.1.1	08.02.01.02	04	1800,00
14.	Savivaldybės biudžetas	Kitos vertybės	3.1.1.4.1.1	08.02.01.02	04	500,00
Iš viso:						210437,40

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
Iš viso:						

Vyr. buhalterė



Daiva Zuožienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
patikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Pasvalio krašto muziejus; 188200560

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-10-31 Nr.IVB-F-66

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu gražintinų iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Gražintinų sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
	Apskaituotos pajamos už parduotas prekes		5800,00	3700,00		2100,00	
	IŠ VISO:		5800,00	3700,00		2100,00	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Vitutė Povilionienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
pareigos)


(parašas)

Daiva Zuozienė

(vardas ir pavardė)