

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

Ignalinos krašto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302837241, Ateities g. 43, Ignalina

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		151 631,07	155 908,66
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	151 631,07	155 908,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		47 358,93	48 586,32
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 774,34	2 565,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21567,36	23826,25
II.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		80 930,44	80 930,44
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 805,79	2 094,78
I.	Atsargos	P08	376,24	376,24
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		376,24	376,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	71,74	233,40
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	1 531,65	1 467,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 590,80	1 467,12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3767,01	18,02
	IŠ VISO TURTO:		157 436,86	158 003,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	83 090,20	83 780,46
I.	Iš valstybės biudžeto		27 715,82	29 359,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38 959,75	35 853,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 150,80	1 722,03
IV.	Iš kitų šaltinių		15 263,83	16 845,17
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1 591,02	1 467,34

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1 591,02	1 467,34
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		0,22	0,22
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,22	0,22
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	112,42	0,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 466,19	1 466,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		72 755,64	72 755,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		72 755,64	72 755,64
II.1	Tikrosios vertės rezervas		72 755,64	72 755,64
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		157 436,86	158 003,44

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Agnė Galatiltienė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Regina Gudeliene
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-19 Nr. LS-35
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 06:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 06:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Galatiltienė L. e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 13:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 13:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-08 14:25 - 2027-06-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Žigienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 13:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 13:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-14 12:25 - 2025-08-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-19 nuorašą suformavo Regina Gudelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

I priedas

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

Ignalinos krašto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302837241

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		52 003,94	38 631,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		52 003,94	38 631,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 643,55	1 643,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48 207,82	35 317,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		571,23	602,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 581,34	1 068,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P02	52 003,94	38 631,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	43 859,98	30 450,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 277,59	2 867,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		92,66	79,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			57,79
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 353,14	3 691,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 420,57	1 485,05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Agnė Galatiltienė

(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų
valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Regina Gudeliene

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-19 Nr. LS-36
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 06:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 06:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Galatiltienė L. e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 13:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 13:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-08 14:25 - 2027-06-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Žigienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 13:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 13:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-14 12:25 - 2025-08-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-19 nuorašą suformavo Regina Gudelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

IGNALINOS KRAŠTO MUZIEJUS
2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINĖS FINANSINIŲ METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-07- Nr. LS-

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis finansinės ataskaitos rinkinį – Ignalinos krašto muziejus, finansuojamas iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės, Europos Sąjungos, ir kitų šaltinių biudžetų. Registracijos kodas – 302837241, subjekto adresas Ateities g. 43, Ignalina. Ignalinos krašto muziejus yra biudžetinė įstaiga, priklausanti savivaldybei, kurios steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Įstaiga turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, atsiskaitomąją sąskaitą AB Swedbank ir vieną struktūrinį padalinį – Prof. Adomo Hrebnickio memorialinį muziejų, esanti Rojaus k., Dūkšto sen., Ignalinos r.

Subjektas priklauso Ignalinos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos muziejaus nuostatuose. Pagrindinė veikla – muziejų ir parodų veikla.

Ignalinos krašto muziejus sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. birželio mėn. 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6	6

II. SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taiko apskaitos politiką, patvirtintą Ignalinos krašto muziejaus direktoriaus įsakymu.

Paskutinį kartą apskaitos politika yra pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jį galima rasti <https://ignalinosmuziejus.lt/wp-content/uploads/2023/03/Finansine-atskaitomybe-2022-m.-1.pdf>.

Finansinėje ataskaitoje visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai. Muziejus savo finansinių ataskaitų rinkinį pateikė centų tikslumu.

III. SKYRIUS

PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

P01. Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

2. Informacija pagal segmentus

P02. Muziejaus pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos segmentui „Poilsis, kultūra ir religija“.

3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialus turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 1 priede „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą“.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 445,76 eurai.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija bei turto, kuris nebenaudojamas muziejaus veikloje nėra.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį muziejus ilgalaikio turto neįsigijo. Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas 2 priede. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 16463,45 eurai (baldai ir biuro įranga – 11873,26 eurai bei mašinos ir įrenginiai – 4590,19 eurai).

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir užstatyto turto bei turto, kuris laikinai nebenaudojamas muziejaus veikloje neturime.

P05. Finansinis turtas

Finansinio turto Ignalinos krašto muziejus neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacijos iš turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių, muziejus neturi.

P07. Biologinis turtas

Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes Ignalinos krašto muziejus jo neturi.

P08. Atsargos

Atsargų likutis per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nepasikeitė.

Atsargų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas 4 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Įsigytas atsargas Įstaiga naudojo tik savo reikmėms ir Ignalinos kraštui reprezentuoti.

Atsargų balansinė vertė pagal grupes, eurai:

Atsargų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	376,24	376,24
Ūkinis inventoriųs	0,00	0,00
Iš viso atsargų:	376,24	376,24

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 161,66 eurai. Muziejaus išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4,24 eurai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 67,50 eurai (prenumerata ir muziejų asociacijos nario mokestis).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 123,68 eurai. Sukauptas gautinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas 124,61 eurai: už dokumentų valdymo sistemos aptarnavimą, elektros energiją ir prekes, bei atostoginių kaupiniai – 1466,19 eurai. Šios sumos yra gautinos iš savivaldybės biudžeto.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Biudžetinėje sąskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 3756,99 eurai.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 5 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį muziejus neturėjo.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Pagal panaudos sutartis gauto turto neturi.

P15. Atidėjiniai

Atidėjinių Ignalinos krašto muziejus neturi.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Muziejus paskolos neturi ir garantijų niekam nesuteikė.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 111,49 eurai – tai įsiskolinimas už dokumentų valdymo sistemos aptarnavimą, elektros energiją ir prekes.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Į šią VRA B.I. eilutėje parodytą sumą įeina ir ligos pašalpos, mokamos už pirmas 2 ligos dienas iš darbdavio lėšų, sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pasiskirstymas tarp darbuotojų pagal grupes pateikta aiškinamojo rašto 6 priede.

Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2022 m. birželio 30 d. duomenimis padidėjo 13409,62 eurų, tam įtakos turėjo nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs minimalus mėnesinis darbo užmokestis ir pareiginės algos bazinis dydis, bei nuo 2022 m. gegužės 10 d. priimtas muziejaininkas.

PRIDEDAMA:

1. priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas“, 2 lapai.
2. priedas „Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas“, 2 lapai.
3. priedas „Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimas“, 2 lapai.
4. priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
6. priedas „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“, 1 lapas.
7. priedas „Didžioji knyga 1-as pusmetis“, 3 lapai.

L. e. direktoriaus pareigas

Agnė Galatiltienė

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

Regina Gudelienė

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					445,76				445,76
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)					445,76				445,76
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina					445,76				445,76
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	445,76	X	X		445,76
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		

9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X			X	445,76	X	X		445,76
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)						0			0
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)						0			0
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perda
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	47358,93	0	0	1774,34	0	21567,36	0	70700,63
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinaai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	48586,32	0	0	2565,65	0	23826,25	0	74978,22
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinaai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto misidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Lašva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išgijimo ar pašalinimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				23683,96		78421,76	102105,72
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							0
2.1.	rinkto turto įsigijimo savikaina							0
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina							0
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							0
3.1.	parduoto							0
3.2.	perduoto							0
3.3.	nurašyto							0
4.	Pergrupavimai (+ / -)							0
5.	Kiti pokyčiai							0
6.	Išgijimo ar pašalinimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				23683,96		78421,76	102105,72
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	21175,28		X	21175,28
8.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	0
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X	0		X	0
9.1.	parduoto	X	X	X			X	0
9.2.	perduoto	X	X	X			X	0
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	0
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	0
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	0
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X	21175,28		X	21175,28
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	0
14.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	0
16.1.	parduoto	X	X	X			X	0
16.2.	perduoto	X	X	X			X	0
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	0
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	0
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	0
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X	0		X	0
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)							
26.1.	B jos vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)				2508,68	0	78421,76	80930,44
27.1.	B jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)				2508,68	0	78421,76	80930,44
28.1.	B jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančius sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		376,24						376,24
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1353,14						1353,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1353,14						1353,14
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1353,14						1353,14
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		1353,14						1353,14
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		376,24						376,24
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		376,24						376,24
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		376,24						376,24

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ignalinos krašto muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302837241, Ateities g. 43, Ignalina

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

**(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	is vaistybės biudžeto (išskyrus vaistybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	29 359,37						1643,55				27 715,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 359,37						1643,55				27 715,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35 853,89	51 190,00					48 084,14				38 959,75
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 620,71		1293,99				1781,46				35 133,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	233,18	51 190,00	-1293,99				46 302,68				3 826,51
3.	is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1 722,03						571,23				1 150,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 722,03						571,23				1 150,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	16 845,17						1581,34				15 263,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 827,15						1575,34				15 251,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18,02						6,00				12,02
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	83 780,46	51 190,00					51 880,26				83 090,20

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

**INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS
AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius*	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ²	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ⁴	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵												
2.	Teisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	5	18329,99				5	30450,36					
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas						1	11650,55					
5.2.	kiti darbuotojai	5	37265,42				4	18799,81					
6.	Kiti	1	6594,56										
7.	Iš viso:	6	43859,98				5	30034,67					
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	x	665,95				x	415,69					

¹ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

² Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

³ Priskiriamos standarto **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.** papunktyje nurodytos išmokos.

⁴ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

⁵ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

⁶ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Didžioji knyga
2023 m. 1-as pusmetis

Ignalinos krašto muziejus
Įmonės kodas 302837241

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	155 908,66			4 277,59	151 631,07	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	445,76				445,76	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		445,76				445,76
12	Ilgalaikis materialusis turtas	155 908,66			4 277,59	151 631,07	
1202	Pastatai	48 586,32			1 227,39	47 358,93	
12022	Negyvenamieji pastatai	48 586,32			1 227,39	47 358,93	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	126 330,80				126 330,80	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		77 744,48		1 227,39		78 971,87
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2 508,68				2 508,68	
12041	Kultūros paveldo statiniai	2 508,68				2 508,68	
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	23 683,96				23 683,96	
1204104	Kultūros paveldo statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		21 175,28				21 175,28
1205	Mašinos ir įrenginiai	2 565,65			791,31	1 774,34	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2 565,65			791,31	1 774,34	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	18 144,41				18 144,41	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		15 578,76		791,31		16 370,07
1208	Baldai ir biuro įranga	7 229,07			717,24	6 511,83	
12081	Baldai	1 750,04			124,98	1 625,06	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 446,60				7 446,60	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 696,56		124,98		5 821,54
12082	Kompiuterinė įranga	1 681,00			210,15	1 470,85	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	6 144,34				6 144,34	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 463,34		210,15		4 673,49
12083	Kita biuro įranga	3 798,03			382,11	3 415,92	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	7 717,47				7 717,47	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 919,44		382,11		4 301,55
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	95 018,94			1 541,65	93 477,29	
12093	Kitos vertybės	78 421,76				78 421,76	
1209301	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	78 421,76				78 421,76	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16 597,18			1 541,65	15 055,53	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	18 500,00				18 500,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1 902,82			1 541,65	-3 444,47	
2	Trumpalaikis turtas	2 094,78		150 031,43	146 320,42	5 805,79	
20	Atsargos	376,24		1 353,14	1 353,14	376,24	
201	Medžiagos ir žaliavos	376,24		1 035,14	1 035,14	376,24	
2010001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina	376,24		1 035,14	1 035,14	376,24	
202	Ūkinis inventorių			318,00	318,00		
2020001	Ūkinio inventorių įsigijimo savikaina			318,00	318,00		
21	Išankstiniai apmokėjimai	233,40		164,13	325,79	71,74	
211	Išankstiniai apmokėjimai	88,34		164,13	248,23	4,24	
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas			164,11	164,11		
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			164,11	164,11		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			164,11	164,11		
2112	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	88,34		0,02	84,12	4,24	
21122	Kiti išankstiniai mokesčiai	88,34		0,02	84,12	4,24	
2112201	Kiti išankstiniai mokesčiai	88,34		0,02	84,12	4,24	
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	145,06			77,56	67,50	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	145,06			77,56	67,50	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	145,06			77,56	67,50	
22	Per vienus metus gautinos sumos	1 467,12		97 305,50	97 181,82	1 590,80	
222	Gautinos finansavimo sumos			51 190,00	51 190,00		
2221	Gautinos finansavimo sumos			51 190,00	51 190,00		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			51 190,00	51 190,00		
228	Sukauptos gautinos sumos	1 467,12		46 115,50	45 991,82	1 590,80	
2282	Sukauptos pajamos	1 467,12		46 115,50	45 991,82	1 590,80	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	1 467,12		46 115,50	45 991,82	1 590,80	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	1 467,12		46 115,50	45 991,82	1 590,80	
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18,02		51 208,66	47 459,67	3 767,01	
241	Pinigai bankų sąskaitose	18,02		51 208,66	47 459,67	3 767,01	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	18,02		51 208,66	47 459,67	3 767,01	
24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	18,02		51 208,66	47 459,67	3 767,01	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (biudžeto asignavimai)			51 208,66	47 451,67	3 756,99	
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (.....)	18,02			8,00	10,02	

3	Grynasis turtas		72 755,64			72 755,64
32	Rezervai		72 755,64			72 755,64
321	Tikrosios vertės rezervas		72 755,64			72 755,64
3210001	Tikrosios vertės rezervas		72 755,64			72 755,64
4	Finansavimo sumos		83 780,46	103 070,26	102 380,00	83 090,20
41	Finansavimo sumos (gautinos)			51 190,00	51 190,00	
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			51 190,00	51 190,00	
4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			1 293,99	1 293,99	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			1 293,99	1 293,99	
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			49 896,01	49 896,01	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			49 896,01	49 896,01	
42	Finansavimo sumos (gautos)		83 780,46	51 880,26	51 190,00	83 090,20
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		1 722,03	571,23		1 150,80
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		1 722,03	571,23		1 150,80
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 722,03	571,23		1 150,80
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1 722,03			1 722,03
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			571,23		-571,23
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		29 359,37	1 643,55		27 715,82
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		29 359,37	1 643,55		27 715,82
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		29 359,37	1 643,55		27 715,82
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		29 359,37			29 359,37
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			1 643,55		-1 643,55
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		35 853,89	48 084,14	51 190,00	38 959,75
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		35 620,71	1 781,46	1 293,99	35 133,24
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		35 244,47	487,47		34 757,00
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		35 244,47			35 244,47
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			487,47		-487,47
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		376,24	1 293,99	1 293,99	376,24
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		376,24		1 293,99	1 670,23
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1 293,99		-1 293,99
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		233,18	46 302,68	49 896,01	3 826,51
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		233,18		49 896,01	50 129,19
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			46 302,68		-46 302,68
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		16 845,17	1 581,34		15 263,83
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		16 827,15	1 575,34		15 251,81
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		16 827,15	1 575,34		15 251,81
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		16 827,15			16 827,15
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			1 575,34		-1 575,34
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		18,02	6,00		12,02
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		18,02			18,02
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			6,00		-6,00
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 467,34	47 524,02	47 647,70	1 591,02
68	Pervestinos sumos		0,22			0,22
686	Grąžintinos finansavimo sumos		0,22			0,22
6860005	Grąžintinos finansavimo sumos į savivaldybių biudžetus		0,22			0,22
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		1 467,12	47 524,02	47 647,70	1 590,80
691	Tiekėjams mokėtinios sumos		0,93	3 664,04	3 775,53	112,42
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		0,93	3 664,04	3 775,53	112,42
692	Mokėtinios sumos darbuotojams			43 859,98	43 872,17	12,19
6921	Mokėtinios darbo užmokesčio			27 893,58	27 893,58	
6921001	Mokėtinios darbo užmokesčio			27 893,58	27 893,58	
6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			9 681,77	9 681,77	

6922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos		9 681,77	9 681,77		
6923	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis		6 284,63	6 284,63		
6923001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		6 284,63	6 284,63		
6926	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams			12,19		12,19
6926001	Kitos mokėtinis sumos darbuotojams			12,19		12,19
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 466,19				1 466,19
6952	Sukauptos sąnaudos	1 466,19				1 466,19
69521	Sukauptos sąnaudos	1 466,19				1 466,19
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1 444,72				1 444,72
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmoku sąnaudos	21,47				21,47
7	Pajamos		16,66	52 020,60		52 003,94
70	Finansavimo pajamos		16,66	52 020,60		52 003,94
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			5 630,73		5 630,73
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			571,23		571,23
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			571,23		571,23
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			1 643,55		1 643,55
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			1 643,55		1 643,55
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			1 840,61		1 840,61
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			487,47		487,47
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			1 353,14		1 353,14
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			1 575,34		1 575,34
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			1 575,34		1 575,34
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		16,66	46 389,87		46 373,21
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		16,66	46 383,87		46 367,21
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		16,66	46 383,87		46 367,21
7026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			6,00		6,00
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			6,00		6,00
8	Sąnaudos		52 020,60	16,66		52 003,94
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos		52 020,60	16,66		52 003,94
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos		43 194,03			43 194,03
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos (pagal sutartį)		43 194,03			43 194,03
8702	Socialinio draudimo sąnaudos		665,95			665,95
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos (pagal sutartį)		665,95			665,95
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		4 277,59			4 277,59
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos		4 277,59			4 277,59
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos		92,66			92,66
8704002	Elektros energijos sąnaudos		52,62			52,62
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos		40,04			40,04
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		1 353,14			1 353,14
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina		1 353,14			1 353,14
8712	Kitų paslaugų sąnaudos		2 437,23	16,66		2 420,57
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos		2 437,23	16,66		2 420,57
		158 003,44	158 003,44	352 662,97	352 662,97	209 440,80

Ataskaitą sudarė:

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-19 Nr. LS-37
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 08:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 08:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Galatiltienė L. e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 13:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 13:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-08 14:25 - 2027-06-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Žigienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 14:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 14:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-14 12:25 - 2025-08-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	7 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-19 nuorašą suformavo Regina Gudeliene
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-