

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

Kretingos 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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018-10-15 Nr. V3-469

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5547391,13	5475450,34
I.	Nematerialusis turtas		27468,58	4894,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		689,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		26779,58	4894,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5519922,55	5470555,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		244485,29	204250,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		966700,70	966700,70
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14835,31	13512,43
II.6	Transporto priemonės		22941,76	25884,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		4063486,77	4039280,16
II.8	Baldai ir biuro įranga		114168,94	116336,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		93303,78	104591,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1429,00	1409,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		129871,32	114302,28
I.	Atsargos		12887,33	13485,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10078,48	12420,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2808,85	1064,24
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		673,34	399,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82691,17	49451,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10539,39	10971,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72151,78	38480,05
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33619,48	50966,21
	IŠ VISO TURTO:		5678691,45	5591161,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1505003,27	1479646,71
I.	Iš valstybės biudžeto		125113,82	130289,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1173608,92	1171684,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		193681,51	169517,64
IV.	Iš kitų šaltinių		12599,02	8154,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63577,51	34954,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63577,51	34954,73
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		7274,04	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7274,04	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4266,40	2116,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28013,30	1865,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24023,77	30973,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4117384,71	4076560,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3937475,50	3915948,50
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3937475,50	3915948,50
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		179909,21	160611,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19297,53	22948,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		160611,68	138113,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5685965,49	5591161,62

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

(parašas)

Vida Kanapkienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vita Stripinienė
(vardas ir pavardė)

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Debetas-kreditas sąskaitos 111 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 112 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 113+114+115 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 116+117 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 118 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1201 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1202 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1203 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1204 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1205 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1206 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1207 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1208 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1209 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1210 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 161+162+163+164+165+166 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 17 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 19 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 200 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 201+202 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 203+204 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 205+206 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 207 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 211+212 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 221 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 223+224 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 222 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 225+226 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 228 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 227+229 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 23 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 24 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 414+424 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 415+425 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 411+412+413+421+422+423 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 416+426 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 521+522+523+524 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 51 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 525+526+527 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 61 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 62 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 63 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 64 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 65 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 686 pabaigos datai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Debetas-kreditas sąskaitų 681+682+683 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos66 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos67 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos691 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos 692+693 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos 695 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitų 684+694+685 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos33 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos321 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos322 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos91 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitų 310001+7-8 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitų 310001+310002 pabaigos datai

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	130289,90	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12176,08	0,00	0,00	0,00	125113,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	124713,40	5403,50	5403,50				-5003,08				130517,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5576,50	1596,50	-5403,50				-7173,00				-5403,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1171684,71	273406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-271481,92	0,00	0,00	0,00	1173608,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1171684,71	12200,00					-18675,79				1165208,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		261206,13					-252806,13				8400,00
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):	169517,64	46697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-22533,38	0,00	0,00	0,00	193681,51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127017,64	87310,85	42500,00				-20646,98				236181,51
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42500,00	-40613,60	-42500,00				-1886,40				-42500,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8154,46	7511,86	0,00	20,00	0,00	0,00	-3087,30	0,00	0,00	0,00	12599,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5264,75						-203,40				5061,35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2889,71	7511,86		20,00			-2883,90				7537,67
5.	Iš viso finansavimo sumų	1479646,71	334615,24	0,00	20,00	0,00	0,00	-309278,68	0,00	0,00	0,00	1505003,27

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

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
sąskaitų 4141+4241 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitų 4241101+4241201+4241301			apyvarta sąskaitų 4241103+4241203+4241303		apyvarta sąskaitų 4241102+4241202+4241302		apyvarta sąskaitų 4241104+4241204+4241304	apyvarta sąskaitų 4141	
sąskaitų 4142+4242 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitos 4242001			apyvarta sąskaitos 4242003		apyvarta sąskaitos 4242002		apyvarta sąskaitų 4242004	apyvarta sąskaitų 4142	
sąskaitų 4151+4251 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitų 4251101+4251201+4251301			apyvarta sąskaitų 4251103+4251203+4251303		apyvarta sąskaitų 4251102+4251202+4251302		apyvarta sąskaitų 4251104+4251204+4251304	apyvarta sąskaitų 4151	
sąskaitų 4152+4252 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitų 4252001			apyvarta sąskaitos 4252003		apyvarta sąskaitų 4252002		apyvarta sąskaitų 4252004	apyvarta sąskaitų 4152	
sąskaitų 4111+4121+4131+4211+4221+4231 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitų 4211101, 4211201, 4211301, 4221101, 4221201, 4221301			apyvarta sąskaitų 4211103, 4211203, 4211303, 4221103, 4221203, 4221303		apyvarta sąskaitų 4211102, 4211202, 4211302, 4221102, 4221202, 4221302		apyvarta sąskaitų 4211104, 4211204, 4211304, 4221104, 4221204, 4221304	apyvarta sąskaitų 4111+4121+4131	
sąskaitų 4112+4122+4132+4212+4222+4232 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitų 4212001+4222001+4232001			apyvarta sąskaitų 4212003+4222003+4232003		apyvarta sąskaitų 4212002+4222002+4232002		apyvarta sąskaitų 4212004+4222004+4232004	apyvarta sąskaitų 4112+4122+4132	
sąskaitų 4161+4261 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitų 4261101+4261201+4261301			apyvarta sąskaitų 4261103+4261203+4261303		apyvarta sąskaitų 4261102+4261202+4261302		apyvarta sąskaitų 4261104+4261204+4261304	apyvarta sąskaitų 4161	
sąskaitų 4162+4262 likutis pradžiai	apyvarta sąskaitos 4262001			apyvarta sąskaitų 4262003		apyvarta sąskaitos 4262002		apyvarta sąskaitos 4262004	apyvarta sąskaitų 4162	

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

Kretingos 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 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.15 Nr. V3-468

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		412796,93	406298,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		330030,87	319150,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12176,08	14116,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		294747,72	281832,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22533,38	20457,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		573,69	2743,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82766,06	87148,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82766,06	87148,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		393499,40	382199,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		278890,85	275905,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47809,23	45742,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34219,15	34657,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		191,24	134,16
V.	TRANSPORTO		1517,22	2640,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		120,00	299,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14905,80	10322,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		100,00	50,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15745,91	12447,99
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19297,53	24098,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19297,53	24098,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19297,53	24098,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vida Kanapkienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

Vita Stripinienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis

Debetas-kreditas sąskaitos7014+7024 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos7015+7025 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos7011+7012+7013+7021+7022+7023 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos7016+7026 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos731+741+751+7711+772 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos732+733+734+742+743+752+753+754+7712 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8701+8702 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8703 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8704 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8705 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8706 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8707 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8708 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8709 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8710 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos821+822+823+824+825 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8711 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos831+832+833 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos8712 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos81+8713 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos88 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos76-89 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos92 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos93 pabaigos datai

Debetas-kreditas sąskaitos91 pabaigos datai



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KRETINGOS MUZIEJUS

Kodas 190299941, Vilniaus g. 43, 97104 Kretinga, tel./faks. (8-445) 77323,
el. p.: info@kretingosmuziejus.lt; svetainė: www.kretingosmuziejus.lt

2018 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. Rugsėjo mėn. 30 d.
Kretinga

BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kretingos muziejus buvo įregistruotas 1991 m. sausio 28 d., įstaigos registravimo Nr. VI-91-54, įstaigos kodas – 190299941, steigėjas Kretingos rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla – mokslinė tiriamoji, švietėjiška veikla, muziejinių vertybių saugojimas.

2. Finansiniai metai.

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje 2018 metų I pusmetį dirbo 45 darbuotojai.

Nuo 2015 metų sausio 1 dienos apskaita vedama eurais.

6. Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

7. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Atidėjinių neturime.

Turto pagal finansinės nuomos sutartis neturime.

Apskaitos politikos keitimų nebuvo atlikta.

8. Veiklos rezultatų ataskaita.

Per tris ketvirčius finansavimo pajamos padidėjo 6498,29 Eur, o sąnaudos 11299,49 Eur, lyginant su 2017 metų trečiu ketvirčiu. Trijų ketvirčių veiklos rezultatas yra teigiamas 21904,19Eur. nes pagrindinės veiklos pajamos yra 412796,93Eur. o sąnaudos 393499,40 Eur. Padidėjo finansavimo pajamos iš savivaldybės ir Europos struktūrinių fondų. Padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimo ir sunaudotų atsargų ir kitų sąnaudos..

Per III ketvirčius priskaityta 2724,25 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų daugiau, nes nuo 2018 metų vasario 1 d. yra mokama kintamoji dalis prie pagrindinio atlyginimo. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos pakito nežymiai. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 13445,73Eur..

9. Finansinės būklės ataskaita.

Per III ketvirčius gauta 2123 vnt. eksponatų ir įvertinta tikrąją 13392 Eur verte. Iš fonduose esančių eksponatų 67vnt. pervertinti tikrąją 9796 Eur verte. Bibliotekos fondas papildytas 8 knygomis, sumoje 79 Eur. Per III ketvirčius restauruota 12 archeologinių radinių už 2500,00Eur. Iš kurių 2000Eurų skirta iš kultūros tarybos ir 500,00Eur. Iš savivaldybės etninei kultūrai skirtų lėšų. Į nematerialiojo turto apskaitą užpajamuota Sofijos Horvataitės (Tiškevičienės) kelionės dienoraščio vizualizacijos- filmas, kurio vertė 6760,00Eur. Lėšos 5000Eur. Iš Kultūros rėmimo fondo ir 1760,00Eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų skirtų kultūrinės veiklos projektams. Iš kultūrinei veiklai skirtų lėšų įsigyta 33 vnt. muziejinių vertybių (plakatai) už 118,61Eur.

Per tris ketvirčius iš spec. programų lėšų turtui skirtų asignavimų įsigyta du kompiuteriai už – 2084,12 Eur., piešimo programa dailininkei už 689,00Eur. Muziejinių vertybių įsigyta už 100,00 Eur.

Per III ketvirčius iš projekto „Tradicinių amatų centrų plėtra“ gauta ir užpajamuota 3 mediniai nameliai sumoje- 8667,23Eur. Vaizdo stebėjimo ir garsinė signalizacija 1vnt. sumoje 3280,13Eur. Aikštelė prie Amatų centro už 57086,28Eur. Kelio užtvaras - 1772,65Eur. Filmuoto pristatymo „Kretingos tradiciniai amatininkai ir tautodailininkai. Amatų centro edukacinės programos“ sukūrimas ir įrašymas į atminties laikmeną. Ir Mokomosios programos“ Audimo amatas“ sukūrimas ir įdiegimas į interaktyvų terminalą sumoje 15125,00Eur. Užpajamuota į nematerialų turtą.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorių sumoje – 113231,53 Eur.

Restauravimui išduoti 4 vnt. eksponatų, kurių vertė 15218,00 Eur. Laikinam saugojimui į ekspozicijas priimta – 90 vnt., sumoje 10195,00Eur. Eur.

Debitorinis įsiskolinimas yra 673,35Eur. Iš jų UAB FLEET UNION už kurą-587,35, Apskaitos ir audito žinios-86,00Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai t.y. darbo užmokestis ir priskaitymai soc. draudimui – 28013,34 Eur. Iš jų biudžeto lėšos – 23456,31 Eur, spec. programų lėšos – 4060,61 Eur. ir pagal užimtumo didinimo programą 496,42 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas trečio ketvirčio pabaigoje yra 4500,78 Eur.

Iš jų biudžeto lėšos – 1254,90 Eur:

- UAB Kretingos šilumos tinklai-8,03Eur.
- AB Energijos skirstymo operatorius – 1246,87 Eur;

Iš jų specialiųjų programų lėšos – 3245,88 Eur:

- Asta Norvaišienė– 370,68 E
- AB Telšių praktika – 112,90 Eur;
- Regioninis kultūrinių iniciatyvų centras – 112,83 Eur;
- UAB Minimėnas – 32,15 Eur;
- UAB Marinos meno galerija – 2251,31 Eur.
- UAB Kretingos vandenys – 247,01Eur.
- Kretingos raj. Švietimo centras- 69,00Eur.
- A. Varankos P.Į “ANVARA“ -50,00

10. Išnuomoto turto sąrašas.

Išnuomoto turto pavadinimas	Turto balansinė vertė Eur	Nuomos sutarties terminas
Vilniaus g. 20 (R. Valentukonio individuali įmonė)	22762,00	2012-10-26 iki 2022-10-25, 143,37 kv.m
Stalių dirbtuvės (Kęstutis Semaška)	3612,43	2014-04-01 iki 2114-03-31, 133,93 kv.m
Grūdų sandėlis (UAB Vakarų statyba)	19052,94	2015-02-08 iki 2115-02-07, 1149,40 kv.m

11. Informacija apie pajamas.

Per 2018 metų III ketvirčius gauta lėšų sekančiai:

- biudžeto lėšų	- 255400,00 Eur.
- specialiųjų programų lėšų	- 64560,00 Eur.
- užimtumo didinimui	-2267,85 Eur.
- iš Lietuvos Kultūros tarybos Sofijos Horvataitės dienoraščio įgarsinimui ir filmo sukūrimui ir eksponatų restauravimui	- 7000,00 Eur.
- iš savivaldybės etnokultūrai ir kultūrinės veiklos projektams	-10210,00Eur.
- iš savivaldybės želdinių tvarkymui	- 2000,00 Eur.
- iš savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tęstiniam mokymui	-800,00Eur.
- suolams ir šiukšliadėžėms parke	-2728,28Eur.
- aukos žiemos sodo augalų kolekcijos papildymui	- 168,60 Eur.
- iš darbo biržos už įdarbinimą subsidijuojant	-1186,63Eur.
- Amatų centro renovacijai iš Nacionalės mokėjimo agentūros	-46697,25Eur.
- Vasaros artelė malūne –dalyvio mokestis	-480,00Eur.
- Parama iš verslininkų „Menų festivaliui“	-5650,00Eur.
Iš viso	- 399148,61 Eur.

Direktorė

Vida Kanapkienė

A.V.