2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataska
2 priedas

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

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įmonės kodas 190464738. Didžioji Vandens g.2
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS
2013 02 15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**2721063**	**842154**
I.	Nematerialusis turtas		0	**1631**
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			**1631**
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		**2721063**	**840523**
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		**2087779**	**321412**
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		**27298**	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		**9044**	**18092**
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		**231970**	**208745**
II.8	Baldai ir biuro įranga		**11104**	**9464**
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		**353868**	**282810**
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**274086**	**222290**
I.	Atsargos		184920	**177973**
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		**142826**	**142826**
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		**42094**	**35147**
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		**26691**	**170**
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56631	**36394**
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		**24000**	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		**32322**	**35616**
III.6	Kitos gautinos sumos		**309**	**778**
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		**5844**	**7753**
	IŠ VISO TURTO:		**2995149**	**1064444**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**2892661**	833197
I.	Iš valstybės biudžeto		188631	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1855894	825444
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		848136	7753
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**32322**	28783
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32322	28783
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	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		1222	3520
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31100	25263
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**70166**	202464
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		187782	165777
II.1	Tikrosios vertės rezervas		187782	165777
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-117616	36687
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		**-154303**	-4161
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		**36687**	40848
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**2995149**	1064444

Direktorius _____ Jonas Genys

Vyr.buhalterė ElvyraVeniukevičienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Į.k. 190464738.Didžioji Vandens g.2

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2012 02 15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1315530**	**1335591**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**1177771**	**1209858**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22336	**16800**
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1132515	**1188492**
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22920	**4566**
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		**137759**	**125733**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		137759	**125733**
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1380032**	**1339752**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		835788	**838551**
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		92891	**93354**
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		213379	214407
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1262	800
V.	TRANSPORTO		3927	4632
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		29	800
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			13000
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38633	43167
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66699	131041
XIV.	KITOS		127424	
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-64502**	**-4161**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0**	**0**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**-89801**	
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-154.303**	**-4.161**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-154.303**	**-4.161**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — Jonas Genys

Vyr.buhalterė — Elvyra Veniukevičienė

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita‘
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Didžioji Vandens g. Nr.2 Įmonės kodas 190464738
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA *
PAGAL 2012M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2013 02 15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Likutis 200X m. gruodžio 31 d.**			**157923**			**40848**	**198771**	
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x	**0**	x
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x	**0**	x
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		**0**	x
5	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x	**0**	x
6	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	**0**	x
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	**0**	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-4161	**-4161**	
9	**Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.**			165777			36687	**202464**	
10	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x	**0**	x
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x	**0**	x
12	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	22005	x	x		**22005**	x
13	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x	**0**	x
14	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	**0**	x
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	**0**	
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		154303	**-154303**	
17	**Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.**			**187782**			**117616**	**70166**	

Direktorius _____ (parašas) Jonas Genys (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė _____ (parašas) Elvyra Veniukevičienė (vardas ir pavardė)

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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**		**142826**				**35147**		**177973**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	25850	0	0	0	19730	0	45580
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		25850				19730		45580
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	25850	0	0	0	12783	0	38633
3.1.	Parduota						**3024**		3024
3.2.	Perleista (paskirstyta)						**2000**		2000
3.3.	Sunaudota veikloje		**25850**				**7759**		33609
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**0**	**142826**	**0**	**0**	**0**	**42094**	**0**	**184920**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0

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
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**	**0**	**142826**	**0**	**0**	**0**	**42094**	**0**	**184920**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**	**0**	**142826**	**0**	**0**	**0**	**35147**	**0**	**177973**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė

(Vardas, pavardė, parašas)

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**137759**	**0**
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	3024	
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	134735	
1.7.	Kitos		
2	**Kitos veiklos pajamos**	**0**	**0**
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos		
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5.	Kitos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė
(Vardas, pavardė, parašas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**			**609898**				**81400**	**42968**	**133285**		**649608**			**1517159**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	1775583	161980	0	0	0	1220	0	0	22942	0	0	1961725
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina								1220			22942			24162
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			1775583	161980										1937563
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)											4000			4000
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**0**	**0**	**2385481**	**161980**	**0**	**0**	**81400**	**44188**	**133285**	**0**	**676550**	**0**	**0**	**3482884**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X		288486				63308		114235	X	376384	X	X	842413
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X			114432						X		X	X	114432
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		9216	20250			9048		9128	X	43618	X	X	91260

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	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								-1182	X	-97320	X	X	-98502
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	**0**	**297702**	**134682**	**0**	**0**	**72356**	**0**	**122181**	X	**322682**	X	X	**949603**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X									X				0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
16.1.	parduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14–15-16+/-17)**	X	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X		X	X	165777	X		X	X	X	165777

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastrukturos ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	22005	X		X	X	X	22005
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)**	**0**	X	X	X	**0**	X	X	**187782**	X	**0**	X	X	X	**187782**
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)**	**0**	**0**	**2087779**	**27298**	**0**	**0**	**9044**	**231970**	**11104**	**0**	**353868**	**0**	**0**	**2721063**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**	**0**	**0**	**321412**		**0**	**0**	**18092**	**208745**	**9464**	**0**	**282810**	**0**	**0**	**840523**

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė

(Vardas, pavardė, parašas)

1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	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**		29973							**29973**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									**0**
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									**0**
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	parduoto									**0**
3.2.	perduoto									**0**
3.3.	nurašyto									**0**
4	**Pergrupavimai (+/-)**									**0**
5	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**0**	**29973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29973**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	28342		X		X	X		**28342**
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		**0**
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	1631		X		X	X		**1631**
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X	**0**	**0**	X	**0**	X	X	**0**	**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**

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	**29973**	**0**	X	**0**	X	X	**0**	**29973**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									**0**
13.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma****									**0**
14.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									**0**
15.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									**0**
16.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.1.	parduoto									**0**
16.2.	perduoto									**0**
16.3.	nurašyto									**0**
17	**Pergrupavimai (+/-)**									**0**
18	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**	**0**	**1631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1631**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė

(Vardas, pavardė, parašas)

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	**Straipsnio pavadinimas**	**Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena**			**Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena**		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)**	**56631**	**32631**	**0**	**36394**		
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0	0	0			
1.2.1.	Gautini mokesčiai	0					
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	0					
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	24000		0			
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0					
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	0					
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	24000					
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	0					
1.3.5.	Kitos	0					
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	32322	32322	0	35616		
1.5.1.	Iš biudžeto	32322	32322		35616		
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	309	**309**		778		
2.	**Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	0					
3.	**Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)**	**56631**	**32631**	**0**	**36394**		

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė
(Vardas, pavardė, parašas)

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	**Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	**Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)**	**5844**	**0**	**7753**	**0**
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	5844		7753	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**5844**	**0**	**7753**	**0**
5.	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos**						
2.	**Tiekėjams mokėtinos sumos**	**1222**			**3520**		
3.	**Sukauptos mokėtinos sumos**	**31100**	**31100**	**0**	**25263**	**0**	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	**31100**	**31100**		**25263**		
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	**Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)**	**32322**	**31100**	**0**	**28783**	**0**	

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas
(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Įsipareigojimų dalis valiuta	**Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**
1	2	3
Nacionaline	28783	32322
Eurais		
JAV doleriais		
Kitomis	0	
Iš viso	**28783**	**32322**

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė
(Vardas, pavardė, parašas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)			0		188631	188631
2.	Iš savivaldybės biudžeto		825444	825444	221838	1634056	1855894
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0			0
4.	Iš kitų šaltinių		7753	7753		848136	848136
5.	**Iš viso**	**0**	**833197**	**833197**	**221838**	**2670823**	**2892661**

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė
(Vardas, pavardė, parašas)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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 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 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):**	0	30000	0	180967	0	0	22336	0	0	0	188631
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			8000	180967			336				188631
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30000	-8000				22000				0
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	825444	1137600	0	799873	0	0	1128861	0	0	221838	1855577
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	825444		64514	799873			56092			221838	1855577
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1137600	-64514				1072769				317
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	**Iš kitų šaltinių:**	7753	21127	0	842291	0	0	23035	0	0	0	848136
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				842291							842291

4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7753	21127					23035				5845
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**833197**	**1188727**	**0**	**1823131**	**0**	**0**	**1174232**	**0**	**0**	**221838**	**2892661**

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė

(Vardas, pavardė, parašas)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2012 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	1380032	0	0	1380032
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								835788			835788
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								92891			92891
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								213379			213379
1.4.	Komandiruočių								1262			1262
1.5.	Transporto								3927			3927
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo								29			29
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											0
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								38633			38633
1.10.	Socialinių išmokų											0
1.11.	Nuomos											0
1.12.	Finansavimo											0
1.13.	Kitų paslaugų											0
1.14.	Kitos								194123			194123
2.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**								89801			89801
3.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**	0	0	0	0	0	0	0	1287744	0	0	1287744
3.1.	Išmokos:											0
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								825145			825145
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								239379			239379
3.1.3.	Komandiruočių								1262			1262
3.1.4.	Transporto								3927			3927
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo								29			29
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											0
3.1.7.	Atsargų įsigijimo								38633			38633
3.1.8.	Socialinių išmokų											0
3.1.9.	Nuomos											0
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo								179369			179369
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0
3.1.12.	Kitos išmokos											0

Rengėjas: Elvyra Veniukevičienė

(Vardas, pavardė, parašas)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Įm. kodas 190464783, Didžioji Vandens g. 2, Lt-91246 Klaipėda

2012 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (toliau – Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos.

Muziejaus steigimo tikslas – kaupti, tirti, konservuoti ir registruoti saugoti ir propaguoti Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos miesto kultūros paveldą.

Muziejus registruotas adresu: Didžioji Vandens g. 2, LT-91246, Klaipėda, įmonės kodas 190464783.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, kurie prasideda kalendorinių metų pradžia – sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

Struktūriniai padaliniai:

administracija;

skyriai: Ūkio, Istorijos skyrius, Etnografijos skyrius, Archeologijos ir restauravimo skyrius, Edukacijos ir ryšių su visuomene skyrius, Fondų apskaitos ir apsaugos skyrius.

Muziejaus ekspozicijos yra įrengtos: Mažosios Lietuvos istorijos ekspozicija – Didžioji Vandens g. 2; Kalvystės ekspozicija (Kalvystės muziejus – Šaltkalvių g. 2/2a; Pilies ir miesto istorijos ekspozicija (Pilies muziejus – Pilies g. 4); Skulptūrų parko ekspozicija – teritorija tarp K. Donelaičio, S. Daukanto, Trilapio, Liepų gatvių.

Muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas viešasis juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, galintis naudotis trumpiniu Klaipėdos miesto MLIM.

Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktais, nuostatais.

Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijas. Muziejaus veikla depolitizuota.

Muziejus teikia mokamas paslaugas pagal LR Kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

2012 metais muziejus vykdė „Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programą“.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto asignavimai, valstybės biudžeto asignavimai, pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama ir kitos teisėtai gautos lėšos.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis įstaigos, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos principais.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais teisės aktai:

1) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
2) Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
3) Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (patvirtinti LR finansų ministro įsakymais);
4) Parengtu vadovo įsakymu VI-37 2009 m. gruodžio 28 d. įstaigos sąskaitų planu pagal patvirtintą LR finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. 1K-190 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo pakeitimo“

Įstaigos apskaita tvarkoma vadovaujantis Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus apskaitos politika , patvirtinta direktoriaus įsakymu 2011 m. gruodžio 16 d. Nr.VI-48 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“.

Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą litą.

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS IR ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis turtas finansinėje atskaitomybėje pateikiamas sugrupuotas į nematerialaus turto ir ilgalaikio materialaus turto požymius. Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant nematerialiojo turto vienetui inventoriaus numerį. Visos išlaidos, susijusios su nematerialiojo turto priežiūra, pavyzdžiui, išlaidos už programinės įrangos atliekamus priežiūros darbus, pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama už visą mėnesį ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis LR Vyriausybės nustatytais ekonominiais amortizacijos normatyvais. Įstaigos pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.

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

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ąjame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, prekes gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams.

Numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau negu vieną veiklos ciklą;

Jo įsigijimo ir pagaminimo savikaina yra ne mažesnė už LR Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, t.y. ne mažesnė nei 1000 Lt.

Įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą ir nustačius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialaus turto kortelę ir suteikiant materialiojo turto vienetui inventoriaus numerį.

Finansinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma. Įstaigoje taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus šį turtą naudoti.

Įstaiga turimą materialųjį turtą apskaitoje registruoja suskirstytą pagal paskirtį šia tvarka:

Pastatai;
Transporto priemonės;
Baldai;
Kilnojamosios muziejinės vertybės;
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės;
Kitas ilgalaikis materialusis turtas.
Nustatytas ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	**Ilgalaikio turto grupės ir rūšys**	**Turto naudingo tarnavimo laikas (metais)**
1	**2**	**3**
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės:*	
3.	Kitas nematerialusis turtas	2
	MATERIALUSIS TURTAS	
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	90
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8,4	Apsaugos įranga	8
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai	
8.5.1.	Fotoaparatai, filmavimo kameros	5
9.	Transporto priemonės	
9.1	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.1.	Biuro baldai.	9
10.1.2.	Minkštieji baldai	9
10.2.1.	Kompiuteriai	5
10.2.2.	Multimedijos projektoriai	5
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.4.	Kita biuro įranga (stacionariniai stelažai)	10
11.3.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	8

TRUMPALAIKIS TURTAS

Trumpalaikiam turtui priskiriama: atsargos, išankstiniai mokėjimai už trumpalaikį turtą arba paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, ūkinis inventorius, atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos, kuras, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir piniginiai ekvivalentai.

Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo

vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę. Visos operacijos susijusios su atsargų judėjimu apskaitoje registruojamos nuolat. Perduotų naudojimui, medžiagų vertė turi būti pripažinta to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos, sąnaudomis.

Kuras į sąnaudas nurašomas pagal vadovo įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, nurodytus kelionės lapuose.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Ūkinio inventoriaus, kuris įsigijus perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška.

GAUTINOS SUMOS

Per vienus metus gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte. Balanse rodoma vertė apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Įstaiga apskaitoje registruoja išankstinių apmokėjimų sumas, nurodytas mokėjimo pavedime ir banko išraše. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Gautinos sumos skirstomos į gautinas finansavimo sumas, prie kurių priskiriamos gautinos sumos iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas paslaugas, prekes ir panašios gautinos sumos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: kai finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas, kai finansavimo sumų davėjo sprendimu ar kitu rašytiniu įrodymu nustatoma, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas. Apskaitoje registruojamas tik tada, kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos.

Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi įstaigos pinigai bankų sąskaitose ir kasose.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, bei kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą, arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, t.y. kada suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus) ar parduodamos prekes, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamos įvertinamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti paslaugas. Įstaiga gauna pajamų iš paslaugų teikimo, jos priskiriamos prie pagrindinės veiklos pajamų.

Sąnaudos, patirtos vykdant programas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamas kaip turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos. Sąnaudos yra skirstomos į suteiktų paslaugų (parduotų prekių) savikainą, veiklos sąnaudas, kitas sąnaudas.

Komunalinių paslaugų ir ryšių, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto, eksploatavimo ir nuomos sąnaudos registruojamos apskaitoje sąskaitos faktūros išrašymo dieną, išskyrus tuos atvejus, kai sąskaita faktūra išrašyta vėlesnį ketvirtį nei suteiktos paslaugos. Tokiu atveju sąnaudos sukaupiamos ir registruojamos apskaitoje pagal ketvirčio, kurį sąnaudos buvo patirtos, paskutinės dienos būklę.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiama jų vertė atsiradimo dieną ir įvertinami įsigijimo savikaina. Prie įsipareigojimų priskiriama:

1. mokėtini mokesčiai bei mokėtinos sumos į biudžetus;
2. įstaigos grąžintini biudžeto asignavimai, kurie metų pabaigoje yra nepanaudoti ir (arba) kurie teisės nustatyta tvarka turi būti pervesti (grąžinti) į atitinkamus biudžetus;
3. tiekėjams mokėtinos sumos už įstaigai suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes;
4. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai darbuotojų atostogoms t.y. sukauptos sąnaudos (įsipareigojimų sumos, kai įsipareigojimai apskaitoje registruojami einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, o apmokėjimas bus vykdomas ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais) įsipareigojimai pirkėjams;
5. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai).

TURTO NUVERTĖJIMAS

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

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.

TARPUSAVIO UŽSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIČIAI

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

APSKAITOS ĮVERČIŲ KEITIMAS

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

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 išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 3. Nematerialusis turtas.

Nematerialaus turto grupės, turto naudingo tarnavimo laikas aprašytas šio rašto Apskaitos politikos dalyje.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas neturime.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2012 metus pateikta pagal 13-to standarto priede Nr. 3 nustatytą formą.

2012 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 29973 Lt. Tai yra amortizuota programinė įranga.

INT nusidėvėjimo priskaičiuota per 2012 metus – 1631 Lt.

Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ir turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas trumpai aprašytas šio rašto Apskaitos politikos dalyje.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal IMT grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-to VSAFAS priede Nr. 4.

2012 m. gruodžio 31 d. visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro – 256133 Lt.

2012 m. gruodžio 31 d. materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, vertė sudaro – 288137 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto naujo ilgalaikio materialaus turto savikaina sudaro – 24162,00Lt iš jų iš savivaldybės biudžeto:

Kilnojamosios muziejinės vertybės – 1220,00 Lt

Ilgalaikis turtas skirtas Rezistencijos ir tremties ekpozicijai įrengti už 20000,00 Lt

Iš jų:

stendas SI spausdintai informacijai – 7694,00Lt

statinė metalinė sendinta – 1163,00 Lt

KGB karininko uniforma – 1179,00 Lt

tardytojo stalas – 9964,00 Lt

Iš įmokų gautų už teikiamas paslaugas įsigyta demonstravimo įranga už 2942,00 Lt.

Užpajamuota nemokamai gautos 3529 kilnojamosios muziejinės vertybės, kurių vertė yra – 22005,00 Lt.

Iš Klaipėdos miesto savivaldybės neatlygintinai gauta turto už 1823131 Lt.Kas sudaro pastato Fridricho poternos restauravimas – 1775583 Lt, iš jų iš valstybės biudžeto lėšų -180967 Lt ir iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų – 1594616 Lt. Užpajamuota likutine verte Danės užtekio krantinė – 47548 Lt.

Atstatytas per klaidą pervestas į atsargas ilgalaikis turtas už 4000,00 Lt. Atstatytas nusidėvėjimas, kuris buvo skaičiuojamas ilgalaikiui turtui esančiame sandėlyje – 98502,00 Lt.

Pastaba Nr.8. Atsargos.

Atsargas sudaro ūkinis inventorius esantis sandėlyje – 142826 Lt ir pagaminta produkcija, atsargos skirtos parduoti – 42094,00 Lt.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-to VSAFAS priede Nr. 8.

Už 2000,00 Lt prekių perduota Klaipėdos miesto savivaldybei.

Pastaba Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai – 27000Lt.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-to VSAFAS priede Nr. 6. Išankstinis apmokėjimas sudaro išankstinis apmokėjimas už degalus, apmokėjimas už šildymą- 26000,00 Lt, apmokėjimas už socdraudimą ir pajamų mokestį.

24000,00 Lt muziejui yra skolingi už archeologinius tyrimus UAB „Konsolė“.

Pastaba Nr. 10. Sukauptos gautinos sumos – 32322 Lt.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS priede Nr.12.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Sukauptiems atostoginiams	23743,88
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	7355,85
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	1222,15
4.	Sukauptos gautinos sumos	
4.	Kitos gautinos sumos	
	IŠ VISO:	**32321,88**

Pastaba Nr. 11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 5843,97.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta priede Nr. 8. 17-ojo VSAFAS. 2012 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje (LT96 7180 5001 1014 2808) liko nepanaudoti – 5843,97 litų, tai lėšų likutis iš muziejaus rėmėjų ir 2% juridinių asmenų paramos.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumų likutis sudaro – 2892661 Lt.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.5 20-ojo VSAFAS

Pastaba Nr.15 (P01) Apskaitos klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį atitaisyta ir į apskaitą įtraukta praėjusio laikotarpio nusidevėjimas , kuris padidino turto likutinę vertę 89801,00Lt.

Pastaba Nr. 17. Mokėtinos sumos – 32321,88 Lt:

- už ryšio paslaugas – 20,41 Lt;
- už komunalinius patarnavimus – 839,24 Lt;
  už kitas paslaugas – 362,40 Lt;
  sukauptos finansavimo pajamos – 31099,73 Lt (sukaupti atostoginiai ir įnašai socialiniam draudimui);
  Informacija pateikta priede Nr.12. 17-ojo VSAFAS

.

Pastaba Nr.21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos –113758,88 Lt.

Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos susideda iš atsargų skirtų parduoti – 3024 Lt, iš lėšų gautų už mokamas paslaugas: muziejaus lankymas, edukaciniai užsiėmimai – 77880,88 Lt ir archeologiniai tyrimai – 32854 Lt. Informacija pateikta priede Nr.2. 10-ojo VSAFAS

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažintos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)
1.	Darbo užmokesčio	631783
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	193054
	IŠ VISO:	**824837**

Pastaba Nr. 02. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)
1.	Šildymo	124060,14
2.	Elektros energijos	102734,98
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	5510,34
4.	Ryšių paslaugų	7073,41
	IŠ VISO:	**239378,87**

Pastaba Nr. 02. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Lt)
1.	Nežinybinė apsauga	18072,00
2.	Kasos aparatų priežiūra	1125,00
3.	Šiukšlių išvežimas	3000,00
4.	Kompiuterių aptarnavimas	6600,00
5	Kitos paslaugos	152836,00
	IŠ VISO:	**181633,00**

PRIDEDAMA.

1. priedas Atsargų vertės pasikeitimas, 2 lapai;
2. priedas Materialaus turto vertės pasikeitimas, 3 lapai;
3. priedas Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai;
4. priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;
5. priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
6. priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;
7. priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
8. priedas Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas, 1 lapas;
9. priedas 2011 m informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas;
10. priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas;
11. priedas Kitos pajamos, 1 lapas;
12. priedas Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
13. priedas Pažyma apie gautinas finansavimo sumas, 1 lapas.

Direktorius Jonas Genys

Vyr. buhalterė Elvyra Veniukevičienė