

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

190431446, Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys

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

Panevėžio kraštotyros muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.144.134,95	1.971.199,11
I.	Nematerialusis turtas		12.420,59	17.178,42
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		10.378,89	13.491,50
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		2.041,70	3.686,92
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.116.196,16	1.938.502,49
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		31.702,63	32.575,18
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		61.266,00	66.574,44
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		171.883,91	162.832,25
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1.851.343,62	1.676.520,62
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		15.518,20	15.518,20
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134.241,67	117.694,00
I.	Atsargos		11.553,96	11.633,29
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.126,41	1.205,74
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10.427,55	10.427,55
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96.476,13	42.833,54
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		1.071,00	33,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		95.405,13	42.800,54
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26.211,58	63.227,17
	IŠ VISO TURTO:		2.278.376,62	2.088.893,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		952.932,71	981.264,11
I.	Iš valstybės biudžeto		30.303,84	24.620,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		586.942,08	613.713,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		78.200,28	92.128,93
IV.	Iš kitų šaltinių		257.486,51	250.801,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105.888,33	60.133,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15.518,20	15.518,20
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		15.518,20	15.518,20
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.370,13	44.615,04
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	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		2.754,78	7.623,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.691,81	67,59
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		36.923,54	36.923,54
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.219.555,58	1.047.495,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.208.485,62	1.040.572,62
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		1.208.485,62	1.040.572,62
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.069,96	6.923,14
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.146,82	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.923,14	6.923,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.278.376,62	2.088.893,11

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Direktorius

(parašas)

 Arūnas Astramskas

(vardas ir pavardė)

vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Bakšanskienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio kraštotyros muziejus

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190431446, Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		613.021,65	502.109,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		597.345,45	487.450,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.017,09	10.972,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		573.136,08	457.672,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.215,85	18.360,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.976,43	445,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.676,20	14.659,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.676,20	14.659,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(608.873,07)	(501.965,02)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(476.736,73)	(389.930,79)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(35.041,63)	(30.655,18)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(34.698,13)	(32.573,25)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(414,23)	(714,11)
V.	TRANSPORTO		(352,03)	(1.205,14)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(3.202,97)	(4.654,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(15.701,34)	(7.040,88)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(10.099,33)	(11.587,00)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(32.626,68)	(23.604,67)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.148,58	144,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1,76)	(0,08)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.146,82	144,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.146,82	144,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Astramskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Bakšanskienė

(vardas ir pavardė)

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

190431446, Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys Panevėžio kraštotyros muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

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):	24.620,93	6.700,00					(1 017,09)				30 303,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.620,93						(1 017,09)				23 603,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6.700,00									6.700,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	613.713,16	498.349,25		446,16			(525 566,49)				586 942,08
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	557.693,40		33 385,71	446,16			(20 149,23)				571 376,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56.019,76	498 349,25	(33 385,71)				(505 417,26)				15 566,04
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):	92.128,93	5 287,20					(19 215,85)				78 200,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92.128,93	2 680,0	(188,00)				(16 420,65)				78 200,28

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 607,20	188,00				(2.795,20)			
4.	Iš kitų šaltinių:	250.801,09	3.691,85		6 970,00			(3 976,43)			257 486,51
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250.313,91		1 703,32	6 970,00			(2 148,46)			256 838,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	487,18	3 691,85	(1 703,32)				(1 827,97)			647,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	981.264,11	514 028,30		7 416,16			(549 709,76)			952 932,71

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

190431446 VASARIO 16-OSIOS G. 23 , PANEVĖŽYS

2023 METŲ 9 MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-09-30

I. BENDROJI DALIS

1.1 Panevėžio kraštotyros muziejus (toliau muziejus) yra pelno nesiekianti, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Panevėžio kraštotyros muziejus įkurtas 1925 m. sausio 18 d.. Muziejus yra viešas juridinis asmuo, turintis statutą, sąskaitas banke, anspaudą su užrašu „Panevėžio kraštotyros muziejus“. Juridinių asmenų registre teatrui suteiktas įstaigos kodas: 190431446. Dirba 35 darbuotojai.

1.2. Svarbiausios muziejaus veiklos kryptys yra kaupti, saugoti, tirti, restauruoti ir eksponuoti Panevėžio krašto istoriją atspindinčias materialines ir dvasines vertybes, gamtos objektus. Muziejaus pajamas sudaro įplaukos už parduotus bilietus, ekskursijų organizavimą, leidybą, mokamas paslaugas , kurios naudojamos ir įtraukiamos į apskaitą Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1.3 Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais , Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais ,kitais teisiniais aktais.

1.4 Muziejus yra finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos (parama, labdara).

1.5 Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų. Muziejus turi šiuos objektus:

1 .Seniausiąjį Panevėžio pastatą (Kranto g. 21 „Panevėžys , ekspozicija)

2. Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspoziciją (Respublikos g. 17-2, Panevėžys ekspozicija)

3. Administracinės patalpas Laisvės a. 1 ir Respublikos g-vė 34-201.

1.6. Muziejui finansiniai metai prasideda sausio 1d. , baigiasi gruodžio 31d.

1.7 Perėjus prie naujos apskaitos pagal VSAFAS , buhalterinei apskaitai ir ataskaitoms parengti tinkamai ir laiku, per mažas darbuotojų skaičius pagal darbo krūvį ir darbo atsakingumą.

1.8 Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1 Nuo 2010 metų sausio 1d. muziejaus buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS).

2.2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22d. įsakymu Nr.1K-455“Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, muziejaus direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtinto naudojamų sąskaitų plano.

2.3 Vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10d. įsakymu Nr. 1K-224 nustatyta tvarka buhalterinių sąskaitų likučiai iš senojo sąskaitų plano perkelti į naująjį sąskaitų planą.

2.4 Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis biudžetinės įstaigos pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai pateikiamas 7-ojo VSAFAS 3 priede.

2.5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A-162 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais. Muziejaus direktoriaus 2022 m. gruodžio 01 d. įsakymu Nr. V-28 „Dėl ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto nusidėvėjimo(amortizacijos) normatyvų taikymo“ patvirtintos nusidėvėjimo normos .

2.6 Išsami apskaitos politika pateikta prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal visus VSAFAS

Naudojamas trumpalaikis turtas iš balansinės sąskaitos perkeltas į užbalansinę sąskaitą už **41 214,24** Eur sumą. 2023 m. rugsėjo 30 d .užbalansinėje sąskaitoje naudojamas trumpalaikis turtas sudaro **148 402,26** Eur sumą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9d. įsakymu Nr.1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ , apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos pripažintos sukauptomis gautinomis sumomis ir parodytos balansinėje įsipareigojimų dalyje 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis – **36 923,54** Eur.

Finansinės būklės ataskaita (2 priedas, 2023-09-30)

3.1 Finansinės būklės ataskaitoje **pastabos A I,II** eilutėse 2022 m gruodžio 31d. (pradinė) ir finansinės būklės ataskaitoje 2023 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio turto vertė nurodyta likutine verte , o nekilnojamos kultūros vertybės – tikrąja verte.

3.2 Finansinės būklės ataskaitoje **pastabos A III** eilutėje parodytas ilgalaikis finansinis turtas- atidėjiniai 15 518,20 Eur (iš jų sukauptas darbo užmokestis -15 296,40 Eur, soc. draudimo įmokos – 221,80 Eur)

3.3 Finansinės būklės ataskaitos **pastabos C I** eilutėje parodytas „ Atsargų ir medžiagų „ ir „ Atsargų , skirtų parduoti , likutis(„ Albumas „Senasis Panevėžys „Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcija“, leidinys „ Iš Panevėžio praeities :Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“, leidinys „ Miško broliai“, leidinys „ Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“).

3.4 Finansinės būklės ataskaitos **pastabos C III** eilutėje „Per vienus metus gautinos sumos“ likutį metų pabaigai sudaro **42 833,54** Eur: tai muziejaus kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas iš biudžeto – 5 809,41 Eur, už nepanaudotas kasmetines atostogas -36 395,80 Eur. sukautos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių – 527,74 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -67,59 Eur , gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 33,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutį sudaro **96 476,13** Eur. Šią sumą sudaro skola tiekėjams už paslaugas iš biudžeto – 2 754,78 Eur. , kreditorinis įsiskolinimas darbuotojams - 50 691,81 Eur (darbo užmokestis – 49 930,84 Eur, soc. draudimas – 760,97 Eur) , už nepanaudotas kasmetines atostogas – 36 923,54 Eur (iš jų – 36 395,80 Eur. darbo užmokestis , soc. draudimas- 527,74 Eur) , negautų įmokų į biudžetą likutis - 5 035,0 Eur., gautinos sumos už paslaugas – 1 071,00 Eur

3.5 Finansinės būklės ataskaitos **pastabos C V** eilutėje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ likutis metų pabaigai **63 227,17** Eur. (gyventojų pajamų mokesčio 1,2 % lėšos - 487,18 Eur , 4 257,23 Eur.-iš kitų biudžetinių įstaigų uždirbtų lėšų likutis , Panevėžio m. savivaldybės administracijos ES projekto kompensuojamų lėšų likutis – 56 019,76 Eur, įmokų į biudžetą likutis – 2 463,00 Eur) Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis sudaro **26 211,58** Eur. (biudžeto lėšų likutis

-0,00 Eur., surenkamųjų pajamų lėšų likutis – 547,73 Eur., projektinių lėšų likutis iš Panevėžio m. savivaldybės administracijos - 7 000,9 Eur, projektinių lėšų likutis iš Kultūros tarybos – 6 700,00 Eur, iš ES projektinių lėšų likutis – 0,00 Eur, 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio likutis – 647,74 Eur., iš kitų biudžetinių įstaigų surinktų lėšų - 2 750,07 Eur. Panevėžio m. savivaldybės administracijos ES projekto kompensuojamų lėšų likutis – 8 565,14 Eur).

3.6 Finansinės būklės ataskaitos **pastabos E II.9** „Tiekėjams mokėtinos sumos“ metų pabaigai sudarė **7 623,91 Eur**. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai ši skola sudaro **2 754,78 Eur**.

3.7 Finansinės būklės ataskaitoje **pastabos E I.2** eilutėje parodyti ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitiniam laikotarpiui.

3.8 Finansinės būklės ataskaitos **pastabos E II.10, II.11** eilutės sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir sukauptų atostoginių sumas.

3.9. Finansinės būklės ataskaitos **pastabos F II.1** eilutėje parodytas kultūros paveldo pastatų tikrosios vertės rezervo ir kilnojamųjų kultūros vertybių pervertinimo tikraja verte suma

3.10 Finansinės būklės ataskaitos **pastabos F IV.1** eilutėje 2023 metų rugsėjo 30 d. perviršis, kuris įkeltas iš „Veiklos rezultatų ataskaitos“ **pastabos H**

3.11. Finansinės būklės ataskaitos **pastabos F IV.2** eilutėje parodytas 2022 metų perviršis.

Veiklos rezultatų ataskaita (2 priedas)

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m rugsėjo 30 d. pateikiama palyginimui su 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis.

3.12 Veiklos rezultatų ataskaitos **pastabos A I** eilutes sudaro panaudotos finansavimo pajamos iš atitinkamų šaltinių.

3.13 Veiklos rezultatų ataskaitos **pastabos A III** eilutę sudaro 2023 m. 9 mėnesių paslaugų pajamos.

3.14 Veiklos rezultatų ataskaitos **pastabos B** eilutėje suma pagrindinės veiklos sąnaudų paskirstytų pagal nurodytus straipsnius.

3.15. Veiklos rezultatų ataskaitos **pastabos E** eilutėje parodytas delspinigiai VSDFV ataskaitiniam laikotarpiui.

3.16 Veiklos rezultatų ataskaitos **pastabos H** eilutėje parodyti grynasis perviršis ataskaitiniam laikotarpiui.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas)

Finansinės būklės ataskaitos **pastaba D** finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia sudarytas perkeltant likučius iš 2022 m finansavimo sumų ataskaitos (4 priedas).

Gautos 2023 metais per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos – 514 028,3 Eur:

Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti gauta 6 700,00 Eur.

Iš Savivaldybės biudžeto gauta 498 349,25 Eur. kitoms išlaidoms kompensuoti (finansavimo šaltinis 151 – 482 167,84 Eur, finansavimo šaltinis 1508 - 2022 m. kreditiniam įsiskolinimui padengti – 5 809,41 Eur, finansavimo šaltinis 1512- 10 372,0 Eur).

Pagal 2023-04-06 aktą Nr. 18-625 iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neatlygintai gauta „ Personalo valdymo „ programa – 446,16 Eur

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos projekto finansavimui– 5 287,20 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 3 691,85 Eur,(iš įvairių įstaigų gauta parama sporto ekspozicijai rengti- 3 524,76 Eur, iš VMI- 1,2%- 167,09 Eur). Iš kitų šaltinių neatlygintinai gautas turtas – 6 970,0 Eur. (į muziejaus fondus priimtų eksponatų vertė).).

Finansavimo sumų pergrupavimas – atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigijimas .

Finansavimo sumų sumažėjimą dėl jų panaudojimo savo veikloje – 549 709,76 Eur sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ,atsargų nurašymas ir kitų paslaugų išlaidos..

Direktorius

Arūnas Astramskas

Vyr. buhalterė

Daiva Bakšanskienė