

## Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

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

NALŠIOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
188209214, Laisvės a. 1, Švenčionys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. kovo 31 D. DUOMENIS2024 04 22 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P01	<b>645783,18</b>	<b>648864,50</b>
I.	Nematerialusis turtas		12676,93	13865,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		12676,93	13865,36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		633106,25	634999,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		360816,43	362663,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35426,91	35426,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		222783,39	222783,39
II.8	Baldai ir biuro įranga		19,01	58,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1414,33	1420,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12646,18	12646,18
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>55987,39</b>	<b>43086,74</b>
I.	Atsargos	P02	2239,86	2391,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1787,75	1939,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		452,11	452,11
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	853,61	245,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	52787,17	40342,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52471,61	39962,76
III.6	Kitos gautinos sumos		315,56	379,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	106,75	106,75
	IŠ VISO TURTO:		701770,57	691951,24
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>465738,98</b>	<b>468820,30</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10782,24	11793,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		388817,95	390888,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	P07	66138,79	66138,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>55093,89</b>	<b>42198,27</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
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		55093,89	42198,27
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		0,00	0,00
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		7943,12	3185,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17095,06	14161,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30055,71	24851,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P08	<b>180937,70</b>	<b>180932,67</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		180745,01	180745,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		180745,01	180745,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		192,69	187,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,03	187,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		187,66	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		701770,57	691951,24

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Milda  
Petkevičienė-Dečkuvienė  
(vardas ir pavardė)

BĮCBS buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

Rita Pipirienė  
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
188209214, Laisvės a.1, Švenčionys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M.kovo 31 D. DUOMENIS

2024 04 22 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>69585,92</b>	<b>81951,13</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		69386,23	81951,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1011,12	1010,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68375,11	80940,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		199,69	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		199,69	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>69575,80</b>	<b>82101,91</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		54150,37	61103,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3078,71	3078,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10452,91	15285,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		122,69	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,61	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		780,58	992,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		987,93	801,75
XIV.	KITOS			840,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10,12</b>	<b>-150,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>52,50</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09		52,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10		
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-5,09</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>5,03</b>	<b>-98,28</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5,03</b>	<b>-98,28</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Milda Petkevičienė-Dečkuvienė  
(vardas ir pavardė)

BĮCBS buhalterė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Pipirienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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):	11793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1011,12	0,00	0,00	0,00	10782,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11793,36						-1011,12				10782,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	390888,15	53400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-55470,95	0,00	0,00	0,00	388817,95
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	390888,15		529,33				-2599,53				388817,95
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		53400,75	-529,33				-52871,42				0,00
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	66138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66138,79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66032,04										66032,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	106,75										106,75
5.	Iš viso finansavimo sumų	468820,30	53400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-56482,07	0,00	0,00	0,00	465738,98

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

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Nalšios muziejaus tarpinės finansinės ataskaitos 2024 03 31
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-05-03 Nr. (26.83 E) 4S-370
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rita Pipirienė Buhalterė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-03 14:10
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-11-30 12:19 - 2027-11-29 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Milda Petkevičienė-Dečkuvienė Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-03 15:17
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-29 09:56 - 2028-04-27 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	NM VRA.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	NM FS.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240426.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-03)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-05-03 nuorašą suformavo Rita Pipirienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

## NALŠIOS MUZIEJUS

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

#### BENDROJI DALIS

1. Nalšios muziejus įregistruotas Juridinių asmenų registre 2001 m. kovo 21 d., registravimo pažymėjimo Nr. 018753, įmonės kodas 188209214. Muziejus yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Muziejaus buveinė – Laisvės a. 1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Muziejaus savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina muziejaus nuostatus, priima sprendimus dėl muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Muziejus turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Muziejaus darbuotojų skaičius atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13.

7. Muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Muziejaus veiklos tikslas- kaupia, saugo, tiria, konservuoja ir eksponuoja Rytų Lietuvos regiono kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.

9. Muziejaus funkcijos: papildo muziejinėmis vertybėmis jau esančius ir formuoja naujus muziejinius rinkinius, vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, rūpinasi jų apsauga ir prieinamumu visuomenei, formuoja muziejų archyvą, tiria krašto gamtą, istoriją, etnokultūrą, organizuoja ekspedicijas.

10. Muziejus kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Nalšios muziejaus struktūrą sudaro: Nalšios muziejus ir padaliniai Nalšios muziejaus Reškutėnų filialas ir Reškutėnų tradicinių amatų centras.

12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Muziejų ir kurios gali paveikti tolesnę Muziejaus veiklą nėra.

13. Muziejaus finansiniai metai nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. kovo 31d. duomenis eurais ir euro centais.

15. Muziejaus buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

#### APSKAITOS POLITIKA

16. Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Muziejus vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

17. Muziejaus 2024 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINAS, FINNETAS darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1.valstybės funkciją;

19.2.programą;

19.3.priemonę;

19.4.lėšų šaltinį;

19.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Muziejaus minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## **PASTABOS**

### **Finansinės būklės ataskaita**

#### **P01. Ilgalaikis turtas**

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nematerialųjų turtą sudaro: internetinė svetainė „www.nalsia.lt“.

Įstaiga turi nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nurašė kompiuterinės įrangos savikaina-3421,87 Eur., nusidėvėjimo suma-3421,00 Eur.; likutinė vertė-0,87 Eur.; kito ilgalaikio turto savikaina-696,83 Eur., nusidėvėjimo suma-696,25 Eur.; likutinė vertė-0,58 Eur.; kitos biuro įrangos savikaina-3871,48 Eur., nusidėvėjimo suma-3870,32 Eur.; nusidėvėjimo suma-3870,32, likutinė vertė-1,16 Eur.

#### **P02.Atsargos**

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1787,75 Eur. (knygos „Švenčionys laiko tėkmėje“- 713,46 Eur., „Pabradės kraštas“-16,35 Eur.; medžiagos-41,54 Eur.; malkos patalpų šildymui-1016,40 Eur.).

Įstaiga turi atsargų skirtų parduoti – 452,11 Eur.

#### **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 173,54 Eur. (UAB „Vilniaus vandenys“ išankstinis mokėjimas už paslaugas – 165,24 Eur.; VĮ Registrų centras išankstinis mokėjimas už paslaugas-8,30 Eur.).

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 680,07 Eur. (komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 346,92 Eur.; spaudos prenumerata-82,50 Eur.; vardų zonos metinis palaikymo mokestis-43,55 Eur.; nario mokesčiai-135,00 Eur.; reklama-72,10 Eur.).

#### **P04. Per vienerius metus gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos – tai:

- sukauptos finansavimo pajamos – 52278,92 Eur.
- sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas – 192,69 Eur.

Kitos gautinos sumos – 315,56 Eur. (Švenčionių verslo ir turizmo centras už komunalines paslaugas – 315,56 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės) - 2737,11 Eur., bei šios sumos nuvertėjimas – 2737,11 Eur.)

#### **P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigus banko sąskaitose sudaro:

- 2% paramos lėšos – 106,75 Eur.

#### **P06. Finansavimo sumos**

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 53400,75 Eur., iš jų iš:

- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 53400,75 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 529,33 Eur.

#### **P07. Įsipareigojimai**

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro - 7943,12 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 17095,06 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos - 30055,71 Eur. (t. y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

#### **P08. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro – 180937,70 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 180745,01 Eur.;
- sukauptos gautinos sumos už kitas pervestas pajamas – 192,69 Eur.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

##### **P09. Pagrindinės veiklos pajamos**

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį -199,69 Eur.

##### **P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.



## **Nebalansinė sąskaita**

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorius, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 18897,43 Eur.
- pagal panaudos sutartį iš savivaldybės gautas, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos Reškutėnų tradicinių amatų centro veiklai vykdyti) – 411595,41 Eur.
- prarastas turtas, dėl vagysčių – 2737,11 Eur.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - 1 lapas.

Direktorė

Milda Petkevičienė-Dečkuvienė

BĮCBS vedėja

Romualda Žeimo

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Nalšios muziejaus sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2024m. I ketv. finansinių ataskaitų
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-06-05 Nr. (26.83 E) 4S-449
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Romualda Žeimo Buhalterė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-06-04 16:25
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-12-01 13:36 - 2027-11-30 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Milda Petkevičienė-Dečkuvienė Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-06-05 10:58
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-29 09:56 - 2028-04-27 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240523.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-05)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-06-05 nuorašą suformavo Rita Pipirienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-