

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

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756087, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-26 Nr. 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		46.392.604,34	43.812.160,65
I.	Nematerialusis turtas		136.572,81	140.373,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		846,79	4.647,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		135.726,02	135.726,02
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		46.256.031,53	43.671.787,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		14.519.319,86	15.338.765,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		15.332.700,00	15.332.700,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.441,67	12.326,55
II.6	Transporto priemonės		18.278,96	24.796,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		16.212.434,08	12.739.917,08
II.8	Baldai ir biuro įranga		78.864,42	98.141,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		87.967,54	125.140,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.025,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.186.818,21	647.818,12
I.	Atsargos		308.000,51	308.333,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		132.339,63	118.522,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		6.315,16	20.200,64
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		169.345,72	169.610,05
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		59,89	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		551.844,73	234.742,74
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		8.066,79	5.346,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		536.045,66	220.107,47
III.6	Kitos gautinos sumos		7.732,28	9.288,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		326.913,08	104.741,79
	IŠ VISO TURTO:		47.579.422,55	44.459.978,77

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-26. Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		21.680.429,69	22.246.018,50
I.	Iš valstybės biudžeto		20.379.730,48	20.955.476,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		323,85	140,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		691.588,86	675.807,85
IV.	Iš kitų šaltinių		608.786,50	614.592,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		466.130,87	180.406,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		466.130,87	180.406,41
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		5.726,60	2.466,93
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5.726,60	2.466,93
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		50.757,68	69.423,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		299.401,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		107.308,24	107.308,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.936,86	1.208,23
F.	GRYNASIS TURTAS		25.432.861,99	22.033.553,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		25.070.681,98	21.680.520,98
II.1	Tikrosios vertės rezervas		25.070.681,98	21.680.520,98
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		362.180,01	353.032,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.147,13	12.109,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		353.032,88	340.923,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		47.579.422,55	44.459.978,77

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romualdas Budrys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)