

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2019-11-04 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 TURTA		141.362.880,30	117.561.355,02
I.	Nematerialusis turtas		203.791,09	164.916,80
I.1	Plėtros darbai		63.878,23	15.609,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.186,84	13.581,78
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		141.159.089,21	117.396.438,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12.334.132,58	13.153.577,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		16.276.400,00	16.276.400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.387,49	9.273,62
II.6	Transporto priemonės		8.308,40	12.047,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		111.751.957,88	87.463.644,88
II.8	Baldai ir biuro įranga		134.266,36	410.025,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		73.234,93	68.443,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		571.401,57	3.025,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		2.650.361,66	947.848,56
I.	Atsargos		391.208,05	409.204,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		174.764,55	174.173,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		32.621,92	47.336,50
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		183.821,58	187.694,77
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		314.473,75	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		772.465,28	243.204,14
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, turta, paslaugas		17.172,43	6.867,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		749.494,06	228.578,88
III.6	Kitos gautinos sumos		5.798,79	7.757,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.172.214,58	295.439,59
	IŠ VISO TURTO:		144.013.241,96	118.509.203,58

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-04 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		26.779.800,78	22.745.550,42
I.	Iš valstybės biudžeto		18.720.657,79	19.169.318,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.167,73	617,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.077.198,11	1.100.408,04
IV.	Iš kitų šaltinių		5.980.777,15	2.475.206,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		860.239,53	228.717,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		860.239,53	228.717,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		39.539,99	29.442,68
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		39.539,99	29.442,68
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		308.614,11	86.570,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		371.074,45	595,71
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		111.042,44	111.042,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29.968,54	1.065,68
F.	GRYNASIS TURTAS		116.373.201,65	95.534.936,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		115.761.228,74	95.079.273,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		115.761.228,74	95.079.273,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		611.972,91	455.662,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		156.310,63	109.419,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		455.662,28	346.242,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		144.013.241,96	118.509.203,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Gelūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-04 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.422.600,08	5.136.003,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.046.812,37	4.867.492,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.410.817,41	4.776.353,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.449,78	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		612.100,47	74.319,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.444,71	16.819,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		375.787,71	268.510,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		375.787,71	268.510,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.313.264,01	5.133.816,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.959.584,27	3.365.989,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		889.347,12	874.487,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		350.910,13	380.260,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16.432,57	15.809,79
V.	TRANSPORTO		15.879,39	8.285,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		875,76	775,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		626.356,60	77.181,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		434,94	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		101.244,19	83.527,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		84,90	6,55
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		338.333,21	312.841,57
XIV.	KITOS		13.780,93	14.651,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		109.336,07	2.186,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45.989,13	32.445,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62.735,65	44.023,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.370,20	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		14.376,32	11.578,09
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		985,43	402,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		156.310,63	35.035,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		156.310,63	35.035,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Gelūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
NACIONALINĖ KULTŪROS ĮSTAIGA

Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius, tel. (8 5) 262 80 30, faks. (8 5) 212 60 06, el. p. muziejus@ldm.lt
Juridinių asmenų registro kodas 190756087, PVM mokėtojo kodas LT907560811

**LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS UŽ 2019 M. 9 MĖNESIUS**

Lietuvos dailės muziejus yra biudžetinė kultūros įstaiga, kurios misija – kaupti, saugoti, tirti, restauruoti ir populiarinti nacionalinės vertės dailės kūrinius ir kitas kultūros vertybes. Muziejus yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Muziejaus buveinės adresas: Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Įstaigos kodas - 190756087.

Lietuvos dailės muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Muziejaus steigėjas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Muziejus įgyvendina 2 biudžetines programas ir vieną spec.programą. Spec.programos lėšos yra muziejaus uždirbtos lėšos už teikiamas paslaugas (muziejaus lankymas, restauravimo darbai, leidinių pardavimas, patalpų nuoma).

Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos Lietuvos piniginių vienetais – eurai.

Muziejus apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos teisės aktus:

- VSAFAS standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą.

Muziejaus apskaitos politika yra patvirtinta 2012 metų liepos 5 d. muziejaus direktoriaus įsakymu Nr.V.1-44.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

II. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto, kuris 2019 m. rugsėjo 30 dieną yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 2.003.733,41 EUR.

Ilgalaikis materialus turtas.

Pastatų likutinė vertė (II.2) per 2019 m. 9 mėnesius dėl nusidėvėjimo sumažėjo 819.445,23 EUR.

Kilnojamų kultūrinių vertybių likutis per 2019 metų 9 mėnesius išaugo 24.288.313,00 EUR. t.sk. vien dėl muziejinių vertybių įvertintų simboline 1 EUR verte įvertinimo tikrąja verte – 20.729.609,00 EUR.

Muziejinių vertybių, įvertintų simboline 1 EUR verte likutis 2019-09-30 sudaro 96327 EUR. Šių vertybių vertinimas tikrąja verte vyksta ir pagrindiniame ir pagalbiniame fonduose pagal įsigijimo metus. Per 2019 metų 9 mėnesius pervertinta 47654 vnt. muziejinių vertybių.

Ilgalaikio materialaus turto, kuris 2019 m. rugsėjo 30 dieną yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 5.295.697,88 EUR.

Atsargos

Atsargų (I eil.) likutis 2019 m. rugsėjo 30 dieną sudaro 391.208,05 EUR.

Didžiausią dalį šios sumos sudaro skirtų parduoti leidinių likutis – 183.821,58 EUR.

Išankstiniai apmokėjimai

Didžiausią dalį sudaro iš ES lėšų vykdomo projekto “Virtualus muziejus” pagal sutartis sumokėtas avansas UAB “Asseco Lietuva” – 282.705,00 EUR. už Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) modernizavimą, naujų el.paslaugų sukūrimą, UAB “Lantelis” – 28.480,00 EUR už virtualių turų sukūrimą.

Per vienerius metus gautinos sumos.

“Sukauptas gautinas sumas” (III.5) sudaro sukauptos finansavimo pajamos – 393.388,28 EUR , sukauptas atostogų rezervas – 111.042,44 EUR ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas –245.063,34 EUR.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Didžiausią dalį – 618.025,55 EUR sudaro ES lėšos, gautos projekto Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros,

modernizavimo ir naujų elektroninių paslaugų projekto "Virtualus muziejus" vykdymui, 209.746,69 EUR sudaro per 2019 metų 9 mėnesius iš Lietuvos kultūros ministerijos ir kultūros tarybos gautų lėšų įvairių projektų vykdymui likutis.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pridedamame **20 VSAFAS 4 priede** "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Tiekėjams mokėtinos sumos.

Didžiausią dalį - 246.959,94 EUR sudaro įsiskolinimas iš ES lėšų rangovui UAB "Ekstra statyba" už P.Gudyno restauravimo centro rekonstrukcijos darbus, 22.972,89 EUR sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas, 38.681,28 EUR už kitas paslaugas ir prekes.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Reikšmingiausias sumas sudaro: mokėtinas darbo užmokestis – 213.722,26 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos -86.446,92 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 66134,90 EUR.

Sukauptos mokėtinos sumos. Tai yra 111.042,44 sukauptas atostogų rezervas.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. (A III.1 eil.) Šias pajamas sudaro pajamos už muziejaus lankymą – 369.830,71 EUR, restauravimo paslaugas – 5.957,00 EUR.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. (B XIveil.) Didžiausią dalį šių sąnaudų sudaro muziejaus pašalpos darbuotojams nelaimės atveju – 12.304,00 EUR, 1.476,93 EUR yra sumokėti AB SEB banko komisiniai mokesčiai.

Kitos veiklos pajamos (D I eil.). Šias pajamas sudaro 37.305,46 EUR pajamos už patalpų nuomą, 23.059,99 EUR pajamos už parduotus leidinius ir 2370,20 EUR už aukcionio metu parduotą nurašytą automobilį.

Direktorius



Arūnas Gelūnas

Vyriausioji finansininkė



Regina Kundrotienė

Informacija apie muziejinės vertybes apskaitomas simboline vieno euro verte fonduose

2019 09 30

(metai, mėnuo, diena)

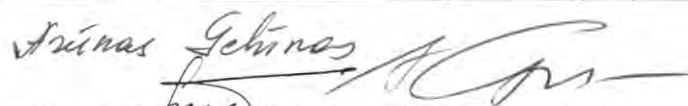
(eurais ir centais)

Eil.Nr.	Fondai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Gauta per ataskaitinį laikotarpį		Perduota, nurašyta, dovanota ir kt. per ataskaitinį laikotarpį		Įvertinta tikraja verte per ataskaitinį laikotarpį			Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Kiekis (vnt.)	Suma	Suma po įvertinimo	Kiekis (vnt.)	Suma
1.	Pagrindinis fondas	127.688	127.688,00 €					41.064	41.064,00 €	19.220.194,00 €	86.624	86.624,00 €
2.	Pagalbinis fondas	16.293	16.293,00 €					6.590	6.590,00 €	1.509.415,00 €	9.703	9.703,00 €
	Iš viso:	143.981	143.981					47.654	47.654	20.729.609,00 €	96.327	96.327

Įstaigos vadovas

Direktoriaus pavaduotoja- vyr.fondų saugotoja

Vyriausioji finansininkė



Vyriausioji rinkinių saugotoja
Loreta Marija MeškelevičienėLietuvos dailės muziejaus
direktorius

Arūnas Gelūnas

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir ct

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):	19.169.318,37	4.657.076,57		20,96	55.451,90	9.614,57	5.026.342,60		14.349,04		18.720.657,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.163.117,29	375.038,66		20,96	42.078,58	9.614,57	1.100.591,89				18.385.891,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.201,08	4.282.037,91			13.373,32		3.925.750,71		14.349,04		334.765,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	617,51	2.000,00				349,78	1.100,00				1.167,73
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			617,51			349,78					267,73
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	617,51	2.000,00	-617,51				1.100,00				900,00
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):	1.100.408,04	1.892.994,01		189,57	304.293,04	1,74	612.098,73				2.077.198,11
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	685.853,45	804.711,03		189,57	212.878,41	1,74	468.573,17				809.300,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	414.554,59	1.088.282,98			91.414,63		143.525,56				1.267.897,38
4.	Iš kitų šaltinių:	2.475.206,50	13.212,00		3.514.822,36	19,00	3.525,02	18.919,69				5.980.777,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.434.625,17			3.513.249,36	19,00	3.525,02	9.883,74				5.934.446,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	40.581,33	13.212,00		1.573,00			9.035,95				46.330,38
5.	Iš viso finansavimo sumų	22.745.550,42	6.565.282,58		3.515.032,89	359.763,94	13.491,11	5.658.461,02		14.349,04		26.779.800,78