



LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2021 M. 9 MĖNESIUS

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra biudžetinė kultūros įstaiga, kurios misija – puoselėjant atvirą Lietuvos kultūrą, kūrybinį potencialą, siekiant valstybės ir visuomenės gerovės, kaupti, saugoti, tirti, restauruoti, pristatyti ir populiarinti nacionalinės vertės dailės kūrinius ir kitas kultūros vertybes, sudarant sąlygas įvairiapusiam visuomenės švietimui ir kultūrinio pobūdžio socialinių programų įgyvendinimui.

Muziejaus buveinės adresas: Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Įstaigos kodas - 190756087.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus yra finansuojamas 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 piniginiiais vienetais – eurais.

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 2021 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

II. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto vertė per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl amortizacijos – 29964,60 EUR.

Nematerialaus turto, kuris 2021 m. rugsėjo 30 dieną yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 2 001 560,21 EUR.

Ilgalaikis materialus turtas.

Materialaus turto likutinė vertė per 2021 m. 9 mėnesius vien dėl nusidėvėjimo sumažėjo 1 017 925,88 EUR.

Dėl ilgalaikio turto įsigijimo, jo vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 991 485,80 EUR, t.sk. įrangos įsigijimas iš vykdomo projekto “Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms” ES lėšų – 835 424,34 EUR.

Kilnojamų kultūros vertybių likutis per 2021 metų 9 mėnesius nesikeitė.

Ilgalaikio materialaus turto, kuris 2021 rugsėjo 30 dieną yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 5.325 468,06 EUR.

Atsargos

Atsargų (I eil.) likutis 2021 m. rugsėjo 30 dieną sudaro 437 489,93 EUR.

Didžiausią dalį šios sumos sudaro skirtų parduoti leidinių likutis – 239 921,12 EUR.

Per vienerius metus gautinos sumos.

“Sukauptas gautinas sumas” (III.5) sudaro sukauptos finansavimo pajamos – 415 506,50 EUR , sukauptas atostogų rezervas – 546 103,06 EUR ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas –349 049,03 EUR.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Didžiausią dalį – 775 316,65 EUR sudaro ES lėšos, gautos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų elektroninių paslaugų projekto “Virtualus muziejus” vykdymui , Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymo kultūros paslaugoms“ ir Vilniaus Jonušo Radvilos Rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimui. Iš Lietuvos kultūros tarybos per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos įvairių projektų vykdymui

– 434 951,82 EUR.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pridedamame **20 VSAFAS 4 priede** “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Tiekėjams mokėtinos sumos.

Didžiausią dalį įsiskolinimo tiekėjams sudaro skola UAB “Ekstra statyba” už Prano Gudyno restauravimo centro rekonstrukcijos darbus – 217 424,52 EUR, įsiskolinimas rangovui UAB “Urbasta” už Jonušo Radvilos rūmų pietų paviljono ir rytų korpuso aktualizavimo darbus 235 772,27 EUR. Skola už rugsėjo mėn. komunalines paslaugas – 34 477,79 EUR.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Reikšmingiausias sumas sudaro: mokėtinas darbo užmokestis – 242 433,70 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 96 821,24 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 79 807,81 EUR. Šios skolos padengtos spalio 9 dieną.

Sukauptos mokėtinos sumos. Tai yra 546 103,06 EUR sukauptas atostogų rezervas.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. (A III.1 eil.) Šias pajamas sudaro pajamos už muziejaus lankymą – 250 963,58 EUR, restauravimo paslaugas – 25 523,54 EUR.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. (B XI Veil.) Didžiausią dalį šių sąnaudų sudaro muziejaus pašalpos darbuotojams nelaimės atveju – 12 744 EUR, 6 271,51 EUR yra sumokėti AB SEB bankui komisiniškai mokesčiai.

Kitos veiklos pajamos (D I eil.). Tai yra pajamos už patalpų nuomą – 16 389,56 EUR ir pajamos už parduotus leidinius – 15 966,60 EUR.

Kitos veiklos sąnaudos (D III eil.). Šias sąnaudas sudaro sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina.

Direktorius

Arūnas Gelūnas

Vyriausioji finansininkė

Regina Kundrotienė

