



LIETUVOS NACIONALINIO DAILĖS MUZIEJAUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2022 M. II-Ą KETVIRTĮ

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 vieną biudžetinę programą 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 – eurai.

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

- VSAFAS standartus;
- LR finansinės 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 2022 metų birželio 30 dienos duomenis.

II. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto vertė per 2022 metų pirmą pusmetį padidėjo 251 067,46 EUR. Iš šios sumos reikšmingiausia suma buvo nebaigto projekto, vykdomo iš ES lėšų, informacinės sistemos LIMIS modernizavimo darbai – 297 224,40 EUR, atlikti š.m. II-ame ketvirtyje.

Ilgalaikis materialus turtas.

Materialaus turto likutinė vertė per 2022 metų pirmą pusmetį kito nežymiai.

Dėl nebaigtos statybos ilgalaikio turto įsigijimo vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 242 300,90 EUR

Kilnojamų kultūros vertybių likutis per 2022 metų šešis mėnesius padidėjo 126 283,00 EUR.

Atsargos

Atsargų (I eil.) likutis 2022 m. birželio 30 dieną sudaro 458 451,70 EUR.

Didžiausią dalį šios sumos sudaro skirtų parduoti leidinių likutis – 273 537,90 EUR.

Per vienerius metus gautinos sumos.

“Sukauptas gautinas sumas” (III.5) sudaro sukauptos finansavimo pajamos – 969 521,07 EUR , sukauptas atostogų rezervas – 467 808,11 EUR ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas –308 174,94 EUR.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Didžiausią dalį – 1 035 088,31 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.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pridedamame **20 VSAFAS 4 priede** "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis.

Tiekėjams mokėtinos sumos.

Didžiausią dalį įsiskolinimo tiekėjams sudaro skola UAB "Ekstra statyba" už Prano Gudyno restauravimo centro rekonstrukcijos darbus – 203 313,62 EUR, įsiskolinimas rangovui UAB "Urbasta" už Jonušo Radvilos rūmų pietų paviljono ir rytų korpuso aktualizavimo darbus 255 912,34 EUR. Skola už birželio mėn. komunalines paslaugas – 43 684,07 EUR.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Reikšmingiausias sumas sudaro: mokėtinas darbo užmokestis – 259 617,03 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 116 904,94 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 78 704,81 EUR. Šios skolos padengtos liepos 9 dieną.

Sukauptos mokėtinos sumos. Tai yra 467 808,11 EUR sukauptas atostogų rezervas.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. (A III.1 eil.) Šias pajamas sudaro pajamos už muziejaus lankymą – 253 852,13 EUR, restauravimo paslaugas – 5947 EUR.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. (B XIVeil.) - SEB bankui komisiniai mokesčiai.

Kitos veiklos pajamos (D I eil.). Didžiausią dalį sudaro pajamos už patalpų nuomą – 26 395.14 EUR

Direktorius

Arūnas Gelūnas