

VŠĮ "Ryšių istorijos muziejus"
(ūkio subjekto pavadinimas)

Kodas 302528309, Rotušės a. 19, LT-3000 Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 07 20 Nr. 2

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Eur
A.	ILGALAIKIS TURTAS		-	-
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nemateriali			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13124	26202
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		-	498
1.	Atsargos			142
2.	Išankstiniai apmokėjimai			356
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		-	6416
1.	Pirkėjų įsiskolinimas			1858
2.	Kitos gautinos sumos			4558
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		13124	19289.03
	TURTAS, IŠ VISO		13124	26202

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		0	5168
I.	KAPITALAS		0.29	0.29
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		-	5168
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas			5168
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas			
D.	FINANSAVIMAS		13120	3189
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		13120	3189
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		3	17845
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3	17845
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		3	8422
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			348
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			5045
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4030.14
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		13124	26202

Direktorius

Irena Petraitienė

Vyr buhalterė

Danutė Mikelaitienė

Viešoji įstaiga "Ryšių istorijos muziejus"

(ūkio subjekto pavadinimas)

Kodas 302528309, Rotušės a. 19, LT-3000 Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS****2016 07 20 Nr. 2**

(data)

(eurais)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio Eur	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Eur
I.	PAJAMOS		103227	68551
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		15894	11000
2.	Finansavimo pajamos		77558	57551
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		77558	57551
3.	Kitos pajamos		9775	
II.	SĄNAUDOS		103227	63383
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		271	72
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		102956	63311
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		60043	25380
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		17741	23003
3.5.	Ryšių		1416	497
3.6.	Transporto išlaikymo		1944	1452
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		21185	12978
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos		628	
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		0	5168
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		0	5168

Direktorius

Irena Petraitienė

Vyr buhalterė

Danutė Mikelaitienė

Viešoji įstaiga "Ryšių istorijos muziejus"

Kodas 302528309, Rotušės a. 19, LT-3000 Kaunas

Tel: mob. 8 61880070, El.p.

AB SEB bankas b/k70440 a/s LT367044060007609100

2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 m. liepos 20 d.

BENDROJI DALIS

Adresas: - Rotušės a. 19, LT-3000 Kaunas
Įmonės rūšis - Viešoji įstaiga
Įmonės kodas - 302528309
Įregistravimo data - 2010 m. liepos 13 d.

Įstaiga turi atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB bankas.

Darbuotojų skaičius ataskaitinių metų pradžioje - 2.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2.

Direktorius priskaičiuotas darbo užmokestis 645,98 Eur /mėn.

Dalininkų skaičius ataskaitinių metų pradžioje - 1.

Dalininkų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje - 1.

Patalpas panaudos pagrindais suteikė Kauno miesto savivaldybė

Pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra:

1. Muziejaus pagrindinės veiklos sritys ir tikslai yra;

1.1 Skatinti visuomenės domėjimąsi ryšių istorija bei Lietuvos techninės kultūros paveldu;

1.2 Vykdyti mokslinę-tiriamąją veiklą pasaulio ir Lietuvos ryšių istorijos srityje;

1.3 Rinkti, saugoti ir eksponuoti ryšių srities muziejines vertybes;

1.4 Šviesti visuomenę informacinių bei kitokių naujų technologijų klausimais, vykdyti edukacinius užsiėmimus bei kitokią mokslo ir technikos populiarinimo veiklą;

1.5 Teikti paramą visuomeninėms organizacijoms, vystančioms kultūros, meno, socialinius projektus bei kitas visuomenei naudingas veiklas;

1.6 Ieškoti ir bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis, atskirais asmenimis Lietuvoje ir pasaulyje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą aukščiau paminėtiems tikslams ir projektams įgyvendinti;

1.7 Bendradarbiauti su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei privačiais asmenimis, teikiant jiems patalpų nuomos, renginių organizavimo, viešojo maitinimo bei apgyvendinimo paslaugas.

1. APSKAITOS POLITIKA

1.1 Viešosios įstaigos "Ryšių istorijos muziejus" (toliau – įstaiga) buhalterinės apskaitos organizavimas

1.1.1 Įstaiga, tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę vadovaujasi:

1.1.2 LR buhalterinės apskaitos įstatymu,

1.1.3 Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelną nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

1.1.4 Kitais teisinaisiais aktais ir norminiais dokumentais bei tvarkomis.

1.1.5 Finansinė atskaitomybė rengiama einamųjų 2016 m. birželio 30 d. duomenimis.

1.1.6 Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.1.7 Už buhalterinės apskaitos organizavimą, atskaitomybės pateikimą laiku, apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako Įstaigos vadovas. Finansininko atsakomybės ribos organizuojant apskaitos tvarkymą bei teikiant finansinę atskaitomybę nurodytos atitinkamose apskaitos politikos tvarkose bei pareiginiuose nuostatuose.

1.1.8 Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų teisingumą ir ūkinės operacijos teisėtumą atsako asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji apskaitos dokumentus.

1.1.9 Įvykiai, įvykę pasibaigus finansiniams metams, tačiau dar nepatvirtinus finansinės atskaitomybės, tikslinami, atliekant koreguojančius įrašus (surašoma buhalterinė pažyma).

1.1.9.1 turto ir nuosavybės sąskaitose per ataskaitinį laikotarpį išaiškintos klaidos taisomos, datuojant klaidos išaiškinimo dieną, atvirkštiniais įrašais naikinant klaidingus ir atliekant teisingus įrašus;

1.1.9.2 pajamų ir sąnaudų sąskaitose aptiktos klaidos iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo taisomos darant atvirkštinį klaidingajam įrašą.

1.1.10 Įstaiga turi pasitvirtinusi savo apskaitos politiką.

1.2 Apskaitos informacijos formavimas (metodiniai principai).

1.2.1 Ilgalais materialusis turtas (IMT). Tai įstaigai nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja veiklos procese, teikdamas įstaigai ekonominę naudą, ir išsaugodamas savo natūrinę formą nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) vertė yra didesnė nei 1000 Lt. (Šiai dienai ilgalaikio turto dar neįsigijome).

1.2.2 Trumpalaikis turtas – per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) vertė neviršija 500 Eur

- 1.2.2.1 Įstaigoje naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas.
- 1.2.2.2 Atsargos nurašomos į sąnaudas tą mėnesį, kai jos perduodamos naudoti.
- 1.2.2.3 Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina.
- 1.2.2.4 Finansavimo apskaita. Gautas finansavimas apskaitoje registruojamas pagal finansavimo straipsnius (dotacija, tiksliniai įnašai, kitas finansavimas) tada, kai yra faktiškai gaunamas.
- 1.2.2.5 Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų.
- 1.2.2.6 Tiksliniams įnašams priskiriama iš savivaldybės biudžetų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.
- 1.2.2.7 Finansavimą gaunant iš kelių šaltinių, jie apskaitomi atskirai.
- 1.2.2.8 Panaudotos dotacijos dalis lygi ilgalaikio turto nusidėvimo sumai.
- 1.2.3 *Pajamos.* Įstaigos pajamos sudaro – pajamos už suteiktas paslaugas.
- 1.2.3.1 Pajamos įvertinamos tikrąja verte.
- 1.2.4 *Sąnaudos* pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks Įstaigai ekonominės naudos.
- 1.2.4.1 Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Skirto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitose 342,
- 1.2.4.2 Prie veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių (neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį), transporto ir ryšių ir kitos veiklos sąnaudos.
- 1.2.5 Įsipareigojimai Įstaigoje grupuojami pagal jų privalomumą vykdyti:
- 2.2.7.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos.
- 2.2.7.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. Vienas iš trumpalaikio įsipareigojimo pavyzdys yra Įstaigoje sudaromi atostoginių kaupimas darbuotojams.
- 1.3 *Apskaitos informacijos formavimas (techniniai principai)*
- 1.3.1 Priemonių, naudojamų tvarkant apskaitą visuma:
- 1.3.1.1 Sąskaitų planas parengtas remiantis pavyzdiniu sąskaitų planu ir tvirtinamas Įstaigos vadovo.
- 1.3.1.2 Inventorizacija atliekama vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintoje Inventorizacijos tvarkoje išdėstytais reikalavimais.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Įstaigos dalininkų kapitalą sudaro **0,29 Eur** - Kauno miesto savivaldybės.

Įstaigos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudarė lėšos už parduotus bilietus į spektaklius, meninius renginius – **15894 Eur**,

Iš viso per **2016 metų II ketv.** įstaigos veiklos sąnaudos – **103227 Eur**

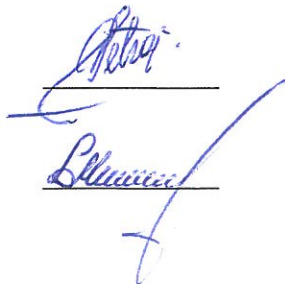
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina – **271 Eur**; darbuotojų išlaikymo sąnaudos – **60043 Eur**; ryšių sąnaudos **1416 Eur**; patalpų išlaikymo sąnaudos **17741 Eur**; transporto išlaikymo sąnaudos – **1944 Eur**; kitos veiklos sąnaudos – **21185 Eur**, suteiktos labdaros, paramos – **628 Eur**.

Kitų veiklos sąnaudų IŠŠIFRAVIMAS		EUR
Prekės		229
Banko mokesčiai		68
Paslaugos (administravimo, salės nuoma, reklama, teisinės, draudimo mokesčiai, ryšiai, ir kt. paslaugos)		20888
Suteiktos labdaros, paramos		
Iš viso:		21185

MOKĖTINOS SUMOS: UAB Omnitel 3 Eur

Rengiant finansinę atskaitomybę, buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numanoma, kad VŠĮ ir artimiausioje ateityje tęs savo veiklą.

Direktorius



Irena Petraitiene

Vyr. buhalterė



Danutė Mikelaitytė