

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PARENGTA PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

Kaunas

190756468, Veiverių g. 132, Kaunas

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

Lietuvos aviacijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-26 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 120 656,84	6 819 143,21
I.	Nematerialusis turtas		10935,10	11443,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1239,52	284,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9695,58	11159,17
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 109 721,74	6 807 699,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		94 686,73	96 224,35
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		3 215,23	3 304,87
II.5	Mašinos ir įrenginiai		143 351,15	127 094,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		46 613,33	34 740,44
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2 556 290,68	2546090,68
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4 265 564,62	4 000 245,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		404 099,93	360 624,32
I.	Atsargos		32 608,30	4 755,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27 250,59	44,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5357,71	4711,19
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	75 001,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		336 474,41	269 566,22
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		1 794,20	1 534,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		330 175,38	267 204,83
III.6	Kitos gautinos sumos		4 504,83	826,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		35 017,22	11 301,17
	IŠ VISO TURTO:		7 524 756,77	7 179 767,53

D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 783 730,00	5 454 914,91
I.	Iš valstybės biudžeto		4 896 064,08	4 172 771,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21603,42	7 747,99
IV.	Iš kitų šaltinių		866 062,50	1274395,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		279 345,03	268 739,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		279 345,03	268 739,53
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		170 640,90	154 535,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 858,90	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60 171,60	60 171,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4673,63	54032,03
F.	GRYNASIS TURTAS		1 461 681,74	1 456 113,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		99139,08	99139,08
II.1	Tikrosios vertės rezervas		99139,08	99139,08
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 362 542,66	1 356 974,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 568,65	426213,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 356 974,01	930 760,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 524 756,77	7 179 767,53

RASS vedėja, laikinai atliekanti direktoriaus pareigybę nustatytas funkcijas
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandė Trubilaitė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Frezdorfė-Mikelionė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos aviacijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756468, Veiverių g. 132, Kaunas,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-26 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		415023,09	825154,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		392922,57	810620,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		392922,57	787681,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			16.552,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			6386,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22100,52	14533,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22100,52	14533,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		409675,58	325093,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		300415,67	247331,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16663,90	11701,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13256,63	18801,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		840,52	2910,10
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		541,60	230,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		49507,24	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1175,28	522,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27274,74	43596,36
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5347,51	500061,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		221,14	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		221,14	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5568,65	500061,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5568,65	500061,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

RASS vedėja, laikinai atliekanti direktoriaus pareigys bei nustatytas funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Sandė Trubilaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Viktorija Frezdorfė - Mikilionė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS
Įmonės kodas 190756468, Veiverių g. 132, Kaunas

2024 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos aviacijos muziejus (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla yra kaupti, saugoti, tirti, populiarinti aviacijos muziejaus vertybes. Supažindinti visuomenę su muziejinėmis vertybėmis, rengti parodas, pravedinėti edukacines programas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinių antspaudą bei sąskaitas „Swedbank“, AB banke ir sąskaitą Valstybės išdo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemoje „Viksva“. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų birželio 30 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 30 etatų.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.13 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

II. PASTABOS

Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo nematerialaus turto. 2024 m. birželio 30 d. turto likutinė vertė 10 935,10 Eur. (programinė įranga ir dokumentiniai filmai).

Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 486 367,04 Eur. 2024 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 7 109 721,74 Eur. iš jų:

- Negyvenamieji pastatai – sandėliai – 94 686,73 Eur.
- Kiti statiniai – 3 215,23 Eur.
- Mašinos ir įrengimai – 143 351,15 Eur.
- Baldai ir biuro įranga – 11 547,14 Eur.
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas - 35 066,19 Eur.
- Nebaigta statyba – 4 265 564,62 Eur.

Įmonėje Direktorius įsakymu Nr.V1-31 2014-11-28 patvirtinta metodika – „Dėl LAM saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikraja verte“. Kilnojamųjų kultūros vertybių savikaina sudaro 2 556 290,68 Eur.

Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodytos nesunaudotos medžiagos ir atsargos skirtos parduoti – 32 608,30 Eur.:

- Atsargos skirtos parduoti: knygos, suvenyrai 5 357,71 Eur.
- Kitos atsargos 27 250,59 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos. 2024 m. birželio 30 d. likutis yra 336 474,41 Eur. :

- Už suteiktas paslaugas 1 794,20 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 330 175,38 Eur.:
 - Darbo užmokestis 43 858,90 Eur.
 - Tiekėjams už suteiktas paslaugas 170 640,90 Eur.
 - Pajamų įmokų likutis 55 503,98 Eur.
 - Kitos sukauptos sumos 60171,60 Eur.

Kitos gautinos sumos 4504,83 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis laikotarpio pabaigai sudarė 35 017,22 Eur.:

2024 m. birželio 30 d. Įstaigos banko atsiskaitomojoje sąskaitoje LT537300010002233885 pinigų likučio nėra.

2024 m. birželio 30 d. Įstaigos banko debetinėje (internetinėje) mokėjimo kortelėje pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų LT807300010127374360 pinigų likutis 5 562,50 Eur. (kreditinės mokėjimo kortelės muziejus neturi).

2024 m. birželio 30 d. Įstaigos banko pajamų įmokų sąskaitoje LT357300010002228971 pinigų likutis 146,48 Eur.

2024 m. birželio 30 d. Įstaigos banko pavedimų lėšų sąskaitoje LT377300010002229420 pinigų likutis – 7 704,82 Eur. - tai labdaros lėšos.

2024 m. birželio 30 d. Įstaigos banko projektinių lėšų sąskaitoje LT317300010034299363 pinigų likučio nėra.

2024 m. birželio 30 d. Įstaigos banko renovacijos investicinio projekto lėšų sąskaitoje LT737300010165820533 pinigų likutis – 21 603,42 Eur.

2024 m. birželio 30 d. Įstaigos banko biudžetinėje sąskaitoje (Viksva) LT904040063610000283- pinigų likučio nėra.

Finansavimo sumos. Lietuvos aviacijos muziejus 2024 m. gavo biudžetinį finansavimą pagal 2 programas:

Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą (valstybės biudžeto lėšos) – 927 497,00 Eur.

Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) – 97 000,00 Eur.

Įgyvendinti muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą – 37 000,00 Eur.

Kultūros ministerija finansavo „Dėl nemokamo muziejų lankymo“ 2024 m. II ketv. buvo gauta 2017,00 Eur.

2024-06-30 biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje, muziejaus kasoje nebuvo.

Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai muziejus turi trumpalaikių įsipareigojimų už 379 345,03 Eur. Jį sudaro:

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 43 858,90 Eur.
- Tiekėjams mokėtinos sumos -170 640,90 Eur.:
 - Ryšių paslaugos – 302,96 Eur.
 - Komunalinės paslaugos -1 601,26 Eur.
 - Kitos paslaugos – 7 949,77 Eur.
 - Rangovų paslaugos - 160786,91 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos 64 845,23 Eur.

Užbalansinėje sąskaitoje apskaitoma 2 (du) žemės sklypai pagal panaudos sutartis ir gaisrinis automobilis .

1. Žemės sklypas - Klaipėdos r.sav. Judrėnų sen. Dariaus k.; Unikalus Nr.5533-0004-0173; Žemės sklypo plotas: 1,0758 ha; Žemės sklypo vertė – 5 934,31 Eur.

2. Žemės sklypas - Šilalės r.sav. Upynos sen. Vytogalos k. S.Girėno g.24; Unikalus Nr. 8770-0006-011; Žemės sklypo plotas: 0,4487 ha; Žemės sklypo vertė – 701,45 Eur.

3. Gaisrinis automobilis “ Internacional“ – vertė 933.74 Eur.

RASS vedėja,
laikiniai atliekanti direktoriaus pareigys bei nustatytas funkcijas

Sandė Trubilaitė

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Frezdorfė - Mikelionė