

**KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
2023 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

TURINYS

- | | |
|---|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d. | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d. | 1 lapas |
| 3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. rugsėjo 30 d. | 1 lapas |

188727491, Laisvės al.106, Kaunas

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

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.969.195,75	6.157.922,66
I.	Nematerialusis turtas		98.522,29	119.888,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.209,16	13.517,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		90.313,13	106.371,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.870.673,46	6.038.034,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.320.249,86	2.984.934,50
II.3	Infrastruktūros statiniai		963.739,13	980.342,29
II.4	Kiti statiniai		551.610,13	607.291,46
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37.102,63	41.951,79
II.6	Transporto priemonės			2.408,99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		219.514,62	257.963,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		777.207,09	775.139,34
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.250,00	388.001,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		513.019,67	348.453,01
I.	Atsargos		72.607,58	67.671,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69.429,83	65.053,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.177,75	2.617,56
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9.483,55	28.959,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		426.715,72	243.220,44
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		4.238,00	1.075,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		421.145,08	240.568,06

III.6	Kitos gautinos sumos		1.332,64	1.577,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4.212,82	8.602,32
	IŠ VISO TURTO:		6.482.215,42	6.506.375,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.520.664,14	5.737.104,16
I.	Iš valstybės biudžeto		2.338.252,06	2.428.545,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			868,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.160.474,96	3.301.976,87
IV.	Iš kitų šaltinių		21.937,12	5.712,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		290.922,32	175.234,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		290.922,32	175.234,80
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		15.201,07	3.066,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103.552,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		172.168,45	172.168,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		670.628,96	594.036,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		440.795,06	439.772,97
II.1	Tikrosios vertės rezervas		440.795,06	439.772,97
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		229.833,90	154.263,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		75.570,16	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		154.263,74	154.263,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.482.215,42	6.506.375,67

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188727491, Laisvės al.106, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.383.569,74	1.316.973,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.234.257,72	1.186.164,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.092.495,77	1.006.924,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		140.562,58	178.222,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.199,37	1.016,57
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		149.312,02	130.809,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		149.312,02	130.809,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.328.616,39	1.294.081,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		953.151,81	854.976,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		215.337,11	253.816,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		75.786,28	111.383,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.117,14	2.262,37
V.	TRANSPORTO		5.764,02	7.269,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150,00	110,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32.660,37	8.299,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.463,95	37.916,50
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.520,00	6.570,00
XI.	NUOMOS		3.892,54	3.180,82
XII.	FINANSAVIMO		410,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.168,17	8.210,11
XIV.	KITOS		195,00	86,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		54.953,35	22.891,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20.617,30	8.280,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		36.219,41	10.854,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2.574,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		15.602,11	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,49	-29,09
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		75.570,16	31.143,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		75.570,16	31.143,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS

Įmonės kodas 188727491, Laisvės al. 106, Kaunas

2023 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendroji informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2022 metų gruodžio 31 dienos finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus interneto svetainėje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keičiama nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo ir apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčijų nebuvo.
4. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

(Ištaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KTIZM FAR 2023-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-08 Nr. BAI-4553-(11.4E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-08 Nr. FA-29
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Gasiūnienė, FAD 6 gr., Atskaitomybės pogr., Vyresnioji analitikė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	ASTA GASIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 19:27:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-20 19:01:25 – 2024-02-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Halina Žvirblienė, FAD 6 gr., atskaitomybės pogr. vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	HALINA ŽVIRBLIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 05:45:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-22 17:47:07 – 2028-03-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Buinickienė, FAD 6 gr., vadovė, Šeštoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ BUINICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 08:17:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 08:17:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 13:29:09 – 2028-04-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Grigonis, Direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS GRIGONIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 09:42:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 09:42:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-29 15:51:50 – 2028-06-27 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-08 10:06:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-08 10:06:16 DBSIS