

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M rugsejo 30 d DUOMENIS**

2012.10.10

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.226.887,07	1.875.703,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		590.759,96	447.115,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		590.539,96	446.815,10
I.2	iš savivaldybių biudžeto			300,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		220,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.636.127,11	1.428.588,22
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.636.127,11	1.428.588,22
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.251.998,55	1.124.496,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		876.363,85	764.380,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		96.512,43	79.788,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		101.833,25	96.764,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.428,20	3.735,86
V.	TRANSPORTO		5.168,70	8.976,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		423,83	453,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.027,63	15.254,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61.947,39	78.553,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		93.293,27	76.589,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		974.888,52	751.207,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		39.087,09	9.630,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		39.087,09	9.630,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.013.975,61	760.837,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.013.975,61	760.837,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parasas)

Virgilijus Poviliūnas

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

Liudmila Jurgelevič

(Vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M rugpjūtį 30 d DUOMENIS**

2012.10.10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.670.521,40	10.941.182,79
I.	Nematerialusis turtas		1.247,11	1.474,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.247,11	1.474,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11.669.274,29	10.939.708,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13.471,83	13.676,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		377.880,79	400.231,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.722.047,24	3.722.047,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai		70.504,90	101.464,69
II.6	Transporto priemonės		33.759,41	37.532,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.128.698,36	6.524.016,18
II.8	Baldai ir biuro įranga		89.769,35	119.945,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,72	20.794,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		212.347,69	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.499.626,88	723.824,36
I.	Atsargos		295.425,62	260.508,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		253.502,49	230.127,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		41.923,13	30.381,47
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			133,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.131.071,45	427.335,86
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, turą, paslaugas		90.481,83	22.493,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.040.589,62	404.842,74
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		73.129,81	35.846,50
	IŠ VISO TURTO:		13.170.148,28	11.665.007,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.097.448,53	3.079.979,76
I.	Iš valstybės biudžeto		2.724.210,30	2.716.188,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		148.135,85	148.135,85
IV.	Iš kitų šaltinių		225.102,38	215.655,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		307.817,28	99.524,53

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		307.817,28	99.524,53
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		120.771,14	1.502,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70.229,67	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		116.816,47	98.022,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9.764.882,47	8.485.502,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		5.689.593,01	5.424.189,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.689.593,01	5.424.189,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.075.289,46	3.061.313,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.013.975,61	839.947,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.061.313,85	2.221.366,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.170.148,28	11.665.007,15

[staigos kodas] 0135

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Virgilijus Poviliūnas

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Liudmila Jurgelevič

(Vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kestučių g.4 Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengto finansines būklės ataskaitų (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 d.

2012.10.10

(Duan)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.716.188,53	559.461,85		473,52			551.913,60							2.724.210,30
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	2.716.023,73	135.737,14	-107.388,89	473,52			22.000,00						2.722.845,50	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	423.724,71	107.388,89				529.913,60						1.364,80	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti														
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	148.135,85												148.135,85	
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	148.135,85												148.135,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
4.	Iš kitų šaltinių:	215.655,38	820,00		8.847,00			220,00						225.102,38	
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	215.481,36		174,02	8.847,00			220,00						224.502,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	174,02	820,00	-174,02										600,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.079.979,76	560.281,85		9.320,52			552.133,60						3.097.448,53	

Virgilijus Povilaitis
(Vardas ir pavardė)

T. Repikš

Direktorius
(tento skaitų patvirtėjas, asmenų paraiščių pavadinimas)