

3-jojo VSAPAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

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 2019 M. rugpjūčio 30 d. DUOMENIS**

2012.10.10

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksluoliais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.925.743,09	2.559.548,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		723.725,42	627.979,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		719.037,77	624.275,94
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.687,65	3.703,23
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.202.017,67	1.931.569,04
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.202.017,67	1.931.569,04
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		1.678.489,95	1.403.530,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.078.250,88	985.626,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		81.840,46	90.439,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		98.204,69	91.030,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.768,78	5.999,36
V.	TRANSPORTO		4.591,19	5.696,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.781,88	3.675,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		192.329,63	15.481,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76.039,19	54.545,78
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3.359,08	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		136.324,17	151.034,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.247.253,14	1.156.017,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		34.672,10	49.310,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		34.672,10	49.311,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			0,96
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.281.925,24	1.205.328,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.281.925,24	1.205.328,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(Išrašo kodas) 0135

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo (jos) patalpos administracijos vadovas)



Aivyna Zmejevskienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Vyr. buhalteris buhalteris)



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 2019 M. rugpjūčio 30 d. DUOMENIS**

2019.10.10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau nei eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.885.420,24	12.435.538,35
I.	Nematerialusis turtas	P03	4.829,40	6.529,89
I.1	Pliktros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.829,40	6.529,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.880.590,84	12.429.008,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.145,17	2.208,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		489.010,69	508.252,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.425.556,23	2.425.556,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		57.114,83	71.387,60
II.6	Transporto priemonės		36.417,78	42.320,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9.412.714,63	9.192.940,44
II.8	Baldai ir biuro įranga		59.776,54	62.092,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,72	20.794,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.377.060,25	103.455,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.635.868,73	1.146.123,77
I.	Atsargos	P08	330.109,98	352.491,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		269.229,10	293.732,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		60.880,88	58.759,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09		30,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.158.482,17	724.915,27
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, turta, paslaugas		108.225,15	8.590,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.050.257,02	716.144,72
III.6	Kitos gautinos sumos			180,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	147.276,58	68.686,63
	IŠ VISO TURTO:		16.521.288,97	13.581.662,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.366.453,49	3.096.206,98
I.	Iš valstybės biudžeto		2.790.855,52	2.634.756,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.286.473,63	213.337,85
IV.	Iš kitų šaltinių		289.124,34	248.112,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		338.913,47	127.770,37

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

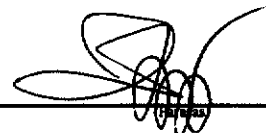
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	338.913,47	127.770,37
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	P17	34.251,34	11.346,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86.330,33	85,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	218.331,80	116.338,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11.815.922,01	10.357.684,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		6.085.996,01	5.909.684,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		6.085.996,01	5.909.684,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.729.926,00	4.448.000,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.281.925,24	944.749,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.448.000,76	3.503.251,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.521.288,97	13.581.662,12

Ištaigos kodas 0135

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Alvyga Zmejevskienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))



Liudmila Jurgelevič

(Vardas ir pavardė)

Trūkų ištaisymo sumos
(Nėdžio reikavimas subjektams arba nėdžio sektoriams subjektų grupų pavadinimais)

190757189 Kečiadiuo 8.4. Tūkai
(nėdžio reikavimas subjektams, perengusio finansines bilėtas anksčiau (finansavimas bilėtas atskaitoje), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĖ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. rugšėjo 30 d.

2021.09.18
(Diena)

EIL. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likvidavimas atskaitoje laikotarpiu pabaigoje	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Finansavimo sumos (grėšius), likyrus neatsilyginusiu gautų turčių	Finansavimo sumų pergapavimas	Neatsilyginusiu gautų turčių	Perėjimas likvidavimui nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams	Finansavimo sumų neatsilyginusiu dėtis turčių perėjimas nėdžio sektoriams subjektams
1.	Į valstybės biudžeto (likyrus valstybės biudžeto asignavimų dėtis, gautų iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarpvalstybės organizacijų):	2.634.756,96	818.667,67										2.790.855,52
1.1.	nepaigūniam turui įgyti	2.634.592,16	220.172,38	-76.723,82									2.778.040,72
1.2.	likoms likvidoms kompensacijai	164,80	598.435,29	76.723,82									12.814,80
2.	Į savivaldybės biudžeto (likyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dėtis, gautų iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarpvalstybės organizacijų):												
2.1.	nepaigūniam turui įgyti												
2.2.	likoms likvidoms kompensacijai												
3.	Į Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarpvalstybės organizacijų (finansavimo sumų dėtis, kurai gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	213.337,85	1.877.823,43										1.286.473,63
3.1.	nepaigūniam turui įgyti	213.337,85	1.077.823,43										1.286.473,63
3.2.	likoms likvidoms kompensacijai												
4.	Į likų likvidavimui:	248.112,17		41.812,17									289.124,34
4.1.	nepaigūniam turui įgyti	247.940,26		40.981,69									288.921,95
4.2.	likoms likvidoms kompensacijai	171,91		30,48									202,39
5.	Į viso finansavimo sumų	3.896.286,98	1.896.431,10		41.812,17								4.366.483,49

(prekybos kodas) 0135

Direktorius
Iš viso dėtis (prekybos kodas) 0135

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)***FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2019 M rugpjūčio 30 d**2012.10.10

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.634.756,96	2.634.756,96		2.790.855,52	2.790.855,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)	-1.495,84	214.833,69	213.337,85	-1.495,84	1.287.969,47	1.286.473,63
4.	Iš kitų šaltinių		248.112,17	248.112,17		289.124,34	289.124,34
5.	Iš viso	-1.495,84	3.097.702,82	3.096.206,98	-1.495,84	4.367.949,33	4.366.453,49

(staigos kodas) 0135Trakų istorijos muziejams
direktorė


Direktorė

*(tėsis aktas parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)**(Paras)*Alvyga Zmejevskienė
(Vardas ir pavardė)

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2019 METŲ III-Ą KETVIRTĮ

I. BENDROJI DALIS

- Trakų istorijos muziejus (toliau – Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas – 190757189.
- Adresas: Kęstučio g.4, LT-21104 Trakai.
- Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
- Pagrindinė veikla „muziejai ir parodų salės“. Be pagrindinės veiklos užsiima suvenyrų pardavimu.
- Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas LUMINOR banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
- Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.
- Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
- Tolesnę muziejaus veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.
- Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Muziejus teikiamas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. III-ą ketvirtį.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamajam rašte, kuris patalpintas Muziejaus internetinėje svetainėje, adresu http://www.trakaimuziejus.lt/upload/368/files/AR_2010_TM.doc.

Trakų istorijos muziejuje apskaitos politika patvirtinta 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr 133-VĮ.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.P03 Nematerialus turtas

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Pavadinimas	Pradinė vertė (Eur) Ataskaitinis laikotarpis	Pradinė vertė (Eur) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Programinė įranga ir jos licencijos	20748,63	20441,29
Kitas nematerialus turtas		
Iš viso:	20748,63	20441,29

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje Muziejus neturi.

Pastaba Nr. P04 Materialus turtas

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Pavadinimas	Pradinė vertė (Eur) Ataskaitinis laikotarpis	Pradinė vertė (Eur) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Infostruktūra ir kiti statiniai	0	0
Baldai ir biuro įranga	268573,63	201490,01
Kitas ilgalaikis materialus turtas	417967,12	426420,62
Automobiliai	0	0
Iš viso:	686540,75	627910,63

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas arba laikinai nenaudojamas veikloje Muziejus neturi.

Pastaba Nr. P08 Atsargos

Atsargų vertės pagal grupes

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	269229,10	293732,51
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	60880,88	58759,27
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	330109,98	352491,78

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 2 priedas

Pastaba Nr. P9 Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	30,09
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	30,09
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai VVS pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne VSS pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (2.4 eilutė)		
3.	Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)	0,00	30,09

6-ojo VSAFAS „finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 6 priedas

Pastaba Nr. P10 Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2158482,17	1902980,44		724915,27	647638,09	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	108225,15			8590,55	0	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	108225,15			8590,55		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2050257,02	1902980,44		716144,72	647458,09	
1.5.1	Iš biudžeto	1902980,44	1902980,44		647458,09	647458,09	
1.5.2	Kitos	147276,58			68686,63		
1.6	Kitos gautinos sumos		0		180	180	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2158482,17	1902980,44		724915,27	647638,09	

Pastaba Nr. 3.4. Pinigai.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	147276,58		68686,63	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	147276,58		68686,63	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0		0	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	147276,58		68686,63	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 8 priedas

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likučiai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausančią finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		2634756,96	2634756,96		2790855,52	2790855,52
2.	Iš sav.biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-1495,84	214833,69	213337,85	-1495,84	1287969,47	1286473,63
4.	Iš kitų šaltinių		248112,17	248112,17		289124,34	289124,34
5.	Iš viso:	-1485,84	3097692,82	3096206,98	-1495,84	4367949,33	4366453,49

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergru-pavimas	Neatly-gintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansa-vimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavi-mo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavim-o sumų sumažėjim-as dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansa-vimo sumų (gautin-ų) pasikeit-imas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	2634756,96	818607,67					-662509,11				2790855,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2634592,16	220172,38	-76723,82								2778040,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	598435,29	76723,82				-662509,11				12814,80
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	213337,85	1077823,43					-4687,65				1286473,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti).	213337,85	1077823,43					-4687,65				1286473,63
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	213337,85	1077823,43					-4687,65				1286473,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	IS kitų šaltinių:	249112,17			41012,17							289124,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247940,26			40981,69							288921,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	171,91			30,48							202,39
5.	IS viso finansavimo sumų:	3096206,98	1422985,42		41012,17			-667196,76				4366453,49

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	86330,33	25851,79		85,33	85,33	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	34251,34			11346,43		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	218331,80	923,86		116338,61	13004,14	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	64001,29	923,86		55654,89	13004,14	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	154330,51			60683,72		
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	338913,47	26775,65		127770,37	13089,47	

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 12 priedas

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline Eur	127770,37	338913,47
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	127770,37	338913,47

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 13 priedas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veikos pajamos

Pagrindinės veikos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansavimo pajamos	2925743,09	2559548,21
1.1.	Iš valstybės biudžeto	719037,77	624275,94
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4687,65	3703,23
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		
2.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2202017,67	1931569,04
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2202017,67	1931569,04
3.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	Iš viso pagrindinės veiklos pajamos	2925743,09	2559548,21

Pastaba Nr. 6.1. Pagrindinės veikos kitos pajamos

Kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2202017,67	1931569,04
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nemat ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos	2202017,67	1931569,04
1.7.	Kitos		
2.	Kitos veiklos pajamos	34672,10	49311,15
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nemat . ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos	34672,10	49311,15
2.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
2.5.	Kitos		

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1678489,95	1403530,40
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1078250,88	985626,18
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	81840,46	90439,96
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	98204,69	91030,85
1.4.	Komandiruočių	3768,78	5999,36
1.5.	Transporto	4591,19	5696,51
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	3781,88	3675,78
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	192329,63	15481,45

1.8.	Nuvertėjimų ir nurašytų sumų	0	0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	76039,19	54545,78
1.10.	Socialinių išmokų	3359,08	0
1.11.	Kitų paslaugų	136324,17	151034,53
1.12.	Kitos	0	0,96

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitini laikotarpis	Praėjęs ataskaitini laikotarpis	Ataskaitini laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai	1065665,98	755483,01	15943,98	230143,17	127	114
2.	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3.	Iš viso:	1065665,98	755483,01	15943,98	230143,17	127	114

Dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitusių mokesčių tarifų ir darbo užmokesčio apmokestinimo bazės, perskaičiavus atostogų rezervą padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo.

Pastaba Nr. P23. Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Kitos veiklos rezultatas		
1.	Kitos veiklos pajamos	34672,10	49311,15
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		

Pastaba Nr. 10. Grynasis perviršis ar deficitas**Grynasis perviršis ar deficitas**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	1281925,24	1205328,00
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	1281925,24	1205328,00

Kita informacija***Nebalansinės sąskaitos***

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	337687,03	330993,52
Bilietai	0,00	112,45
Atsargos pagal konsignaciją	1198,22	16476,46
Biblioteka	252787,40	251849,92
Pastatas	19490,85	19490,85
Iš viso:	611163,35	618923,20

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

Turto grupė	Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną	Panaudos laikotarpis ir galimybė jį pratęsti	Kita informacija
Žemės sklypas(Karaimų g.43C Trakai)	334000,00	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2009.07.03 Nr.066.Susitarimas dėl panaudos sutarties Nr.066 dalinio pakeitimo 2018.11.11 Nr.46SUN-8.
Žemės sklypas (Kęstučio g.4 Trakai)	491000,00	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2009.07.03 Nr.067.Susitarimas dėl panaudos sutarties Nr.067 dalinio pakeitimo 2018.10.16 Nr.46SUN-9.
Žemės sklypas (Medininkų kaime,Medininkų seniūnijoje,Vilniaus rajone).	209357,00	Iki 2039.04.06	Panaudos sutartis 2009.04.06 Nr.H41/2009-PN-15

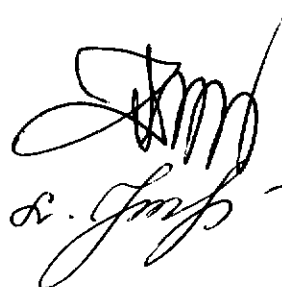
Žemės sklypas (Karaimų g.22 Trakai)	38519,00	Iki 2040.05.23	Panaudos sutartis 2012.05.23 Nr.46SUN-40
Pastatas (Karaimų g.22 Trakai)	19490,85	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2017.09.29 Lietuvos karaimų religinė bendruomenė. Turtas gautas iš ne VSS.
Iš viso:	1092366,85		

Žemės vertė nurodyta tokia, kokia nurodyta panaudos sutartyse.

Pastaba: dėl informacijos apie kilnojamąsias kultūros vertybes pateikimo finansinių ataskaitų rinkiniuose Trakų istorijos muziejuje:

1. Ataskaitinio laikotarpio pradžia 2019.01.01 vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais simboline vieno euro verte įvertinta 228860 eksponatai sumine išraiška 228860 eurų.
2. Per ataskaitinį laikotarpį 2019.07.01-2019.09.30 įvertinta tikraja verte 10412 vnt. -37312,00 Eur.
3. 183056 vnt. eksponatų liko įvertintų simboline verte – po 1 Eur.

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

Vyr. buhalterė

Liudmila Jurgelevič

Liudmila Jurgelevič, l.jurgelevic@trakaimuziejus.lt