

**TRAKŲ ISTORIJS MUZIEJUS**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2017 METŲ I-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 atsiskaitomasias sąskaitas DNB NORD 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 2017 m I-ą ketvirtį.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta eurais (Eur).

**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](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. 1 Nematerialus turtas**

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

<b>Pavadinimas</b>	<b>Pradinė vertė (Eur) Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Pradinė vertė (Eur) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
Programinė įranga ir jos licencijos	14675,09	13614,09
Kitas nematerialus turtas		
<b>Iš viso:</b>	<b>14675,09</b>	<b>13614,09</b>

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

### **Pastaba Nr. 2. Materialus turtas**

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

<b>Pavadinimas</b>	<b>Pradinė vertė (Eur) Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Pradinė vertė (Eur) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
Infrastruktūra ir kiti statiniai	0	0
Baldai ir biuro įranga	102549,50	73583,06
Kitas ilgalaikis materialus turtas	316577,68	169649,65
Automobiliai	23675,97	23675,97
<b>Iš viso:</b>	<b>442803,15</b>	<b>266908,68</b>

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. 3.1 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 inventoriųs	253812,69	256866,90
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	36655,11	38019,99
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	<b>Atsargų, iš viso</b>	<b>290467,80</b>	<b>294886,89</b>

### Pastaba Nr. 3.2. Išankstiniai apmokėjimai

#### Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>0</b>	<b>386,86</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0	386,86
1.2.	Avansiniai mokesčių mokėjimai		
1.3.	Išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungai		
1.4.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.5.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.6.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (2.4 eilutė)</b>		
2.1.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo suma laikotarpio pradžioje		
2.2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
2.3.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo sumos atkūrimas		
2.4.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo suma laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2-2.3)		
<b>3.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>386,86</b>

### Pastaba Nr. 3.3. 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)	570294,34	520296,63		491357,73	419149,54	
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	17312,92			13100,72	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	17312,92			13100,72		
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	520296,63	520296,63		419149,54	419149,54	
1.5.1	Iš biudžeto	520296,63	520296,63		419149,54	419149,54	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	32684,79	0		59107,47		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	570294,34	520296,63		491357,73	419149,54	

**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
<b>1</b>	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)</b>				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
<b>2</b>	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
<b>3</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>	<b>28712,90</b>		<b>59107,47</b>	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	<b>28712,90</b>		<b>59107,47</b>	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	<b>0</b>		<b>0</b>	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų</b>	<b>28712,90</b>		<b>59107,47</b>	
<b>5</b>	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

**Pastaba Nr. 4. 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)		2834577,23	2834577,23		2800117,44	2800117,44
2.	Iš sav. biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-1495,84	149631,69	148135,85	-1495,84	149631,69	148135,85
4.	Iš kitų šaltinių		224994,82	224994,82		226250,82	226250,82
5.	<b>Iš viso:</b>	<b>-1485,84</b>	<b>3209203,74</b>	<b>3207707,90</b>	<b>-1495,84</b>	<b>3175999,95</b>	<b>3174504,11</b>

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	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergruopavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1.1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2834577,23	100985,76					-154095,06				2800117,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2834412,43		-34459,79								2799952,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	119635,27	34459,79				-154095,06				164,80
2.	2.1. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	3.1. Iš 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)	148135,85										148135,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148135,85										148135,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	4.1. Iš kitų šaltinių:	224994,82			1256,0							226250,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	224994,82			1256,0							226250,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	5. Iš viso finansavimo sumų:	3207707,90	119635,27	0	1256,0			-154095,06				3174504,11

## Pastaba Nr. 5. 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 viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>						
2.	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>	20555,49			635,28		
3.	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	90629,46	15573,11		98022,51	18264,27	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	65841,38	15573,11		77219,31	18264,27	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	24788,08			49828,32		
4.	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>						
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)</b>	111184,95	15573,11		127682,91	18264,27	

Kreditorinį įsiskolinimą sudaro :AB Energijos skirstymo operatorius už paslaugas -12453,44 Eur , UAB Trakų vandenys už paslaugas – 207,68 Eur , , UAB Paradis liftų tech. aptarnavimas - 77,10 Eur , UAB Lina Jagminė viešųjų pirkimų konsultavimo paslaugos -340,00 Eur , UAB Ecoservice projektai – 368,71 Eur , AB Telia Lietuva – 682,84 Eur, UAB Baltic Petroleum už degalus – 133,26 Eur , UAB Ardena už prekes – 17,10 Eur , UAB Arevita – 290,40 Eur , VŠĮ PRIC už administravimo paslaugas – 2000,00 Eur, Advokatų profesinė bendrija iLAW už teisinės paslaugas – 272,25 Eur , VĮ Infostruktūra už paslaugas – 94,60 Eur , UAB Pro Omnia už paslaugas – 337,28 Eur UAB G4S Lietuva už inkasavimo paslaugas – 139,19 Eur , UAB Eurobiuras už prekes – 190,70 Eur , VŠĮ Energetikos mokymo centras už mokymus – 220,22 Eur , Darius Jurcevičius už paslaugas – 1000,00 Eur.



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	127682,91	187215,99
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	127682,91	187215,99

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

### Pastaba Nr. 6 Pagrindinės veikos pajamos

Pagrindinės veikos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Finansavimo pajamos</b>	<b>364665,45</b>	<b>332727,63</b>
1.1.	Iš valstybės biudžeto	219673,43	175448,67
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		
2.	<b>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</b>		
3.	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>144992,02</b>	<b>157278,96</b>
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	144992,02	157278,96
3.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	<b>Iš viso pagrindinės veiklos pajamos</b>	<b>364665,45</b>	<b>332727,63</b>

### Pastaba Nr. 6.1. Pagrindinės veikos kitos pajamos

Kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
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		
1.7.	Kitos		
2.	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>4464,60</b>	<b>0</b>
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nemat . ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos	4464,60	0
2.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
2.5.	Kitos		

### Pastaba Nr. 7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>384638,04</b>	<b>399196,64</b>
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	270774,62	259555,52
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	34459,79	32344,02
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	49214,92	58666,75
1.4.	Komandiruočių	3256,10	3445,04
1.5.	Transporto	1258,76	2414,74
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	445,22	0
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	980,10	5464,97

1.8.	Nuvertėjimų ir nurašytų sumų	0	0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	9228,59	16557,98
1.10.	Kitų paslaugų	15019,94	20747,62
1.11.	Kitos	0	0

### **Pastaba Nr. 7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

#### 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	207075,67	198420,19	63698,95	61135,33	116	118
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:	207075,67	198420,19	63698,95	61135,33	116	118

### **Pastaba Nr. 8. Kitos veiklos rezultatas**

#### Kita veikla

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>		0
1.	Kitos veiklos pajamos		0
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		0

### **Pastaba Nr. 9 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**

#### Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4

<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	0
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	0
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	(-15507,99)	(-60125,67)
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	(-15507,99)	(-60125,67)

**Kita informacija****Nebalansinės sąskaitos**

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	304472,99	278888,88
Žemė	872200,00	838400,00
Bilietai	899,95	95291,08
Atsargos pagal konsignaciją	15286,25	15445,82
Biblioteka	245740,61	232380,23
Iš viso:	1438599,80	1460406,01

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

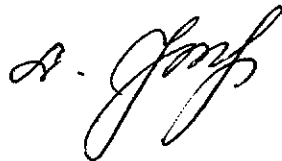
1. Ataskaitinio laikotarpio pradžia 2017.01.01 vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais simboline vieno euro verte įvertinta 284491 eksponatai sumine išraiška 284491 eurų.
2. Per ataskaitinį laikotarpį 2017.01.01-2017.03.31 įvertinta tikraja verte 2471 vnt. -12355,00 Eur.
3. 282020 vnt. eksponatų liko įvertinta simboline verte – po 1 Eur.

Direktorius



Virgilijus Poviliūnas

Vyr. buhalterė



Liudmila Jurgelevič

Liudmila Jurgelevič, l.jurgelevic@trakaimuziejus.lt

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
1 priedas

### Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kėstučio g.4 Trakai

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M kovo 31 d DUOMENIS

2012.10.10 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>364.665,45</b>	<b>332.727,63</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		219.673,43	175.448,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		219.673,43	175.448,67
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		144.992,02	157.278,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		144.992,02	157.278,96
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>384.638,04</b>	<b>399.196,64</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		270.774,62	259.555,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.459,79	32.344,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49.214,92	58.666,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.256,10	3.445,04
V.	TRANSPORTO		1.258,76	2.414,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		445,22	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		980,10	5.464,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.228,59	16.557,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		15.019,94	20.747,62
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-19.972,59</b>	<b>-66.469,01</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4.464,60</b>	<b>6.343,34</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.464,60	6.343,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-15.507,99</b>	<b>-60.125,67</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-15.507,99</b>	<b>-60.125,67</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Atstovė kodas 0145

Virgilijus Povillūnas  
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



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 2017 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2012.10.10 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>12.042.127,99</b>	<b>12.062.687,78</b>
I.	Nematerialusis turtas		2.503,11	2.968,71
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.503,11	2.968,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12.039.624,88	12.059.719,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		13.335,27	13.403,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		603.590,20	617.209,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.723.390,24	3.723.390,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai		64.235,81	73.233,54
II.6	Transporto priemonės		31.244,15	32.501,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.503.355,36	7.489.455,36
II.8	Baldai ir biuro įranga		79.679,13	89.730,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,72	20.794,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>889.475,04</b>	<b>845.738,95</b>
I.	Atsargos		290.467,80	294.886,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		253.812,69	256.866,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		36.655,11	38.019,99
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			386,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		570.294,34	491.357,73
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		17.312,92	13.100,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		549.009,53	478.257,01
III.6	Kitos gautinos sumos		3.971,89	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28.712,90	59.107,47
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>12.931.603,03</b>	<b>12.908.426,73</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3.174.504,11</b>	<b>3.207.707,90</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2.800.117,44	2.834.577,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		148.135,85	148.135,85
IV.	Iš kitų šaltinių		226.250,82	224.994,82
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>187.215,99</b>	<b>127.682,91</b>

**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		187.215,99	127.682,91
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		20.555,49	635,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76.031,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.115,09	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		89.514,37	127.047,63
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		9.569.882,93	9.573.035,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		5.713.551,01	5.701.196,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.713.551,01	5.701.196,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.856.331,92	3.871.839,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15.507,99	810.526,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.871.839,91	3.061.313,85
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		12.931.603,03	12.908.426,73

*Ištaigos 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 Jurgevič

*(Vardas ir pavardė)*



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

190737189 Kestėno g.4 Trakiai  
(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 M. kovo 31 d.

2012.10.10  
(Metai)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Finansavimo sumos (grupei), išskyrus neatyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo vėliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grupei)	Finansavimo sumų pasiskaidymas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	119.635,27									2.800.117,44		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.834.412,43											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	-34.459,79								2.799.952,64		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam 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.	nepiniginiam turtui įsigyti	148.135,85									148.135,85		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	224.994,82		1.256,00							226.250,82		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	224.994,82		1.256,00							226.250,82		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.207.707,90		1.256,00						154.095,06	3.174.904,11		

Direktorius  
(tada šiais parašais patvirta sumas paraišyje, pridedamame)