

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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2020.10.10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		763.341,42	1.489.349,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		548.024,60	471.294,55
I.1	iš valstybės biudžeto		544.899,50	468.169,45
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.125,10	3.125,10
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		215.316,82	1.018.054,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		215.316,82	1.018.054,72
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1.336.527,74	1.101.011,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		722.788,47	720.171,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58.124,23	53.997,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65.454,51	79.477,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		158,18	3.038,46
V.	TRANSPORTO		1.774,85	3.197,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.329,80	2.959,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		324.821,15	131.606,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.907,12	36.024,82
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		2.175,29	2.600,92
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		106.994,14	67.936,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-573.186,32	388.338,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.351,48	3.098,49
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.351,48	3.098,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-571.834,84	391.436,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-571.834,84	391.436,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašo kodas 0135

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alvyga 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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d DUOMENIS**

2012.10.10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14.841.649,07	14.376.696,05
I.	Nematerialusis turtas		4.180,39	6.561,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.180,39	6.561,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		14.837.468,68	14.370.134,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.081,45	2.123,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		447.164,20	475.061,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.462.650,23	2.462.650,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		66.382,53	78.205,03
II.6	Transporto priemonės		30.514,86	34.450,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9.659.631,53	9.574.748,13
II.8	Baldai ir biuro įranga		65.584,12	64.895,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,72	20.794,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.082.665,04	1.657.204,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.972.390,88	2.695.100,96
I.	Atsargos		321.441,58	348.217,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		274.435,44	293.815,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.583,41	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		44.422,73	54.402,12
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			3.353,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.555.733,34	1.959.868,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		201,15	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.121,55	10.271,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.554.410,64	1.948.865,26
III.6	Kitos gautinos sumos			732,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		95.215,96	383.661,70
	IŠ VISO TURTO:		16.814.039,95	17.071.797,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.055.909,73	4.920.476,68
I.	Iš valstybės biudžeto		2.838.017,89	2.722.611,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.872.822,04	1.870.229,89
IV.	Iš kitų šaltinių		345.069,80	327.634,96
E.	ISIPAREIGOJIMAI		230.763,20	122.534,47

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

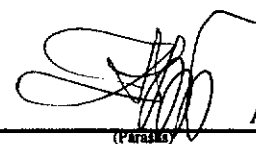
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		230.763,20	122.534,47
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		17.519,12	943,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104.883,00	1,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		108.361,08	121.587,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2,05
F.	GRYNASIS TURTAS		11.527.367,02	12.028.785,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		6.337.082,01	6.266.666,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		6.337.082,01	6.266.666,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.190.285,01	5.762.119,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-571.834,84	1.314.119,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.762.119,85	4.448.000,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.814.039,95	17.071.797,01

Įstaigos kodas 0135

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

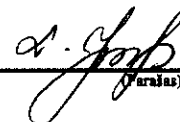


Alvyga Zmejevskienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Liudmila Jurgelevič

(Vardas ir pavardė)

TRAKŲ ISTORIJS MUZIEJUS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2020 METŲ I-Ą PUSMETĮ

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 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 2020 m.I-ą pusmetį.
- 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. 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:

Pavadinimas	Pradinė vertė (Eur) Ataskaitinis laikotarpis	Pradinė vertė (Eur) Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Programinė įranga ir jos licencijos	13469,11	20441,29
Kitas nematerialus turtas		
Iš viso:	13469,11	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. 2. 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	254170,57	261101,43
Kitas ilgalaikis materialus turtas	435130,31	412774,23
Automobiliai	0	0
Iš viso:	689300,88	673875,66

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	274435,44	293815,75
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	2583,41	
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	44422,73	54402,12
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	321441,58	348217,87

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
1.	Išankstiniai apmokėjimai	0	3353,06
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0	3353,06
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		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (2.4 eilutė)		
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)		
3.	Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)	0	3353,06

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)	1555733,34	1528401,73		1959868,33	1886486,90	
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	1121,55			10271,07	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	1121,55			10271,07		
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	1554410,64	1528401,73		1948865,26	1885754,90	
1.5.1	Iš biudžeto	1528200,58	1528200,58		1885754,90	1885754,90	
1.5.2	Kitos	26210,06			63110,36		
1.6	Kitos gautinos sumos	201,15	201,15		732	732	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1555733,34	1528401,73		1959868,33	1886486,90	

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)	95215,96		383661,70	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	95215,96		383661,70	
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	95215,96		383661,70	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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)		2722611,83	2722611,83		2838017,89	2838017,89
2.	Iš sav.biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-1495,84	1871725,73	1870229,89	-1495,84	1874317,88	1872822,04
4.	Iš kitų šaltinių		327634,96	327634,96		345069,80	345069,80
5.	Iš viso:	-1485,84	4921972,52	4920476,68	-1495,84	5057405,57	5055909,73

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergruavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžinta)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
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)	2722611,83	602341,85					-486935,79				2838017,89									
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2722447,03	170605,19	-55199,13								2837853,09									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	431736,66	55199,13				-486935,79				164,80									
2.	IS 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.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, nepakeičiant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1870229,89			5717,25			-3125,10				1872822,04									
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1870229,89			5717,25			-3125,10				1872822,04									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																				
4.	IS lėšų šaltinių:	327634,96			17434,84							345069,80									
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	326857,43			13584,84							340442,27									
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	777,53			3850							4627,53									
5.	IS viso finansavimo sumų:	4920476,68	602341,85		23152,09			-490060,89				5055909,73									

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 ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	105088,45			1,38	1,38	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	17519,12			943,29		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	108155,63			121587,75		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	82120,74			56820,70		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	26034,89			64767,05		
4.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				2,05	2,05	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos				2,05	2,05	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	230763,20			122534,47	3,43	

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	122534,47	230763,20

2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	122534,47	230763,20

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.	Finansavimo pajamos	763341,42	1489349,27
1.1.	Iš valstybės biudžeto	544899,50	468169,45
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3125,10	3125,10
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		
2.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	215316,82	1018054,72
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	215316,82	1018054,72
3.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	Iš viso pagrindinės veiklos pajamos	763341,42	1489349,27

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		
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.	Kitos veiklos pajamos	1351,48	3098,49
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nemat ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos	1351,48	3098,49
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.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1336527,74	1101011,02
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	722788,47	720171,77
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	58124,23	53997,49
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	65454,51	79477,79
1.4.	Komandiruočių	158,18	3038,46
1.5.	Transporto	1774,85	3197,24
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	1329,80	2959,03
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	324821,15	131606,60

1.8.	Nuvertėjimų ir nurašytų sumų	0	0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	52907,12	36024,82
1.10.	Kitų paslaugų	106994,14	67936,90
1.11.	Kitos	0	0
1.12.	Socialinių išmokų	2175,29	2600,92

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 sąraše nurodyti darbuotojai	714487,50	712245,01	10476,26	10527,68	108	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:	714487,50	712245,01	10476,26	10527,68	108	114

Pastaba Nr. 8. 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	1351,48	3098,49
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		

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
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	0
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*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	0

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	(-571834,84)	391436,74
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	(-571834,84)	391436,74

Kita informacija**Nebalansinės sąskaitos**

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	355745,24	337593,05
Žemė	1072876,00	1072876,00
Bilietai	0,00	0,00
Atsargos pagal konsignaciją	878,55	10664,05
Biblioteka	252864,24	252787,40
Pastatas pagal panaudos sutartį su LKRB	19490,85	19490,85
Iš viso:	1701854,88	1693411,35

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	209357,00	Iki 2039.04.06	Panaudos sutartis 2009.04.06 Nr.H41/2009-PN-15


rajone).			
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 2020.01.01 vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais simboline vieno euro verte įvertinta 139096 eksponatai sumine išraiška 139096 eurų.
2. Per ataskaitini laikotarpį 2020.04.01-2020.06.30 įvertinta tikrąją verte 70416 vnt.- 70416,00Eur.
3. 68680 vnt. eksponatų liko įvertinta simboline verte – po 1 Eur.

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

Vyr. buhalterė



Liudmila Jurgelevič

Liudmila Jurgelevič, l.jurgelevic@trakaimuziejus.lt