CRC kodas: efcbf35d

3-iojo VSAFAS „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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 07 31 (Data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	P21	**1.489.349,27**	**1.229.675,82**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		471.294,55	402.806,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		468.169,45	402.806,46
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.125,10	
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.018.054,72	826.869,36
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.018.054,72	826.869,36
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P02	**1.101.011,02**	**911.525,18**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		720.171,77	639.888,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53.997,49	60.884,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		79.477,79	73.146,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.038,46	3.970,20
V.	TRANSPORTO		3.197,24	4.463,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.959,03	2.949,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		131.606,60	13.976,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36.024,82	28.380,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.600,92	2.483,01
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67.936,90	81.380,18
XIV.	KITOS			0,96
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**388.338,25**	**318.150,64**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	P23	**3.098,49**	**8.189,16**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.098,49	8.189,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	P24	**391.436,74**	**326.339,80**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**391.436,74**	**326.339,80**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0135

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Alvyga Zmejevskienė (Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalterija)) (Parašas) Liudmila Jurgelevič (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: f2723fff
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-07-31 *Nr.* _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**13.426.655,44**	**12.435.538,35**
I.	Nematerialusis turtas	P03	5.536,51	6.529,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.536,51	6.529,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.421.118,93	12.429.008,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.166,41	2.208,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		502.959,52	508.252,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.425.556,23	2.425.556,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50.333,29	71.387,60
II.6	Transporto priemonės		38.385,42	42.320,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9.361.714,63	9.192.940,44
II.8	Baldai ir biuro įranga		62.046,44	62.092,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,72	20.794,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		957.162,27	103.455,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		1.942.851,40	1.146.123,77
I.	Atsargos	P08	358.912,79	352.491,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		297.748,31	293.732,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		61.164,48	58.759,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.002,25	30,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.246.915,27	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, turtą, paslaugas		144.901,26	8.590,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.102.014,01	716.144,72
III.6	Kitos gautinos sumos			180,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	335.021,09	68.686,63
	IŠ VISO TURTO:		15.369.506,84	13.581.662,12
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	P12	4.124.171,05	3.096.206,98
I.	Iš valstybės biudžeto		2.753.223,62	2.634.756,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.107.215,78	213.337,85
IV.	Iš kitų šaltinių		263.731,65	248.112,17
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		357.214,28	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	357.214,28	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	33.799,72	11.346,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104.103,26	85,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	219.311,30	116.338,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		10.888.121,51	10.357.684,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		6.048.684,01	5.909.684,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		6.048.684,01	5.909.684,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.839.437,50	4.448.000,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		391.436,74	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:		15.369.506,84	13.581.662,12

Įstaigos kodas 0135

Direktorė — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (Parašas) — Alvyga Zmejevskienė (Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (Parašas) — Liudmila Jurgelevič (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: ca86c4b9

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M birželio 30 d.

2012.10.10
(Data)

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 pergrupavimas	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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**2.634.756,96**	**525.982,39**					**407.515,73**				**2.753.223,62**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.634.592,16	158.294,66	-50.872,39								2.742.014,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	367.687,73	50.872,39				407.515,73				11.209,19
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**213.337,85**	**897.003,03**					**3.125,10**				**1.107.215,78**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	213.337,85	897.003,03					3.125,10				1.107.215,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**248.112,17**			**15.619,48**							**263.731,65**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247.940,26			15.589,00							263.529,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	171,91			30,48							202,39
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**3.096.206,98**	**1.422.985,42**		**15.619,48**			**410.640,83**				**4.124.171,05**

Įstaigos kodas 0135

Direktorė
(leistis aiškiai įgaliotojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Trakų istorijos muziejaus direktorė
(Vardas ir pavardė)
Alvyga Zmejevskienė

CRC kodas: f30c9ea5

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"

5 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)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019 07 31

(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		2.753.223,62	2.753.223,62
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 finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-1.495,84	214.833,69	213.337,85	-1.495,84	1.108.711,62	1.107.215,78
4.	Iš kitų šaltinių		248.112,17	248.112,17		263.731,65	263.731,65
5.	Iš viso	-1.495,84	3.097.702,82	3.096.206,98	-1.495,84	4.125.666,89	4.124.171,05

Įstaigos kodas 0135

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Trakų istorijos muziejaus direktorė

(Vardas ir pavardė)

Alvyga Zmejevskienė

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2019 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 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. I-ą pusmetį.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta eurais 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	20441,29	20441,29
Kitas nematerialus turtas		
Iš viso:	**20441,29**	**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	261101,43	201490,01
Kitas ilgalaikis materialus turtas	412774,23	426420,62
Automobiliai	0	0
Iš viso:	**673875,66**	**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	297748,31	293732,51
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	61164,48	58759,27
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	**Atsargų, iš viso**	**358912,79**	**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**	**2002,25**	**30,09**
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		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	2002,25	
2.	**Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (2.4 eilutė)**		
3.	**Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)**	**2002,25**	**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)**	**1246915,27**	**681422,05**		**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, turtą, paslaugas**	**144901,26**			**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	144901,26			8590,55		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	**Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos**						
1.5	**Sukauptos gautinos sumos**	**1102014,01**	**681422,05**		**716144,72**	**647458,09**	
1.5.1	Iš biudžeto	681422,05	681422,05		647458,09	647458,09	
1.5.2	Kitos	335021,09			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)**	**1246915,27**	**681422,05**		**724915,27**	**647638,09**	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 7 priedas

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)**	**335021,09**		**68686,63**	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	**335021,09**		**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**	**335021,09**		**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		2753223,62	2753223,62
2.	Iš sav.biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	**-1495,84**	214833,69	213337,85	-1495,84	1108711,62	1107215,78
4.	Iš kitų šaltinių		248112,17	248112,17		263731,65	263731,65
5.	**Iš viso:**	**-1485,84**	**3097692,82**	**3096206,98**	**-1495,84**	**4125666,89**	**4124171,05**

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									Finansav-imo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansa-vimo sumų pergru-pavimas	Neatly-gintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansa-vimo sumų sumažė-jimas dėl turto pardavi-mo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansa-vimo sumos (grąžinta)	Finansa vimo sumų (gautin ų) pasikeit imas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**2634756,96**	**525982,39**					**-407515,73**				**2753223,62**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2634592,16	158294,66	-50872,39								2742014,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	367687,73	50872,39				-407515,73				11209,19
2.	**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.	**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):**	**213337,85**	**897003,03**									**1107215,78**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	213337,85	897003,03					-3125,10				1107215,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**248112,17**			**15619,48**							**263731,65**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247940,26			15589,00							263529,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	171,91			30,48							202,39
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	**3096206,98**	**1422985,42**		**15619,48**			**-410640,83**				**4124171,05**

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 viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektam	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**	**104103,26**	**26636,66**		**85,33**	**85,33**	
3.	**Tiekėjams mokėtinos sumos**	**33799,72**			11346,43		
4.	**Sukauptos mokėtinos sumos**	219311,30	1239,22		116338,61	13004,14	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	85570,87	1239,22		55654,89	13004,14	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	133740,43			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)**	357214,28	1399,41		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	357214,28
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	**Iš viso**	**127770,37**	**357214,28**

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veikos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansavimo pajamos**	**1489349,27**	**1229675,82**
1.1.	Iš valstybės biudžeto	468169,45	402806,46
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3125,10	
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		
2.	**Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos**		
3.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**1018054,72**	**826869,36**
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1018054,72	826869,36
3.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	**Iš viso pagrindinės veiklos pajamos**	**1489349,27**	**1229675,82**

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**	**1018054,72**	**826869,36**
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	1018054,72	826869,36
1.7.	Kitos		
2.	**Kitos veiklos pajamos**	**3098,49**	**8189,16**
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nemat . ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos	3098,49	8189,16
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**	**1101011,02**	**911525,18**
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	720171,77	639888,87
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	53997,49	60884,81
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	79477,79	73146,92
1.4.	Komandiruočių	3038,46	3970,20
1.5.	Transporto	3197,24	4463,61
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	2959,03	2949,78
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	131606,60	13976,39

1.8.	Nuvertėjimų ir nurašytų sumų	0	0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	36024,82	28380,45
1.10.	Socialinių išmokų	2600,92	2483,01
1.11.	Kitų paslaugų	67936,90	81380,18
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 ataskaitini slaikotarpi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	712245,01	490187,83	10527,68	149701,04	114	112
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:**	**712245,01**	**490187,83**	**10527,68**	**149701,04**	**129**	**132**

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	3098,49	8189,16
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	391436,74	326339,80
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	391436,74	326339,80

Kita informacija

Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventorius	337593,05	340622,35
Bilietai	0,00	257,95
Atsargos pagal konsignaciją	10664,05	16996,99
Biblioteka	252787,40	251849,92
Iš viso:	601044,50	609727,21

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			Panaudos sutartis

(Karaimų g.22 Trakai)	38519,00	Iki 2040.05.23	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 pradžiai 2019.04.01 vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais simboline vieno euro verte įvertinta 228860 eksponatai sumine išraiška 228860 eurų.
2. Per ataskaitini laikotarpį 2019.04.01-2019.06.30 įvertinta tikrąja verte 35392 vnt. -36668,00 Eur.
3. 193468 vnt. eksponatų liko įvertinta simboline verte – po 1 Eur.

Direktorė Alvyga Zmejevskienė

Vyr. buhalterė Liudmila Jurgelevič

Liudmila Jurgelevič, l.jurgelevic@trakaimuziejus.lt