

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ II-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 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 2018 m II-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.

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	16329,71	14675,09
Kitas nematerialus turtas		
Iš viso:	16329,71	14675,09

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	153554,87	102549,50
Kitas ilgalaikis materialus turtas	415108,36	316577,68
Automobiliai	0	23675,97
Iš viso:	568663,23	442803,15

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 inventorių	281623,76	286465,47
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	56135,06	45446,56
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	337758,82	331912,03

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	3003,36	4514,17
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3003,36	4514,17
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)	3003,36	4514,17

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)	864590,72	659076,21		563822,89	437872,86	
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	105221,78			15937,09	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	105221,78			15937,09		
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	755738,94	659076,21		547853,30	437840,36	
1.5.1	Iš biudžeto	659076,21	659076,21		437840,36	437840,36	
1.5.2	Kitos	93032,73			110012,94		
1.6	Kitos gautinos sumos	3630	0		32,50	32,50	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	864590,72	659076,21		563822,89	437872,86	

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)	109722,32		119313,56	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	109722,32		119313,56	
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	109722,32		119313,56	
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)		2716570,52	2716570,52		2674554,68	2674554,68
2.	Iš sav.biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-1495,84	149631,69	148135,85	-1495,84	196581,87	195086,03
4.	Iš kitų šaltinių		229203,82	229203,82		233871,46	233871,46
5.	Iš viso:	-1485,84	3095406,03	3093910,19	-1495,84	3105008,01	3103512,17

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	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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neviešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžinta)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	2716570,52	295735,92					-337751,26				2674554,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2716405,72		-43415,84								2672989,88
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	295735,42	43415,84				-337751,26				1564,8
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, neatskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	148135,85										148135,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148135,85	64419,15	-17468,97								195086,03
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	 Iš kitų šaltinių:	229203,82			4667,64							233871,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	229203,82			4667,64							233871,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	 Iš viso finansavimo sumų:	3093910,19	360154,57	-17468,97	4667,64			-337751,26				3103512,17

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.	Tiekėjams mokėtinos sumos	61105,96			2414,30		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	263403,77	17971,17		163878,26	12298,68	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	75003,47	17971,17		52643,76	12298,68	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	188400,30			111234,50		
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	324509,73	17971,17		166292,56	12298,68	

Kreditorinį įsiskolinimą sudaro:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energiją – 3493,83 Eur.

UAB „9999 LT“ už prekes – 474,98 Eur.

UAB Ekstra statyba už projektą – 39035,85 Eur.

AB, „Telia Lietuva“ už paslaugas – 662,76 Eur.

UAB, „G4S Lietuva“ už paslaugas – 103,36 Eur.

UAB Aknera už paslaugas – 2836,24 Eur.

UAB Metalo forma už prekes – 2929,00 Eur.

MB Garsas gyvai už paslaugas – 1064,80 Eur.

UAB Baltic Petroleum už degalus – 420,59 Eur.

LR ryšių reguliavimo tarnyba už paslaugas – 2,42 Eur.

UAB Žinių fondas už prekes – 86,88 Eur.
 MB Verslu už prekes – 144,50 Eur.
 A.Varankos PĮ Anvara už prekes – 1312,24 Eur.
 UAB n Soft už paslaugas – 201,66 Eur.
 UAB Trakų vandenys už paslaugas – 908,62 Eur.
 V.Skrabulio įmonė už prekes – 846,00 Eur.
 Trakų rajono savivaldybės administraciją už paslaugas – 3003,36 Eur.
 UAB Samperna už paslaugas – 1420,90 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	324509,73	166292,56
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	324509,73	166292,56

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	1229675,82	1188818,07
1.1.	Iš valstybės biudžeto	402806,46	378557,90
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		
2.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	826869,36	810260,17
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	826869,36	810260,17
3.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	Iš viso pagrindinės veiklos pajamos	1229675,82	1188818,07

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	8189,16	26691,25
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nemat . ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	2929,20	2929,20	26691,25
2.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**	5259,96	
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	911525,18	827354,81
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	639888,87	581901,71
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	60884,81	68916,69
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	73146,92	73737,20
1.4.	Komandiruočių	3970,20	3958,16
1.5.	Transporto	4463,61	3256,39
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	2949,78	752,32
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	13976,39	988,57

1.8.	Nuvertėjimų ir nurašytų sumų	0	0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	28380,45	26165,98
1.10.	Kitų paslaugų	81380,18	67677,79
1.11.	Socialinių išmokų	2483,01	0
1.12	Kitos	0,96	

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	490187,83	444300,84	149701,04	137600,87	132	138
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:	490187,83	444300,84	149701,04	137600,87	132	138

Pastaba Nr. 8. Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Kitos veiklos rezultatas	8189,16	26691,25
1.	Kitos veiklos pajamos	8189,16	26691,25
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		50

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	326339,80	388104,51
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	326339,80	388104,51

Kita informacija**Nebalansinės sąskaitos**

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	340622,35	307870,41
Žemė	872200,00	872200,00
Bilietai	257,95	746,95
Atsargos pagal konsignaciją	16996,99	15252,14
Biblioteka	251849,92	246110,61
Pastatas	19490,85	0
Iš viso:	1501418,06	1442180,11

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

1. Ataskaitinio laikotarpio pradžia 2018.01.01 vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais simboline vieno euro verte įvertinta 275414 eksponatai sumine išraiška 275414 eurų.

2. Per ataskaitinį laikotarpį 2018.04.01-2018.06.30 įvertinta tikraja verte 2131 vnt. (Numizmatikos rinkinys, monetų lobiai) -11548 Eur.

3. 270866 vnt. eksponatų liko įvertintų simboline verte – po 1 Eur (vieną eurą).

Direktoriaus pavaduotojas muziejinei veiklai *V. Narvydas* Vydas Narvidas

Vyr. buhalterė



Liudmila Jurgelevič

Liudmila Jurgelevič, l.jurgelevic@trakaimuziejus.lt

DIDŽIOSIOS KNYGOS SUVESTINIS ŽINIARAŠTIS

2018-01-01 - 2018-06-30

Eurais (EUR)

Sąskaitos rodomos nuo 1 iki 9 lygmens

Sąskaitos be likučių ir apyvartų nėra rodomos

Buhalterinė sąskaita			Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Lygis	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0	Nebalansinės sąskaitos ir nebalansiniai vidiniai atsiskaitymai	1	0,00	0,00	11396,71	11396,71	0,00	0,00
00	Užbalansines atsargų sąskaitos	2	0,00	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00
0000004	Bilietai	3	421,45	0,00	0,00	163,50	257,95	0,00
0000008	Bilietų nurašymas	3	0,00	421,45	163,50	0,00	0,00	257,95
01	Turtas pagal sutartis	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	4	891690,85	0,00	0,00	0,00	891690,85	0,00
0130002	Turto pagal panaudos sutartis vertė	4	0,00	891690,85	0,00	0,00	0,00	891690,85
02	Naudojamos atsargos	2	0,00	0,00	11233,21	11233,21	0,00	0,00
0201002	Ūkinio inventoriaus nurašymas	3	40099,35	0,00	4767,78	966,77	43900,36	0,00
021	Ūkinis inventorių	3	0,00	40099,35	4293,67	8094,68	0,00	43900,36
0210001	Ūkinis inventorių	4	341107,33	0,00	3316,03	3801,01	340622,35	0,00
0210002	Atsargos knygos	4	250872,28	0,00	977,64	0,00	251849,92	0,00
0210003	Biblioteka atsargos	4	0,00	250872,28	0,00	977,64	0,00	251849,92
0210021	Ūk. inventoriaus vertė	4	0,00	381206,68	0,00	3316,03	0,00	384522,71
022	Atsargos pagal konsignacijos sutartis	3	0,00	0,00	2171,76	2171,76	0,00	0,00
0220001	Atsargų pagal konsignaciją išsigijimo vertė	4	15388,13	0,00	1931,88	323,02	16996,99	0,00
0220691	Tiekejai pagal konsignacijos sutartis	4	0,00	15388,13	239,88	1848,74	0,00	16996,99
1	Ilgalaikis turtas	1	11516400,38	0,00	354150,75	93498,37	11777052,76	0,00
11	Nematerialusis turtas	2	5710,05	0,00	2651,35	1855,40	6506,00	0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	3	5710,05	0,00	2651,35	1855,40	6506,00	0,00
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų išsigijimo savikaina	4	22480,59	0,00	2128,39	522,96	24086,02	0,00
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	4	0,00	16770,54	522,96	1332,44	0,00	17580,02
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2	11510690,33	0,00	351499,40	91642,97	11770546,76	0,00
1202	Pastatai	3	2293,85	0,00	0,00	42,48	2251,37	0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	4	2293,85	0,00	0,00	42,48	2251,37	0,00
1202201	Negyvenamųjų pastatų išsigijimo savikaina	5	5946,77	0,00	0,00	0,00	5946,77	0,00
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	5	0,00	3652,92	0,00	42,48	0,00	3695,40
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	562731,28	0,00	0,00	27239,28	535492,00	0,00
12032	Kiti statiniai	4	562731,28	0,00	0,00	27239,28	535492,00	0,00
1203201	Kitų statinių išsigijimo savikaina	5	836234,26	0,00	0,00	0,00	836234,26	0,00
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	5	0,00	273502,98	0,00	27239,28	0,00	300742,26
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3	2402191,23	0,00	0,00	0,00	2402191,23	0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	4	2402191,23	0,00	0,00	0,00	2402191,23	0,00
1204101	Kultūros paveldo statinių išsigijimo savikaina	5	2368522,78	0,00	0,00	0,00	2368522,78	0,00
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	5	0,00	-33668,45	0,00	0,00	0,00	-33668,45
1205	Mašinos ir įrenginiai	3	69060,28	0,00	10829,93	16679,34	63210,87	0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	4	191,25	0,00	0,00	50,46	140,79	0,00
1205101	Gamybos mašinų ir įrenginių išsigijimo savikaina	5	13187,83	0,00	0,00	0,00	13187,83	0,00
1205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	5	0,00	12996,58	0,00	50,46	0,00	13047,04
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	4	68869,03	0,00	10829,93	16628,88	63070,08	0,00
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių išsigijimo savikaina	5	551419,32	0,00	5440,00	5389,93	551469,39	0,00

Buhalterinė sąskaita			Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Lygis	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	5	0,00	482550,29	5389,93	11238,95	0,00	488399,31
1206	Transporto priemonės	3	50191,26	0,00	23675,97	27611,25	46255,98	0,00
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	4	86087,24	0,00	0,00	23675,97	62411,27	0,00
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	4	0,00	35895,98	23675,97	3935,28	0,00	16155,29
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	3	8339271,33	0,00	210513,80	0,00	8549785,13	0,00
12071	Muziejinės vertybės	4	8339271,33	0,00	210513,80	0,00	8549785,13	0,00
1207101	Muziejinių vertybių įsigijimo savikaina	5	5624186,56	0,00	148507,80	0,00	5772694,36	0,00
1207102	Nekilnojamos kultūros vertybės vertės padidėjimas	5	2715084,77	0,00	62006,00	0,00	2777090,77	0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	3	64156,38	0,00	3024,70	20070,62	47110,46	0,00
12081	Baldai	4	36083,94	0,00	0,00	9999,00	26084,94	0,00
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	5	178833,44	0,00	0,00	0,00	178833,44	0,00
1208101-1	Baldų įsigijimo savikaina	5	11646,47	0,00	0,00	0,00	11646,47	0,00
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	5	0,00	154395,97	0,00	9999,00	0,00	164394,97
12082	Kompiuterinė įranga	4	25458,38	0,00	3024,70	8744,48	19738,60	0,00
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	5	119427,74	0,00	0,00	3024,70	116403,04	0,00
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	5	0,00	93969,36	3024,70	5719,78	0,00	96664,44
12083	Kita biuro įranga	4	2614,06	0,00	0,00	1327,14	1286,92	0,00
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	5	34032,14	0,00	0,00	0,00	34032,14	0,00
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	5	0,00	31418,08	0,00	1327,14	0,00	32745,22
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	20794,72	0,00	0,00	0,00	20794,72	0,00
12092	Bibliotekų fondai	4	20794,72	0,00	0,00	0,00	20794,72	0,00
1209201	Bibliotekų fondų įsigijimo savikaina	5	20794,72	0,00	0,00	0,00	20794,72	0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3	0,00	0,00	103455,00	0,00	103455,00	0,00
12103	Nebaigta statyba pagal projektus	4	0,00	0,00	103455,00	0,00	103455,00	0,00
1210314	Trakų pusiasalio piliis Pr.Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0004	5	0,00	0,00	103455,00	0,00	103455,00	0,00
2	Trumpalaikis turtas	1	1019562,65	0,00	4823446,19	4527933,62	1315075,22	0,00
20	Atsargos	2	331912,03	0,00	61845,77	55998,98	337758,82	0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	3	285901,88	0,00	32866,46	37576,17	281192,17	0,00
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	4	285864,64	0,00	30171,49	34926,46	281109,67	0,00
2016401	kuras	4	37,24	0,00	2694,97	2649,71	82,50	0,00
202	Ūkinis inventorių	3	0,00	0,00	4293,67	4293,67	0,00	0,00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	4	0,00	0,00	4293,67	4293,67	0,00	0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	3	45446,56	0,00	24260,11	13571,61	56135,06	0,00
2060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	4	45446,56	0,00	24260,11	13571,61	56135,06	0,00
208	Bilietai	3	563,59	0,00	425,53	557,53	431,59	0,00
2080001	Bilietų savikaina	4	563,59	0,00	425,53	557,53	431,59	0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	2	4514,17	0,00	4004,49	5515,30	3003,36	0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	3	4514,17	0,00	0,00	4514,17	0,00	0,00
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	4	4514,17	0,00	0,00	4514,17	0,00	0,00
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5	4514,17	0,00	0,00	4514,17	0,00	0,00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6	4514,17	0,00	0,00	4514,17	0,00	0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3	0,00	0,00	4004,49	1001,13	3003,36	0,00
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4	0,00	0,00	4004,49	1001,13	3003,36	0,00
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5	0,00	0,00	4004,49	1001,13	3003,36	0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	2	563822,89	0,00	2766881,41	2466113,58	864590,72	0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	3	0,00	0,00	294335,42	294335,42	0,00	0,00
2221	Gautinos finansavimo sumos	4	0,00	0,00	294335,42	294335,42	0,00	0,00
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	5	0,00	0,00	294335,42	294335,42	0,00	0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	3	15937,09	0,00	223530,25	134245,56	105221,78	0,00

Buhalterinė sąskaita			Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Lygis	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4	15937,09	0,00	221130,25	131845,56	105221,78	0,00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5	19112,95	0,00	221130,25	131845,56	108397,64	0,00
2262003	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	5	0,00	3175,86	0,00	0,00	0,00	3175,86
2263	Gautinos sumos už parduotą turtą	4	0,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00
2263001	Gautinos sumos už parduotą turtą	5	0,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	3	547885,80	0,00	1149218,59	941365,45	755738,94	0,00
2281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	4	0,00	0,00	229,21	229,21	0,00	0,00
2281005	Tarpinė klaidų taisymui	5	0,00	0,00	229,21	229,21	0,00	0,00
2282	Sukauptos pajamos	4	547885,80	0,00	1148989,38	941136,24	755738,94	0,00
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	5	0,00	0,00	341921,65	294335,42	47586,23	0,00
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	6	0,00	0,00	341921,65	294335,42	47586,23	0,00
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	5	495242,04	0,00	745238,76	607331,56	633149,24	0,00
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	495242,04	0,00	745238,76	607331,56	633149,24	0,00
22827	Kitos sukauptos pajamos	5	52643,76	0,00	61828,97	39469,26	75003,47	0,00
2282701	Kitos sukauptos pajamos	6	52643,76	0,00	61828,97	39469,26	75003,47	0,00
229	Kitos gautinos sumos	3	0,00	0,00	1099797,15	1096167,15	3630,00	0,00
2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	4	0,00	0,00	492465,59	492465,59	0,00	0,00
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	5	0,00	0,00	492465,59	492465,59	0,00	0,00
2298	Kitos gautinos sumos	4	0,00	0,00	607331,56	603701,56	3630,00	0,00
2298001	Kitos gautinos sumos	5	0,00	0,00	607331,56	603701,56	3630,00	0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	119313,56	0,00	1990714,52	2000305,76	109722,32	0,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	3	119313,56	0,00	1333918,62	1343509,86	109722,32	0,00
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4	119313,56	0,00	1333918,62	1343509,86	109722,32	0,00
24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	5	119313,56	0,00	1333883,98	1343475,22	109722,32	0,00
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)	6	0,00	0,00	483059,44	483059,44	0,00	0,00
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas)	6	110045,44	0,00	765145,95	782158,66	93032,73	0,00
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Pavedimu)	6	9268,12	0,00	21259,44	13837,97	16689,59	0,00
2411108	Atsiskaitomoji sąskaita Trakų pusiasaliui Eur.	6	0,00	0,00	64419,15	64419,15	0,00	0,00
24112	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose užsienio valiuta	5	0,00	0,00	34,64	34,64	0,00	0,00
2411203	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose PLN	6	0,00	0,00	34,64	34,64	0,00	0,00
242	Grynieji pinigai	3	0,00	0,00	499414,81	499414,81	0,00	0,00
2421	Grynieji pinigai kasoje	4	0,00	0,00	499414,81	499414,81	0,00	0,00
24211	Grynieji pinigai kasoje litais	5	0,00	0,00	499414,81	499414,81	0,00	0,00
2421102	Grynieji pinigai kasoje eurais (įplaukos už paslaugas)	6	0,00	0,00	499414,81	499414,81	0,00	0,00
244	Pinigai kelyje	3	0,00	0,00	157381,09	157381,09	0,00	0,00
2440001	Pinigai kelyje	4	0,00	0,00	157381,09	157381,09	0,00	0,00
3	Grynasis turtas	1	0,00	9275760,28	0,00	62006,00	0,00	9337766,28
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	2	0,00	3503251,27	0,00	0,00	0,00	3503251,27
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	3	0,00	3313948,25	0,00	0,00	0,00	3313948,25
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3	0,00	189303,02	0,00	0,00	0,00	189303,02
32	Rezervai	2	0,00	5772509,01	0,00	62006,00	0,00	5834515,01
321	Tikrosios vertės rezervas	3	0,00	5772509,01	0,00	62006,00	0,00	5834515,01
3210001	Tikrosios vertės rezervas	4	0,00	5772509,01	0,00	62006,00	0,00	5834515,01
4	Finansavimo sumos	1	0,00	3093910,19	649555,65	659157,63	0,00	3103512,17
41	Finansavimo sumos (gautinos)	2	0,00	0,00	294335,42	294335,42	0,00	0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	3	0,00	0,00	294335,42	294335,42	0,00	0,00
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	4	0,00	0,00	294335,42	294335,42	0,00	0,00

Būhalterinė sąskaita			Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Lygis	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	5	0,00	0,00	294335,42	294335,42	0,00	0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	2	0,00	3093910,19	355220,23	364822,21	0,00	3103512,17
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	3	0,00	148135,85	17468,97	64419,15	0,00	195086,03
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	4	0,00	148135,85	17468,97	64419,15	0,00	195086,03
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	5	0,00	148024,46	17468,97	64419,15	0,00	194974,64
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	6	0,00	148024,46	0,00	64419,15	0,00	212443,61
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	6	0,00	0,00	17468,97	0,00	17468,97	0,00
42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	5	0,00	111,39	0,00	0,00	0,00	111,39
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	6	0,00	111,39	0,00	0,00	0,00	111,39
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	3	0,00	2716570,52	337751,26	295735,42	0,00	2674554,68
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	4	0,00	2716405,72	43415,84	0,00	0,00	2672989,88
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	5	0,00	2631480,96	43415,84	0,00	0,00	2588065,12
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	6	0,00	2631480,96	0,00	0,00	0,00	2631480,96
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	6	0,00	0,00	43415,84	0,00	43415,84	0,00
42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	5	0,00	84924,76	0,00	0,00	0,00	84924,76
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	6	0,00	84924,76	0,00	0,00	0,00	84924,76
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	4	0,00	164,80	294335,42	295735,42	0,00	1564,80
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	5	0,00	164,80	0,00	295735,42	0,00	295900,22
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	5	0,00	0,00	294335,42	0,00	294335,42	0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	3	0,00	229203,82	0,00	4667,64	0,00	233871,46
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	4	0,00	229203,82	0,00	4667,64	0,00	233871,46
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	5	0,00	207500,59	0,00	3780,00	0,00	211280,59
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	6	0,00	207500,59	0,00	3780,00	0,00	211280,59
42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	5	0,00	21703,23	0,00	887,64	0,00	22590,87
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	6	0,00	21703,23	0,00	887,64	0,00	22590,87
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai ir atidėjiniai	1	0,00	166292,56	1860337,63	2018554,80	0,00	324509,73
66	Mokėtinis socialinės išmokos	2	0,00	0,00	2478,94	2483,01	0,00	4,07
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos	3	0,00	0,00	2478,94	2483,01	0,00	4,07
6612	Mokėtinis pašalpos ir kompensacijos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo	4	0,00	0,00	2478,94	2483,01	0,00	4,07
66121	Mokėtinis privalomojo Valstybinio socialinio draudimo pašalpos ir kompensacijos	5	0,00	0,00	2478,94	2483,01	0,00	4,07

Buhalterinė sąskaita			Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Lygis	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
661211	Mokėtinios ligos pašalpos	6	0,00	0,00	2478,94	2483,01	0,00	4,07
6612111	Mokėtinios ligos pašalpos	7	0,00	0,00	2478,94	2483,01	0,00	4,07
68	Pervestinos sumos	2	0,00	110045,44	758800,00	745238,76	0,00	96484,20
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	3	0,00	110045,44	758800,00	745238,76	0,00	96484,20
6817	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	4	0,00	110045,44	758800,00	745238,76	0,00	96484,20
6817002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas	5	0,00	110045,44	758800,00	745238,76	0,00	96484,20
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	2	0,00	56247,12	1099058,69	1270833,03	0,00	228021,46
691	Tiekėjams mokėtinios sumos	3	0,00	2414,30	412609,85	471301,51	0,00	61105,96
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	4	0,00	2414,30	412609,85	471301,51	0,00	61105,96
692	Mokėtinios sumos darbuotojams	3	0,00	230,51	646245,22	736936,28	0,00	90921,57
6921	Mokėtinias darbo užmokestis	4	0,00	53,73	444340,85	490187,83	0,00	45900,71
6921001	Mokėtinias darbo užmokestis	5	0,00	53,73	444340,85	490187,83	0,00	45900,71
6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	4	0,00	176,78	161926,55	197883,32	0,00	36133,55
6922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	5	0,00	176,78	161926,55	197883,32	0,00	36133,55
6923	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius	4	0,00	0,00	39977,82	48865,13	0,00	8887,31
6923001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčius nuo darbo sutarčių	5	0,00	0,00	39977,82	48865,13	0,00	8887,31
693	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	3	0,00	0,00	734,36	766,27	0,00	31,91
6930006	Mokėtiniai kiti mokesčiai	4	0,00	0,00	734,36	766,27	0,00	31,91
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3	0,00	53602,31	39469,26	61828,97	0,00	75962,02
6951	Sukaupti įsipareigojimai	4	0,00	958,55	0,00	0,00	0,00	958,55
69511	Sukauptos mokėtinios sumos	5	0,00	958,55	0,00	0,00	0,00	958,55
6951103	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	6	0,00	958,55	0,00	0,00	0,00	958,55
6952	Sukauptos sąnaudos	4	0,00	52643,76	39469,26	61828,97	0,00	75003,47
69521	Sukauptos sąnaudos	5	0,00	52643,76	39469,26	61828,97	0,00	75003,47
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	6	0,00	40345,08	30172,16	46859,38	0,00	57032,30
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	6	0,00	12298,68	9297,10	14969,59	0,00	17971,17
7	Pajamos	1	0,00	0,00	2892,99	1240757,97	0,00	1237864,98
70	Finansavimo pajamos	2	0,00	0,00	0,00	402806,46	0,00	402806,46
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	3	0,00	0,00	0,00	60884,81	0,00	60884,81
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	4	0,00	0,00	0,00	60884,81	0,00	60884,81
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	5	0,00	0,00	0,00	60884,81	0,00	60884,81
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	3	0,00	0,00	0,00	341921,65	0,00	341921,65
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	4	0,00	0,00	0,00	341921,65	0,00	341921,65
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	5	0,00	0,00	0,00	341921,65	0,00	341921,65
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	2	0,00	0,00	2892,99	837951,51	0,00	835058,52
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	3	0,00	0,00	2892,99	837951,51	0,00	835058,52
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	4	0,00	0,00	2892,99	831286,95	0,00	828393,96
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	5	0,00	0,00	2892,99	831286,95	0,00	828393,96
7419	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	4	0,00	0,00	0,00	6664,56	0,00	6664,56
7419001	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	5	0,00	0,00	0,00	6664,56	0,00	6664,56
8	Sąnaudos	1	0,00	0,00	911920,38	395,20	911525,18	0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2	0,00	0,00	911919,42	395,20	911524,22	0,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	3	0,00	0,00	492670,84	0,00	492670,84	0,00

Būhalterinė sąskaita			Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Lygis	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	4	0,00	0,00	490187,83	0,00	490187,83	0,00
87012	Ligos pašalpų sąnaudos	4	0,00	0,00	2483,01	0,00	2483,01	0,00
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos	5	0,00	0,00	2483,01	0,00	2483,01	0,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	3	0,00	0,00	149701,04	0,00	149701,04	0,00
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	4	0,00	0,00	149701,04	0,00	149701,04	0,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3	0,00	0,00	60884,81	0,00	60884,81	0,00
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	4	0,00	0,00	1332,44	0,00	1332,44	0,00
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	4	0,00	0,00	59552,37	0,00	59552,37	0,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	3	0,00	0,00	73146,92	0,00	73146,92	0,00
8704001	Šildymo sąnaudos	4	0,00	0,00	33767,74	0,00	33767,74	0,00
8704002	Elektros energijos sąnaudos	4	0,00	0,00	31053,51	0,00	31053,51	0,00
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	4	0,00	0,00	3055,81	0,00	3055,81	0,00
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	4	0,00	0,00	4174,46	0,00	4174,46	0,00
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	4	0,00	0,00	1095,40	0,00	1095,40	0,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	3	0,00	0,00	3970,20	0,00	3970,20	0,00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	4	0,00	0,00	3970,20	0,00	3970,20	0,00
8706	Transporto sąnaudos	3	0,00	0,00	4467,84	4,23	4463,61	0,00
8706001	Transporto sąnaudos	4	0,00	0,00	4467,84	4,23	4463,61	0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3	0,00	0,00	2949,78	0,00	2949,78	0,00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4	0,00	0,00	2949,78	0,00	2949,78	0,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3	0,00	0,00	13976,39	0,00	13976,39	0,00
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4	0,00	0,00	13976,39	0,00	13976,39	0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	3	0,00	0,00	28468,70	88,25	28380,45	0,00
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	4	0,00	0,00	6668,74	0,00	6668,74	0,00
8710002	Parduotų atsargų savikaina	4	0,00	0,00	21799,96	88,25	21711,71	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	3	0,00	0,00	81682,90	302,72	81380,18	0,00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	4	0,00	0,00	68048,56	302,72	67745,84	0,00
8712002	Reklamos sąnaudos	4	0,00	0,00	2250,60	0,00	2250,60	0,00
8712004	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo sąnaudos	4	0,00	0,00	5176,60	0,00	5176,60	0,00
8712005	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos	4	0,00	0,00	6168,02	0,00	6168,02	0,00
8712006	Reprezentacinės sąnaudos	4	0,00	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	3	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
8930001	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	4	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
9	Specialūs straipsniai	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210001	Apskaitos politikos keitimo teigiama įtaka	4	0,00	0,00	0,00	17468,97	-17468,97	0,00
9210002	Apskaitos politikos keitimo neigiama įtaka (-)	4	0,00	0,00	0,00	-17468,97	17468,97	0,00
Iš viso pagal pasirinktas klasių sąskaitas:			12535963,03	12535963,03	8613700,30	8613700,30	14003653,16	14003653,16
Iš viso pagal pasirinktas analitines sąskaitas:			15150202,53	15150202,53	8613700,30	8613700,30	17007123,17	17007123,17

Sudarė Vyr. buhalterė Liudmila Jurgelevič



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 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2012.10.10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba fikstanciniai eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.777.052,76	11.516.400,38
I.	Nematerialusis turtas		6.506,00	5.710,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.506,00	5.710,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11.770.546,76	11.510.690,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.251,37	2.293,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		535.492,00	562.731,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.402.191,23	2.402.191,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		63.210,87	69.060,28
II.6	Transporto priemonės		46.255,98	50.191,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8.549.785,13	8.339.271,33
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.110,46	64.156,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,72	20.794,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		103.455,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.315.075,22	1.019.562,65
I.	Atsargos		337.758,82	331.912,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir šilkinis inventoriuz		281.623,76	286.465,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		56.135,06	45.446,56
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.003,36	4.514,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		864.590,72	563.822,89
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		105.221,78	15.937,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		755.738,94	547.853,30
III.6	Kitos gautinos sumos		3.630,00	32,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		109.722,32	119.313,56
	IŠ VISO TURTO:		13.092.127,98	12.535.963,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.103.512,17	3.093.910,19
I.	Iš valstybės biudžeto		2.674.554,68	2.716.570,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		195.086,03	148.135,85
IV.	Iš kitų šaltinių		233.871,46	229.203,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		324.509,73	166.292,56

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)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	324.509,73	166.292,56
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	61.105,96	2.414,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	90.957,55	230,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	172.446,22	163.647,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	9.664.106,08	9.275.760,28
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	5.834.515,01	5.772.509,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas	5.834.515,01	5.772.509,01
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.829.591,07	3.503.251,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	326.339,80	-368.588,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.503.251,27	3.871.839,91
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	13.092.127,98	12.535.963,03

Išrašo kodas 0135

Direktoriaus pavaduotojas muziejinei veiklai

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vydas Narvidas

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

Liudmila Jurgelevič

(Vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2012.10.10

Nr. _____

(Data)

Pasiekimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslantais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.229.675,82	1.188.818,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		402.806,46	378.557,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		402.806,46	378.557,90
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		826.869,36	810.260,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		826.869,36	810.260,17
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		911.525,18	827.354,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		639.888,87	581.901,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		60.884,81	68.916,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73.146,92	73.737,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.970,20	3.958,16
V.	TRANSPORTO		4.463,61	3.256,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.949,78	752,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.976,39	988,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.380,45	26.165,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.483,01	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		81.380,18	67.677,79
XIV.	KITOS		0,96	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		318.150,64	361.463,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.189,16	26.641,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.189,16	26.691,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			50,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		326.339,80	388.104,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		326.339,80	388.104,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašyta kodas 0135

Direktorius pavaduotojas muziejinei veiklai

(viešojo sektoriaus subjekto viešojo administracinio darbuotojo (pareigybės) pavadinimas)

V. Narvidas Vydas Narvidas
(Pavardė) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterės) pavadinimas)

L. Jurgelevič
(Pavardė)

Liudmila Jurgelevič

(Vardas ir pavardė)

Trukmės informacijos ataskaitas
(viešojo sektoriaus subjektams arba viešojo sektoriaus subjektų grupėms parengiamas)

190757189 Kėdainio R.4. Turizmas
(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansinės ataskaitos sąrašą (komercinio finansavimo šaltinio ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2008 M. liepos 30 d.
2012.10.10.
(tūkst.)

DĖL NR.	Finansavimo suma	Per ataskaitinį laikotarpį											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Finansavimo suma (gautas), išskyrus neapmokėtą gautą turą	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo	Neatlyginami gautas turas	Perleistas iš viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo suma (gautas) iš programavimo ar viešojo sektoriaus subjektams
1.	2 716 570,52	295 735,42				337 751,26							2 674 554,68
1.1.	2 716 405,72	295 735,42	-43 415,84			337 751,26							2 672 989,88
1.2.	164,80		43 415,84										1 564,80
2.													
2.1.													
2.2.													
3.	148 135,85	64 419,15	-17 468,97										195 086,03
3.1.	148 135,85	64 419,15	-17 468,97										195 086,03
3.2.													
4.	229 203,82		4 667,64										233 871,46
4.1.	229 203,82		4 667,64										233 871,46
4.2.													
5.	3 093 918,19	360 154,57	-17 468,97	4 667,64		337 751,26							3 103 512,17

Finansavimas 0913

W. Vlckovs

W. Vlckovs

(Viešojo sektoriaus subjektams parengiamas)

Trakų istorijos muzėjus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2018 M. birželio 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
		3	4	5	6	7	8
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.716.570,52	2.716.570,52		2.674.554,68	2.674.554,68
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	149.631,69	148.135,85	-1.495,84	196.581,87	195.086,03
4.	Iš kitų šaltinių		229.203,82	229.203,82		233.871,46	233.871,46
5.	Iš viso	-1.495,84	3.095.406,03	3.093.910,19	-1.495,84	3.105.008,01	3.103.512,17

Išrašyto kodas 0135

(tęsimas kitame priedame pateiktą pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)