

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ III-Ą KETVIRTĮ

I. BENDROJI DALIS

- Trakų istorijos muziejus (toliau – Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas – 190757189.
- Adresas: Kęstučio g.4, LT-21104 Trakai.
- Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
- Pagrindinė veikla „muziejai ir parodų salės“. Be pagrindinės veiklos užsiima suvenyrų pardavimu.
- Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei 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 III-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	201490,01	102549,50
Kitas ilgalaikis materialus turtas	426420,62	316577,68
Automobiliai	0	23675,97
Iš viso:	627910,63	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	287592,35	286465,47
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	54506,00	45446,56
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	342098,35	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	2002,23	4514,17
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2002,23	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)	2002,23	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)	1533203,16	1359366,73		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	95129,65			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	95129,65			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	1438073,51	1359366,73		547853,30	437840,36	
1.5.1	Iš biudžeto	1359366,73	1359366,73		437840,36	437840,36	
1.5.2	Kitos	78706,78			110012,94		
1.6	Kitos gautinos sumos	0	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)	1533203,16	1359366,73		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)	93565,94		119313,56	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	93565,94		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	93565,94		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		2654502,76	2654502,76
2.	Iš sav.biudžeto						
3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-1495,84	149631,69	148135,85	-1495,84	192878,64	191382,80
4.	Iš kitų šaltinių		229203,82	229203,82		244501,46	244501,46
5.	Iš viso:	-1485,84	3095406,03	3093910,19	-1495,84	3091882,86	3090387,02

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergruavimas	Neatlygintai 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2716570,52	486093,67					-548161,43				2654502,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2716405,72		-69267,76								2647137,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	486093,67	69267,76				-548161,43				7364,80
2.	B 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.	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	148135,85	64619,185	-21172,20								191382,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148135,85	64419,15	-21172,20								191382,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	B kitų šaltinių:	229203,82			15297,64							244501,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	229203,82			15297,64							244501,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	B viso finansavimo sumų:	3093910,19	550512,82	-21172,20	15297,64			-548161,43				3090387,02

Pastaba Nr. 5. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	68485,88			2414,30		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	263403,77	12589,30		163878,26	12298,68	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	53872,90	12589,30		52643,76	12298,68	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	184874,65			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)	307233,43	12589,30		166292,56	12298,68	

Kreditorinį įsiskolinimą sudaro:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energiją – 4580,27 Eur.

UAB „9999 LT“ už prekes – 474,98 Eur.

UAB A DIE už paslaugas – 145,20 Eur.

AB, „Telia Lietuva“ už paslaugas – 684,52 Eur.

UAB, „G4S Lietuva“ už paslaugas – 244,43 Eur.

MB Projektų asorti už paslaugas – 3267,00 Eur.

UAB Kauno liftai už paslaugas – 100,64 Eur.

UAB Meno rinkos agentura už prekes – 10,14Eur.

UAB Pjovėjai už paslaugas – 1500,00 Eur.

UAB Baltic Petroleum už degalus – 280,75 Eur.

LR ryšių reguliavimo tarnyba už paslaugas – 1,81 Eur.

UAB Žinių fondas už prekes – 86,88 Eur.
 MB Verslu už prekes – 385,25 Eur.
 A.Varankos PĮ Anvara už prekes – 1317,50 Eur.
 UAB Samperna už paslaugas – 73,00 Eur.
 Advokatų profesinė bendrija iLAW už paslaugas – 423,50 Eur.
 UAB Trakų vandenys už paslaugas – 732,14 Eur.
 UAB Tiekimo projektai už prekes – 5140,14 Eur.
 UAB Ekstra statyba už projektą – 39035,85 Eur.
 UAB Eurobiuras už prekes – 202,80 Eur.
 UAB Gelsauga už paslaugas – 747,97 Eur.
 UAB nSoft už paslaugas – 242,00 Eur.
 UAB Officeday už prekes – 969,82 Eur.
 UAB Mokėjimų terminalų sistemos už paslaugas – 494,30 Eur.
 Trakų rajono savivaldybės administracija už paslaugas – 2002,23 Eur.
 UAB Kesco Senukai Lithuania už prekes - 1530,41 Eur.
 UAB SDG už paslaugas – 381,15 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	307233,43	166292,56
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	307233,43	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	2559548,21	2383304,87
1.1.	Iš valstybės biudžeto	624275,94	606222,11
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3703,23	
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1050
2.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1931569,04	1776032,76
3.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1931569,04	1776032,76
3.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
4.	Iš viso pagrindinės veiklos pajamos	2559548,21	2383304,87

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	49311,15	52687,81
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo	30625,83	
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nemat . ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos	4393,80	42033,88
2.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**	14291,52	10594,61
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	1403530,40	1323337,51
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	982853,75	898024,51
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	90439,96	101784,84
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	91030,85	91467,24
1.4.	Komandiruočių	5999,36	5990,87
1.5.	Transporto	5696,51	4221,98
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	3675,78	1854,90
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	15481,45	53435,58

1.8.	Nuvertėjimų ir nurašytų sumų	0	0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	54545,78	46270,57
1.10.	Kitų paslaugų	151034,53	120287,02
1.11.	Socialinių išmokų	2772,43	0
1.12	Kitos		

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	752710,58	686771,35	230143,17	211253,16	114	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:	752710,58	686771,35	230143,17	211253,16	114	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	18684,36	41983,88
1.	Kitos veiklos pajamos	18685,32	42033,88
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0,96	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	1205328,00	1101951,24
2.	Nuosavybės metodo įtaka		
3.	Grynasis perviršis ar deficitas (1-2)	1205328,00	1101951,24

Kita informacija**Nebalansinės sąskaitos**

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	330993,52	312153,95
Žemė	872200,00	872200,00
Bilietai	112,45	478,45
Atsargos pagal konsignaciją	16476,46	15170,12
Biblioteka	251849,92	246110,61
Pastatas	19490,85	0
Iš viso:	1491123,20	1446113,13

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 2018.07.01-2018.09.30 įvertinta tikraja verte 2150 vnt. (Numizmatikos rinkinys, monetų lobiai) -32988,00 Eur.

3. 268716 vnt. eksponatų liko įvertintų simboline verte – po 1 Eur (vieną eurą).

Direktoriaus pavaduotojas muziejinei veiklai  Vydas Narvidas

Vyr. buhalterė



Liudmila Jurgelevič

3-čio VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
I priedas

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusto finansinės būklės ataskaitų (konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitų), kodas, adresas)

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

2012.10.10

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliau nei eurais

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.559.548,21	2.383.304,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		627.979,17	607.272,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		624.275,94	606.222,11
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.703,23	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			1.050,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.931.569,04	1.776.032,76
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.931.569,04	1.776.032,76
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		1.403.530,40	1.323.337,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		985.626,18	898.024,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		90.439,96	101.784,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		91.030,85	91.467,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.999,36	5.990,87
V.	TRANSPORTO		5.696,51	4.221,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.675,78	1.854,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15.481,45	53.435,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54.545,78	46.270,57
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		151.034,53	120.287,02
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.156.017,81	1.059.967,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		49.310,19	41.983,88
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		49.311,15	42.033,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		0,96	50,00
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		1.205.328,00	1.101.951,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.205.328,00	1.101.951,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašo kodas 0135

Direktorius pavauduotojas muziejinei veiklai

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)

V. Narvidas
(Pirminas)

Vydas Narvidas
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Viešojo sektoriaus subjekto buhalterė)

L. Jurgelevič
(Pirminas)

Liudmila Jurgelevič
(Vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. rugpjūčio 30 d DUOMENIS**

2012.10.10 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau nei eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12.002.833,05	11.516.400,83
I.	Nematerialusis turtas		6.001,45	5.710,50
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.001,45	5.710,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11.996.831,60	11.510.690,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.230,13	2.293,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		521.872,36	562.731,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.402.191,23	2.402.191,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		65.724,74	69.060,28
II.6	Transporto priemonės		44.288,34	50.191,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		8.780.815,68	8.339.271,33
II.8	Baldai ir biuro įranga		55.459,40	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		1.970.869,68	1.019.562,65
I.	Atsargos		342.098,35	331.912,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		287.592,35	286.465,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		54.506,00	45.446,56
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.002,23	4.514,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.533.203,16	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		95.129,65	15.937,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.438.073,51	547.853,30
III.6	Kitos gautinos sumos			32,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		93.565,94	119.313,56
	IŠ VISO TURTO:		13.973.702,73	12.535.963,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.090.387,02	3.093.910,19
I.	Iš valstybės biudžeto		2.648.702,76	2.716.570,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		191.382,80	148.135,85
IV.	Iš kitų šaltinių		250.301,46	229.203,82
E.	ISIPAREIGOJIMAI		307.233,43	166.292,56

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		307.233,43	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	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		68.485,88	2.414,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81.278,44	230,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		157.469,11	163.647,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10.576.082,28	9.275.760,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		5.867.503,01	5.772.509,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.867.503,01	5.772.509,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.708.579,27	3.503.251,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.205.328,00	-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:		13.973.702,73	12.535.963,03

Istaigos kodas 0135


Direktoriaus pavaduotojas muziejinei veiklai

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Vydas Narvidas
 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 Liudmila Jurgelevič
 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
190757189 Kesučio g.4, Trakai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. rugpjūčio 30 d.
2012.10.10
(Diena)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13			
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.716.570,52	486.093,67	-69.267,76													2.654.502,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.716.405,72															2.647.137,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	486.093,67	69.267,76													7.364,80
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	148.135,85	64.419,15	-21.172,20													191.382,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148.135,85	64.419,15	-21.172,20													191.382,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	IS kitų šaltinių:	229.203,82			15.297,64												244.501,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	229.203,82			15.297,64												244.501,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
5.	IS viso finansavimo sumų	3.093.910,19	550.512,82	-21.172,20	15.297,64												3.090.387,02

Įrašytas kodas: 0113


 Direktorius pavaduotojas muziejinei veiklai
 (iš viso suma įrašyti pasirašyti sumas (pateikti pavadinimus))

Trakų istorijos muziejus
 direktoriaus pavaduotojas
 muziejinei veiklai
 Vydas Narvidas

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189 Kęstučio g.4 Trakai

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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2018 M rugsėjo 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		2.654.502,76	2.654.502,76
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	192.878,64	191.382,80
4.	Iš kitų šaltinių		229.203,82	229.203,82		244.501,46	244.501,46
5.	Iš viso	-1.495,84	3.095.406,03	3.093.910,19	-1.495,84	3.091.882,86	3.090.387,02

(rašytos kodas) 0135

Direktoriaus pavaduotojas muziejumi veiktai

(rašytas kitas pareigoto parašys suma pareigų pavadinimas)

(Paras)

Vingilijus Pov

Trakų istorijos muziejus
direktoriaus pavaduotojas
muziejumi veiktai

Vydas Narvidas