

**TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2020 METUS**

**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.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
105	118

Tolesnę muziejaus veiklą gali paveikti nepakankamas 2020 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Muziejus teikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurai ir centais.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Trakų istorijos muziejuje apskaitos politika patvirtinta 2011m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 133-VĮ.

Muziejaus apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS ) ir patvirtinta Muziejaus direktoriaus įsakymu.

Apskaitos politikos tikslas – padėti Muziejaus apskaitos darbuotojams tinkamai ir išsamiai tvarkyti buhalterinę apskaitą, sudaryti finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgiant į veiklos ypatumus, VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Muziejaus apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pvz. panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

## Minimalūs apskaitos politikos reikalavimai

### Apskaitos politika

Muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Muziejaus finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus atliktą apskaitinių įverčių keitimą ir klaidų taisymą.

Reikšminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinės ataskaitas ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus. Reikšmingumo dydis vertinamas pagal esminę klaidą ir laikoma, kad suma yra reikšminga, jei yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės, bet ne mažesnė kaip 2900 EUR.

Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, lemiamas veiksnys gali būti arba ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių turinys, arba sumos dydis, arba abu kartu.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka parodoma finansinėse ataskaitose. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų apskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

### Nematerialusis turtas

Muziejus nematerialųjį turtą pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso Muziejuje esančio nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikas ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma nematerialaus turto įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimo suma.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto yra registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir suderinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (2014-02-13 raštas Nr. S2-342).

Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos normatyvai:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga-antivirusinės licencijos ir techninė dokumentacija	2

2.	Kitas nematerialus turtas	2
3.	Programinė įranga	5

### Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes: pastatai, mašinos ir įrengimai-apsaugos įranga, filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai, kitos mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės – specialūs ir kiti automobiliai, kilnojamos kultūros vertybės – muziejinės vertybės, baldai ir biuro įranga - baldai, kompiuteriai ir jų įranga, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės ir kt., kitas ilgalaikis materialusis turtas – paveikslai, specialieji drabužiai ir avalynė ir kt.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikraja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojimo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte. Kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie nustatyti ir suderinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (2014-02-13 raštas Nr. S2-342).

#### Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	<b>Pastatai</b>	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloky...)	60
2.	<b>Infrastruktūros ir kiti statiniai</b>	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.2.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	50
2.3.	Metaliniai	30
2.4.	Mediniai	10
3.	<b>Kiti statiniai (tiltai)</b>	17
4.	<b>Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai</b>	
4.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	
5.	<b>Mašinos ir įrengimai</b>	
5.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai restauravimui	10
5.2.	Frezavimo staklės	12
5.3.	Filmavimo ir fotografavimo įrenginiai	3

5.4.	Apsaugos įranga (vaizdo stebėjimo sistema)	5
5.5.	Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2
5.6.	Signalizacijos įranga	5
5.7.	Kitos mašinos ir įrengimai	5
6.	<b>Transporto priemonės</b>	
6.1.	Automobilis Ford Tourneo Connect lwb1,8	6
6.2.	Automobilis WV Caddy	8
7.	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
7.1.	Baldai: spintos, Komodos, stalai, sekcijos, foteliai, lovos, suolai, baldų komplektai	6
7.2.	Biuro įranga; kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
7.3.	Kita biuro įranga: metalinės spintos, seifai, stelažai	10
7.4.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
8.	<b>Kitas ilgalaikis materialus turtas</b>	
8.1.	Metaliniai stelažai, lentynos	8
8.2.	Krūmapjovės, benzopjūklai, žoliapjovės, sniego valytuvai	5
8.3.	Siuvimo mašinos ir siuvinėjimo prietaisai	10
8.4.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	3
8.5.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
8.6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5
8.7.	Šviestuvai, buitinė technika, kasos aparatai	8
8.8.	Reklaminiai stendai	8
8.9.	Manekėnai, kilimai	8

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptos nusidėvėjimo, nuvertėjimo sumos nurašomos.

### Finansinis turtas

Muziejaus finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- ilgalaikės gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį);
- pinigai ir pinigų ekvivalentai.

### Atsargos

Atsargos Muziejaus apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 VSAFAS „Atsargos“.

Muziejaus atsargos – turtas, kurį Muziejus per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 mėnesių perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat Muziejaus ūkinis inventorių ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.

Muziejaus ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį, priėmimo – perdavimo aktą) dokumento sudarymo data.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Atsargų apskaitai Muziejus taiko konkrečių kainų atsargų įkainojimo būdą.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Muziejus įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Registruojant gautinas sumas, ir sąskaitoje faktūroje, ir apskaitoje būtina nurodyti tikslų atsiskaitymo terminą.

Pirminio pripažinimo metu gautinas sumas Muziejus registruoja apskaitoje įsigijimo savikaina.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktas sąvokas ir kriterijus.

20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Lėšos, kurias Muziejus gauna iš paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos, nelaikomos finansavimo sumomis.

Muziejaus apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurios vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Muziejaus gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui apima ir nemokamai gautą turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Jeigu registruojant apskaitoje gautinas arba gautas finansavimo sumas Muziejus negali nustatyti finansavimo sumų paskirties (pavyzdžiui, gavus iš trečiųjų asmenų paramą nepiniginiam turtui ar išlaidoms), išskyrus valstybės biudžeto asignavimus, finansavimo sumos turi būti priskirtos finansavimo sumoms, skirtoms kitoms išlaidoms, iki to laiko, kol bus Muziejaus direktoriaus išlaidų sąmata. Kai patvirtinama sąmata, finansavimo sumos pergrupuojamos ir nurodoma tiksli jų paskirtis.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Muziejaus sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip Muziejaus sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

### **Atidėjiniai**

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, nes sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tik dar nėra gautas jų pagrindimo dokumentas.

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus.

## **Finansiniai įsipareigojimai**

Muziejuje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, pervestinos sumos, mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla. Pirminio pripažinimo metų finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

## **Pajamos**

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažįstamos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.

Visos įstaigos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Muziejaus nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pagrindiniai veiklai priskiriamos finansavimo pajamos, paslaugų pardavimo ir turto nuomos pajamos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

## **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir Muziejaus apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, suteikiamos paslaugos ir uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“. Išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pajamomis ir neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada patirtos (pvz. komunalinių paslaugų mokesčiai ir kt.).

## **Sandoriai užsienio valiuta**

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai užsienio valiuta apskaitoje registruojami eurais pagal įsipareigojimo registravimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą valiutos kursą, remiantis 21 VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ kriterijais.

## **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, Muziejus nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Muziejus nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami turto balansinę vertę mažinant apskaičiuotų nuostolių suma, bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos busimiesiems ataskaitiniam laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### **Apskaitos organizavimas**

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas Muziejaus direktorius.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą muziejaus vyriausiasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.

Muziejaus direktorius ir vyriausiasis buhalteris pasirašo finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

### **Apskaitos tvarkytojas**

Už muziejaus apskaitos tvarkymą atsakingas Buhalterinės apskaitos skyrius. Šio skyriaus atsakingiems darbuotojams vadovauja vyriausias buhalteris. Atsakingi darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatym, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, Muziejaus direktoriaus patvirtintais nuostatais ir Apskaitos politika, pareigybių aprašymais.

### **Apskaitos sistema**

Apskaitai tvarkyti yra naudojama apskaitos sistema PROFIT-W, Alga 2000 programa. Apskaitos sistema suderinta su VSAFAS. Apskaitos sistema skirta buhalterinės apskaitos vykdymui, lėšų planavimo ir jų panaudojimo kontrolės atlikimui, atsiskaitymų su klientais proceso valdymui.

Visos Muziejaus apskaitos operacijos yra registruojamos PROFIT-W ir Alga 2000 programose dvejybiniais įrašais didžiojoje knygoje.

Muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas naudojant PROFIT -W programoje užregistruota ir sukaupta apskaitos informacija.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Muziejus pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia muziejaus finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama,

todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

### III. PASTABOS

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

##### Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 lentelėje, kuri parengta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedą.

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
24603,32	13638,30

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

Trakų istorijos muziejus įsigijo: SPSS Statistics Base 26,0 metinė licencija - 2vnt - 2420 Eur, Programa MS1xWindows Server 1 vnt. – 373,96 Eur.

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

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 lentelėje, kuri parengta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedą.

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
753954,42	674133,08

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

Metų pabaigoje atlikta turto inventorizacija, kurios metu nebuvo nustatyta turto nuvertėjimo požymių.

Per 2020 m. iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 82897,78 Eur, iš jų: Kompiuteriai ir kompiuterinė įranga - 11757,57 Eur, baldai - 28038,78 Eur, kitas IT - 21894,69 Eur, Kilnojamų kultūros vertybių – įsigyta 9 vnt. už 5744,7 Eur.

##### **Pastaba Nr.P08**

##### **Atsargos**

Atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 61181,69 Eur. Atsargos skirtos edukacijai, vertybių restauravimui ir konservavimui, leidiniams, suvenyrams ir kt.

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti laikotarpio pabaigai – 6440,89 Eur, tai leidinys „Vytauto Didžiojo epocha“ - 2442,30 Eur, leidinys „Muziejus laikraštyje 2018-2019 m.“ - 3998,59 Eur.

Atliekant metinę atsargų inventorizaciją, inventorizacijos komisija nerado atsargų, kurioms reikėtų skaičiuoti nuvertėjimą.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje, kuri parengta pagal 8 – ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą.

#### **Pastaba Nr.P09**

##### **Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams metų pabaigai: UAB „Nacionalinis telekomunikacijų centras“-0,15 Ct.

#### **Pastaba Nr.P10**

##### **Per vienus metus gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 1493433,92 Eur, tai sukauptas atostogų rezervas 73530,57 Eur, uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2020 m. nepanaudotos lėšos 1419903,35 Eur (LR biudžeto sandaros įstatymas 14 str. 3d. 1p.).

#### **Pastaba Nr.P11**

##### **Pinigai**

Pinigų likutis banko sąskaitoje - 165850,06 Eurų, iš jų 158230,56 ES pinigai.

##### **Gautas finansavimas 2020 m. 1353163,21 Eur:**

Finansavimas iš VB 1348014,51 Eur , Lietuvos kultūros taryba 4836,30 Eur, VMI 2 % parama – 312,40 Eur.

Iš kitų šaltinių - 11350,00 Eur. UAB „Interjerų sistemos“ - 400,00 Eur, UAB „Karališka kibininė“ – 500,00 Eur, UAB „Ekstra statyba“ – 400,00 Eur, UAB „Baugut“-300,00 Eur, UAB „Nemuno banga“ - 2000,00 Eur, UAB „Statybų bazė“ - 50,00 Eur, UAB „Lietuviškas midus“ - 200,00 Eur, AB Panevežio stovybos trestas“ - 500,00 Eur, Trakų savivaldybės administracija - 7000,00 Eur.

##### **Neatlygintinai gautas turtas 79024,17 Eur:**

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta 19997,86 Eur., iš jų atsargų 5731,86 Eur, eksponatų 2279 vnt. – 14266,00 Eur.

#### **Pastaba Nr.P17**

##### **Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Tiekėjams mokėtinos sumos 112,06 Eur, tai suma už 2020 m. gruodžio mėnesį:

UAB Baltic Petroleum už degalus – 112,06 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos 73530,57 Eur, tai sudaro 72442,91 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 1087,66 Eur sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

#### **Pastaba Nr.18**

##### **Grynasis turtas**

Grynasis turtas 2020 m. pabaigai yra 8302728,06 Eur. Lyginant su 2019 m. sumažėjo 3726057,8 Eur.

Mažėjimą lėmė tai, kad sumažėjo tikrosios vertės rezervas 3133243,24 Eur .

Trakų istorijos muziejus 2020 m. dėl susidariusios pandeminės situacijos neuždirbo planuotų pajamų, todėl grynojo perviršio ar deficito sumą sudaro - 592635,03 Eur.

### Kita informacija

Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	362691,28	340521,76
Biblioteka	252642,10	252787,40
Atsargos pagal konsignaciją	829,55	1072,32
Iš viso:	616162,93	594381,48

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 (Karaimų g. 22, Trakai)	38519,00	Iki 2040.05.23	Panaudos sutartis 2012.05.23 Nr. 46SUN-40
Pastatas (Karaimų g. 22, Trakai)	19490,85	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2017.09.29 Lietuvos karaimų religinė bendruomenė. Turtas gautas iš ne VSS.
Iš viso:	1092366,85		

Žemės vertė nurodyta tokia, kokia nurodyta panaudos sutartyse.

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

Likutis 2020 01 01 d. 139096 vnt. – 139096,00 Eur

Per 2020 metus įvertinta tikrąją vertę 111245 vnt. – 11245, 00 Eur

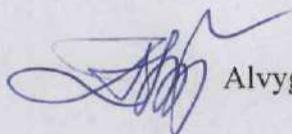
Likutis 2020 12 31 d. 27851 vnt. – 27851,00 Eur.

Vertinimui atrenkami eksponatai pagal Kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. IV-446 įsakymą „Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų“. Pirmiausia atliekamas pagrindinio fondo eksponatų vertinimas. Eksponatai atrenkami vadovaujantis rekomendacijose siūloma tvarka (teikiant prioritetą pirmiau einančiam punktui):

1. Nuolatinėse ekspozicijose esantys eksponatai;
2. Parodose planuojami rodyti eksponatai;
3. Kitiems muziejams skolinami eksponatai;
4. Didžiausią istorinę ir kultūrinę vertę turintys eksponatai.

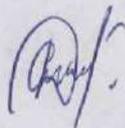
Vertinimas vyksta pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą 2015 m. sausio 7 d. Nr. IV-3 „Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąją vertę metodika“, kuris nustato įsigyjamų eksponatų ir eksponatų, kurie materialiojo turto apskaitoje pirminio pripažinimo metu buvo registruoti simboline vieno Euro verte, vertinamo tikrąją vertę tvarką.

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

l.e.p. vyr. buhalterė



Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
DL: 2021-03-18 11:33:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>15.994.892,65</b>	<b>14.376.696,05</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	9.891,71	6.561,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.891,71	6.561,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	15.985.000,94	14.370.134,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.038,97	2.123,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		419.266,54	475.061,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.424.920,23	2.576.460,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		74.620,11	78.205,03
II.6	Transporto priemonės		26.665,37	34.450,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10.513.437,87	9.460.938,13
II.8	Baldai ir biuro įranga		81.910,03	64.895,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.794,72	20.794,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.421.347,10	1.657.204,64
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.992.146,82</b>	<b>2.695.100,96</b>
I	Atsargos	P08	320.630,08	348.217,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		281.001,40	293.815,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		39.628,68	54.402,12
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	201,69	3.353,06
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.505.464,99	1.959.868,33
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, turą, paslaugas	P10	385,64	10.271,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.502.920,35	1.948.865,26
III.6	Kitos gautinos sumos		2.159,00	732,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	165.850,06	383.661,70
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>17.987.039,47</b>	<b>17.071.797,01</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

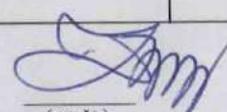
Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>9.599.041,36</b>	<b>4.920.476,68</b>
I	Iš valstybės biudžeto		2.661.298,17	2.722.611,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.427.061,71	1.870.229,89
IV	Iš kitų šaltinių		4.510.681,48	327.634,96
<b>E</b>	<b>ISPAREIGIJIMAI</b>		<b>85.270,05</b>	<b>122.534,47</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85.270,05	122.534,47
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	112,06	943,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	85.157,99	121.587,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2,05
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>8.302.728,06</b>	<b>12.028.785,86</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		3.133.243,24	6.266.666,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.133.243,24	6.266.666,01
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.169.484,82	5.762.119,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-592.635,03	1.314.119,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.762.119,85	4.448.000,76
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		17.987.039,47	17.071.797,01

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė

Alyga Zmejevskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

l.e.p. rym. Bukaltėvi  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dijana Stefnovičienė  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
DL: 2021-03-18 11:33:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.050.734,84</b>	<b>3.535.571,11</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.447.008,90	1.107.868,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.414.128,17	1.100.751,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		7.000,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.250,20	6.250,20
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.630,53	865,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		603.725,94	2.427.702,93
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	603.725,94	2.427.702,93
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.675.729,70</b>	<b>-2.330.820,62</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.441.530,73	-1.433.169,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-116.475,57	-108.632,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-105.947,28	-138.019,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-683,36	-4.542,66
V	TRANSPORTO		-4.365,95	-5.977,95
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.448,87	-6.145,44
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-414.050,35	-233.842,43
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-169.200,00	-38.500,21
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-98.938,53	-97.684,90
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-103,17	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-321.985,89	-264.305,83
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-624.994,86</b>	<b>1.204.750,49</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>30.200,83</b>	<b>109.370,88</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	30.333,96	109.759,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-133,13	-388,72
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVES TICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>2.159,00</b>	<b>-2,28</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKĖTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-592.635,03</b>	<b>1.314.119,09</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-592.635,03</b>	<b>1.314.119,09</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*E. P. Vyč. Buhalteris*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Dijana Steponavičienė*  
(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			
1KL	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>15.994.892,65</b>	<b>14.376.696,05</b>	<b>1.618.196,60</b>
11	Nematerialusis turtas	9.891,71	6.561,56	3.330,15
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	9.891,71	6.561,56	3.330,15
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	15.985.000,94	14.370.134,49	1.614.866,45
1201	Žemė			
1202	Pastatai	2.038,97	2.123,93	-84,96
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	2.038,97	2.123,93	-84,96
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	419.266,54	475.061,86	-55.795,32
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	419.266,54	475.061,86	-55.795,32
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.311.110,23	2.462.650,23	-151.540,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	2.311.110,23	2.462.650,23	-151.540,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mšinos ir įrenginiai	74.620,11	78.205,03	-3.584,92
12051	Campos mšinos ir įrenginiai	32,49	75,81	-43,32
12052	Cankluotė ir kominė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	74.587,62	78.129,22	-3.541,60
1206	Transporto priemonės	26.665,37	34.450,14	-7.784,77
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	10.627.247,87	9.574.748,13	1.052.499,74
12071	Muziejinės vertybės	10.627.247,87	9.574.748,13	1.052.499,74
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	81.910,03	64.895,81	17.014,22
12081	Baldai	38.237,36	18.887,80	19.349,56
12082	Kompiuterinė įranga	39.545,47	40.829,01	-1.283,54
12083	Kita biuro įranga	4.127,20	5.179,00	-1.051,80
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	20.794,72	20.794,72	0,00
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	20.794,72	20.794,72	0,00
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	2.421.347,10	1.657.204,64	764.142,46
12101	Nebaigta statyba	2.421.347,10	1.657.204,64	764.142,46
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euris, jei nenurodyta kitin)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėlini			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>1.992.146,82</b>	<b>2.695.100,96</b>	<b>-702.954,14</b>
20	Atsargos	320.630,08	348.217,87	-27.587,79
200	Strateginės ir neiečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	281.001,40	293.815,75	-12.814,35
202	Ūkinis inventaris			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	39.628,68	54.402,12	-14.773,44
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Bankstiniai apmokėjimai	201,69	3.353,06	-3.151,37
211	Bankstiniai apmokėjimai	201,69	3.353,06	-3.151,37
212	Atėmiančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	1.505.464,99	1.959.868,33	-454.403,34
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	385,64	10.271,07	-9.885,43
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	1.502.920,35	1.948.865,26	-445.944,91
229	Kitos gautinos sumos	2.159,00	732,00	1.427,00
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	165.850,06	383.661,70	-217.811,64
241	P pinigai bankų sąskaitose	165.850,06	383.661,70	-217.811,64
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įskaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-8.302.728,06</b>	<b>-12.028.785,86</b>	<b>3.726.057,80</b>
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-5.169.484,82	-5.762.119,85	592.635,03
32	Rezervai	-3.133.243,24	-6.266.666,01	3.133.422,77
321	Tikrosios vertės rezervas	-3.133.243,24	-6.266.666,01	3.133.422,77
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-9.599.041,36</b>	<b>-4.920.476,68</b>	<b>-4.678.564,68</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-9.599.041,36	-4.920.476,68	-4.678.564,68
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-2.427.061,71	-1.870.229,89	-556.831,82
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-2.427.061,71	-1.870.229,89	-556.831,82
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.661.298,17	-2.722.611,83	61.313,66
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-2.661.298,17	-2.722.611,83	61.313,66
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.510.681,48	-327.634,96	-4.183.046,52
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-4.509.903,95	-303.416,76	-4.206.487,19
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-777,53	-24.218,20	23.440,67
<b>5Kl.</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>6Kl.</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-85.270,05</b>	<b>-122.534,47</b>	<b>37.264,42</b>
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus įmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-11.627,42	-63.824,35	52.196,93
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-11.627,42	-63.824,35	52.196,93
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-73.642,63	-58.710,12	-14.932,51
691	Tiekiamam mokėtinos sumos	-112,06	-943,29	831,23
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-1,38	1,38
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-73.530,57	-57.765,45	-15.765,12
<b>7Kl.</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-2.083.227,80</b>	<b>-3.644.893,99</b>	<b>1.561.666,19</b>
70	Finansavimo pajamos	-1.447.008,90	-1.107.868,18	-339.140,72
701	Panaudotų finansavimo surų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-146.739,19		-146.739,19

Trakų istorijos muziejus, 19075189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euriis, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.300.269,71	-1.107.868,18	-192.401,53
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-633.926,77	-2.537.025,81	1.903.099,04
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-633.926,77	-2.537.041,81	1.903.115,04
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą		16,00	-16,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-2.159,00		-2.159,00
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-2.159,00		-2.159,00
77	Kitos pajamos	-133,13		-133,13
771	Rankhavių pajamos			
772	Kitos pajamos	-133,13		-133,13
<b>8KL</b>	<b>Sanaudos</b>	<b>2.675.729,70</b>	<b>2.330.838,90</b>	<b>344.890,80</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos	103,17		103,17
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos	103,17		103,17
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	2.675.626,53	2.330.820,62	344.805,91
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	1.420.672,81	1.412.135,95	8.536,86
8702	Socialinio draudimo sanaudos	20.857,92	21.033,91	-175,99
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	116.475,57	108.632,26	7.843,31
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	105.947,28	138.019,08	-32.071,80
8705	Komandiruočių sanaudos	683,36	4.542,66	-3.859,30
8706	Transporto sanaudos	4.365,95	5.977,95	-1.612,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	2.448,87	6.145,44	-3.696,57
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	414.050,35	233.842,43	180.207,92
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	169.200,00	38.500,21	130.699,79
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina	98.938,53	97.684,90	1.253,63
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos	321.985,89	264.305,83	57.680,06
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos			
88	Kitos veiklos sanaudos		16,00	-16,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos		2,28	-2,28
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		2,28	-2,28
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asociuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praejusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
DL: 2021-03-18 11:33:25

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Trakų istorijos muziejus, 190757189,  
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r.  
sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Fil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
105	118

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Trakų istorijos muziejus, 19075/189, Keščiūčio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, tūkst. nematoma kieta)

Pasirašė  
 ID: -2147401767  
 D/L: 2021-04-28 16:30:38

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 (data) Nr. \_\_\_\_\_

Pareikimo vietas ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesiai kontroliuojančiam subjektui				Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką	Jš viso	Mėtamoms dalis
			Dalininkų kapitalas	Tilimosios vertės rezervas	Kiti rezervai	6				
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	5.909.684,01	X		4.448.000,76	10.357.684,77		
3	Perduoto arto parhuzo ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	356.982,00		X		356.982,00		
5	Kiti sukaryti rezerva		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezerva		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			1.314.119,09	1.314.119,09		
8	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						5.762.119,85	12.028.785,86		
9	Kiti pokyčiai			6.266.666,01						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X							
12	Perduoto arto parhuzo ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X							
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-3.133.422,77		X		-3.133.422,77		
14	Kiti sukaryti rezerva		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezerva		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-592.635,03	-592.635,03		
17	Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			3.133.243,24			5.169.484,82	8.302.728,06		

X pažymėti ataskaitos laukai neapildomi.  
 Trakų istorijos muziejaus direktorė

**Alvyga Zmejevskienė**

(teisės aktais nurodyto pasmėvyti asmens parašu parašydinimas)

*L. e. p. v. g. B. p. a. l. t. e. k. i.*  
 (Avertinaišs balaitis) (Avertinaišs) (Avertinaišs) (Avertinaišs) (Avertinaišs)

*[Signature]*  
 (parašas)  
*[Signature]*  
 (parašas)  
 (vardas ir pavardė) **Alvyga Zmejevskienė**  
 (vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 19075189, Kęstučio g. 4, Trakai m., Trakai r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISGŪBYTŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ankstėtinis laikotarpis		ES viso	Praejęs anksčiau minėtas laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3		5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos		501,013,82	56,259,67	557,273,49	24,707,45	74,582,59	99,290,04
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		2,275,434,89	1,308,316,07	3,643,750,96	3,538,610,85	1,241,583,09	4,780,193,94
II.1.1	IS valstybės biudžeto		1,157,975,44	713,678,99	1,871,654,43	486,438,93	503,402,68	999,841,61
II.1.2	IS savivaldybės biudžeto		574,763,52	713,678,99	1,288,442,51	494,967,32	503,402,68	998,370,00
II.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,000,00	0,00	7,000,00			
II.1.4	IS kitų šaltinių		557,364,77	0,00	557,364,77	1,471,61	0,00	1,471,61
I.2	IS mokesčių		18,847,15	0,00	18,847,15			
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		663,365,28	0,00	663,365,28	2,470,025,45	0,00	2,470,025,45
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		453,693,77	654,637,08	1,108,330,85	551,915,40	738,180,41	1,290,095,81
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		400,40	0,00	400,40	20,231,07	0,00	20,231,07
II	<b>Pervestos lėšos</b>		-699,300,00	0,00	-699,300,00	-2,518,016,00	0,00	-2,518,016,00
III.1	I valstybės biudžetą		-699,300,00	0,00	-699,300,00	-2,518,016,00	0,00	-2,518,016,00
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitas įstaigas ir fondus							
III.5	Višėjoji sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	<b>Įmokos</b>	P02	-1,075,121,07	-1,312,056,40	-2,387,177,47	-995,887,40	-1,167,000,50	-2,162,887,90
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-807,929,60	-530,273,85	-1,438,203,45	-891,501,02	-537,417,05	-1,428,918,07
III.2	Komunalinių paslaugų ir dybių			-102,597,64	-102,597,64		-152,310,74	-152,310,74
III.3	Komunaliniais		-562,20	-121,16	-683,36	-4,267,20	0,00	-4,267,20
III.4	Transporto		-32,65	-4,272,12	-4,304,77	-250,38	-5,739,29	-5,989,67
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,127,79	-1,901,88	-3,029,67	-865,78	-5,279,66	-6,145,44
III.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo		-52,853,23	-363,085,96	-415,939,19	-37,675,94	-196,166,49	-233,842,43
III.7	Atsargų įsigijimo		-48,318,88	-286,745,47	-335,064,35			
III.8	Socialinių išmokų		-4,449,28	0,00	-4,449,28	-6,915,14	0,00	-6,915,14
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59,446,44	-23,058,32	-82,504,76	-54,411,94	-270,087,27	-324,499,21
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-401,00	0,00	-401,00			

(tęsiasi kitame puslapyje)







Trabalhadora municipal, 199757189, Kępczko g. 4, Trzebiatka, Trzebiatka, woj. łódzkie  
 2020/01/GRUPOWA Działalność kulturalna FINANSOWA/ATASKATU RENKINYS  
 (Visos statuso turas, jei ne nurodyta kitaip)

Projektas  
 ID: 2020/01/767  
 D/L: 2021-03-18 11:33:25

P3 Nematerialūs turas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASHIŽIIMAS PER ATASKATINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėros darbai	Programinė ranga ir juo licencijos	Kitas nematerialiųjų turas		Kitas nematerialiųjų turas		Nematerialiųjų projektai ir finansiniai apskaitėjimai		Prečiža	Bilvo
				Patentai ir licencijos (išskyrus nuorvytus 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turas	Literatūros, mūšalo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turas	Nematerialiųjų projektai ir finansiniai apskaitėjimai	Esantiniai apskaitėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo sušalimo atskaitimo laikotarpio pradboje		22.942,27							22.942,27	
2	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį		7.878,93							7.878,93	
2.1	Pėdo turto išėjimo sušalimo		7.878,93							7.878,93	
2.2	Neatlyginamai gautu turto išėjimo sušalimo										
3	Pėdos turto perkama ir nuorvytu turto suma per atskaitinį laikotarpį										
3.1	Pėdos turto										
3.2	Pėdos turto										
3.3	Nuorvytu										
4	Pėdos turto (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo sušalimo iki pėdos turto										
6	Išėjimo ar pasigaminimo sušalimo atskaitimo laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		30.821,20							30.821,20	
7	Šalutiniai nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pradboje	X	-16.380,71		X		X	X		-16.380,71	
8	Neatlyginamai gautu turto šalutiniai nuvertėjimo suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X	-4.548,78		X		X	X		-4.548,78	
10	Šalutiniai perkama, perkama ir nuorvytu turto nuvertėjimo suma	X			X		X	X			
10.1	Pėdos turto	X			X		X	X			
10.2	Pėdos turto	X			X		X	X			
10.3	Nuorvytu	X			X		X	X			
11	Pėdos turto (+/-)	X			X		X	X			
12	Šalutiniai nuvertėjimo suma iki pėdos turto	X			X		X	X			
13	Šalutiniai nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12)	X	-20.929,49		X		X	X		-20.929,49	
14	Nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pradboje										
15	Neatlyginamai gautu turto šalutiniai nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										

X pažymėjimas atskaitimo laikotarpio pabaigoje.  
 \* Kitas subjekto sukurtas turto nuvertėjimo suma iki pėdos turto.

Traklauriņu muiža, 19075109, Kērcēņu g. 4, Trakļi, Talsi, Trakļi r. nov.  
 2020. M. GULBŅU 31. D. pašvaldības iestādes FINANŠU/ATASKAITU RĪKSNIS  
 (Visos sumās eurus, ja neapzīmēts citādi)

Pasvērums  
 ID: 2147401787  
 D/L: 2021-08-18 11:33:25

P3 Nemateriālais turisms

Rēķ. Nr.	Sīkprasmā	Pērkot darbus	Programmas izpauze ir jos izveidota	Kādas nemateriālais turisms	Kādas nemateriālais turisms		Nehabēti projekti ir saskaņoti ar apstiprināti	Nehabēti projekti ir saskaņoti ar apstiprināti	B. viso	
					Patenti ir lieto konkrēti (šādas norādības 4 stulps)	Patenti ir lieto konkrēti (šādas norādības 4 stulps)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Pasūtītais investējums samā, per studiju izstrādi									
18	Skaņotņu pirkšana, pārdošana ir marķējuma turo									
18.1	Pirkšana									
18.2	Pirkšana									
18.3	Nepabeigta									
19	Pērkot darbus (+/-)									
20	Investējums samā, per studiju izstrādi									
21	Investējums samā, per studiju izstrādi (+/-) (+/-)									
22	Nemateriālo turo izstrāde, per studiju izstrādi (+/-) (+/-)		9,891,71							9,891,71
23	Nemateriālo turo izstrāde, per studiju izstrādi (+/-) (+/-)		6,561,56							6,561,56

X polēmētā izstrāde lauki nepilnā.

\* Kā subjektu izstrāde turo izstrāde, per studiju izstrādi (+/-) (+/-)

Trakų kvartalo sąrašelis, 1975/76 m., kvartalo g. 4, Trakų m., Trakų c. mst.  
 2008 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamojo nuomos FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, iki šimto tūkstančių eurų)

Pasirašė  
 D. - 2149401767  
 D/L. 2021.01.11.13

Pa Ilgalaikis materialioji turas  
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIRIŠTAMOS PEE ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Aprašymas	Žemė	Patalpai		Infrastruktūros ir kiti objektai	Sukūlimo sąnaudos kitoms vertėms	Mokymai ir įmokos	Transporto priemonės	Išlaidos mokymams ir mokymams	Išlaidos ir kitos įmokos	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Iš viso		
			Gyvenamieji	Kiti							Kita verslo turas	Kita ilgalaikis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			20 218,60	858 619,26	2 392 230,95	576 991,28	62 411,27	6 410 454,40	372 842,79	20 794,72	2 235 232,27	401 972,37	12 371 387,91	
2	Įsigijimo ar pagaminto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						21 894,69		21 206,24	38 796,33		944 265,39		1 027 163,12	
2.1	Pokis, susijęs su įsigijimo sąnaudomis						21 894,69		5 744,70	39 796,35		944 265,39		1 011 791,13	
2.2	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis								15 462,04					15 462,04	
3	Pradinė turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
3.1	Pradinė turto vertė														
3.2	Pradinė turto vertė														
3.3	Pradinė turto vertė														
4	Pradinė turto vertė														
5	Įsigijimo ar pagaminto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			20 218,60	858 619,26	2 392 230,95	576 991,28	62 411,27	6 410 454,40	372 842,79	20 794,72	2 235 232,27	401 972,37	12 371 387,91	
6	Įsigijimo ar pagaminto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje														
7	Sukūlimo sąnaudos kitoms vertėms	X		-45 094,67	-383 577,40		-488 766,25	-27 961,13		-307 546,94					
8	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
9	Aprašytos vertės suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-84,26	-55 795,32		-25 479,61	-7 784,77		-22 782,13					
10	Sukūlimo sąnaudos kitoms vertėms	X													
10.1	Pradinė turto vertė	X													
10.2	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
11	Įsigijimo ar pagaminto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
12	Sukūlimo sąnaudos kitoms vertėms	X													
13	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X		-18 179,63	-439 332,72		-524 265,86	-35 745,90		-339 229,11					
14	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
15	Aprašytos vertės suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16	Aprašytos vertės suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
17	Pasak šio turto vertės suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukūlimo sąnaudos kitoms vertėms	X													
18.1	Pradinė turto vertė	X													
18.2	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
18.3	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
19	Įsigijimo ar pagaminto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
20	Įsigijimo ar pagaminto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X													
21	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
22	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
23	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
24	Neatlyginamas gautas turto išlaidoms sukuriantis	X													
25	Aprašytos vertės suma per ataskaitinį laikotarpį	X													

X pažymėti skaitiniai laukai apytikslūs.  
 \* Kitu atveju nurodoma turto vertė iki šimto tūkstančių eurų.



Trakų istorijos muziejus, 19075189, Keistodis g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ID: 2147401767  
 DI: 2021-04-28 16:30:38

88 Absargos  
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidžiausios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išdirbti finansavimai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skiriamas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdymo sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		295,815,75				54,402,12		348,217,87
2	Išjeiga atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		66,913,55	6,440,89			8,999,73		82,354,17
2.1	Išjeigo turto įsigijimo sovikams		61,181,69	6,440,89			8,999,73		76,622,31
2.2	Nerinkami gauti atsargų įsigijimo sovikams		5,731,86						5,731,86
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-95,230,84				-14,711,12		-109,941,96
3.1	Parduota		-1,591,70				-13,835,89		-15,427,59
3.2	Perleista (paskirstyta)		-103,117				-875,23		-103,117
3.3	Sunaikinta veikloje		-93,535,97						-94,411,20
3.4	Kiti nušėvymai		15,507,94	-6,440,89			-9,067,05		0,00
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai (1+2-3+4-5)		281,001,40	0,00			39,628,68		320,630,08
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdirvimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atšalinimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaikintų ir nušėvėtų atsargų nuvertėjimas								
11	(1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaikinta veikloje								
11.4	Kiti nušėvymai								
12	Nuvertėjimo pasipuošimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		281,001,40	0,00			39,628,68		320,630,08
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		293,815,75				54,402,12		348,217,87

\* Reikšmingos sumos turi būti detaliau paaiškintose ataskaitose.

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	201,69	3.353,06
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	201,69	3.353,06
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 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 viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	201,69	3.353,06

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
DL: 2021-03-18 11:33:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.505.464,99	1.493.433,92		1.959.868,33	1.886.486,90	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	385,64			10.271,07		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	385,64			10.271,07		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.502.920,35	1.493.433,92		1.948.865,26	1.885.754,90	
1.5.1	Iš biudžeto	1.493.433,92	1.493.433,92		1.885.754,90	1.885.754,90	
1.5.2	Kitos	9.486,43			63.110,36		
1.6	Kitos gautinos sumos	2.159,00			732,00	732,00	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.505.464,99	1.493.433,92		1.959.868,33	1.886.486,90	

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Keščiūčio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.722.611,83	1.352.814,51					-1.414.128,17
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.722.447,02	64.372,00					-125.520,86
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	164,80	1.288.442,51					-1.288.607,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7.000,00					-7.000,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		7.000,00					-7.000,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.870.229,89	563.082,02	0,00				-6.250,20
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.870.229,89	5.717,25	557.364,77				-6.250,20
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		557.364,77	-557.364,77				
4	Iš kitų šaltinių	327.634,96	4.662,40		15.638,88			-19.630,53
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	326.857,43			15.638,88			-14.968,13
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	777,53	4.662,40					-4.662,40
5	Iš viso finansavimo sumų	4.920.476,68	1.927.558,93	0,00	15.638,88			-1.447.008,90

\* Šioje skiltyje nrodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.661.298,17
1.1	Nepilnigiam turtui įsigyti					2.661.298,17
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
2.1	Nepilnigiam turtui įsigyti					0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					2.427.061,71
3.1	Nepilnigiam turtui įsigyti					2.427.061,71
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					328.305,71
4.1	Nepilnigiam turtui įsigyti					327.528,18
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					777,53
5	Iš viso finansavimo sumų					5.416.665,59

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

FINANS AVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	ES viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	ES viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.722.611,83	2.722.611,83		2.661.298,17	2.661.298,17
2	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
3	ES 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	1.871.725,73	1.870.229,89	-1.495,84	2.428.557,55	2.427.061,71
4	ES kitų šaltinių		327.634,96	327.634,96		328.305,71	328.305,71
5	ES viso	-1.495,84	4.921.972,52	4.920.476,68	-1.495,84	5.418.161,43	5.416.665,59

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		B viso	Budžeto asignavini	B viso	Budžeto asignavini
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	165.850,0€		383.661,7€	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	165.850,0€		383.661,7€	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	B viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	165.850,0€		383.661,7€	
5	B jų išteklių fondų lėšos				

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147401767  
DL: 2021-03-18 11:33:25

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				1,38	1,38	
3	Trekejiams mokėtinės sumos	112,06	95,65		943,29		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	85.157,99			121.587,75		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	73.530,57			56.820,70		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	11.627,42			64.767,05		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				2,05	2,05	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti bankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				2,05	2,05	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	85.270,05	95,65		122.534,47		3,43

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>603.725,94</b>	<b>2.427.702,93</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	603.725,94	2.427.702,93
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>603.725,94</b>	<b>2.427.702,93</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>30.333,96</b>	<b>109.759,60</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	15.421,32	52.756,55
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	9.933,64	35.725,71
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	4.979,00	21.277,34
1.6	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-133,13</b>	<b>-388,72</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-133,13	-368,72
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-20,00
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>30.200,83</b>	<b>109.370,88</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: 2147401767  
 D/L: 2021-03-18 11:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos  
 INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Pradėjus ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politiniai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėsdėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	etnarys vadovaujamas pareigės												
3.2	psarąjį												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	105	-1.126.831,84	-314.698,89									
5.1	etnarys vadovaujamas pareigės	3,0	-72.597,04	-12.590,12									
5.2	kita darbuotojai	102,0	-1.054.234,80	-302.108,77									
6	Kiti												
7	Iš viso:	105	-1.126.831,84	-314.698,89				X					
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-16.306,78	-4.551,14									

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2.159,00	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	2.159,00	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-2,28
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-2,28
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	2.159,00	-2,28

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401767  
D/L: 2021-03-18 11:33:25

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	122.534,47	85.270,05
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Į viso</b>	<b>122.534,47</b>	<b>85.270,05</b>