

**TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2021 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:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
89	105

Tolesnę muziejaus veiklą gali paveikti nepakankamas 2021 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Muziejus teikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurais 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-VI.

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 direktorius 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 laikotarpiai finansinės ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Muziejaus finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus atlirką apskaitinių įverčių keitimą ir klaidą 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 veiksnyς 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 klaudinga informacija, ir parodomos toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaudinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomos 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 nematerialujį turą pripažista ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibréžimą 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 atlirkas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialujį turą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso Muziejuje esančio nematerialaus turto naudingos 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 naudingos 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 naudingos 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 – muziejinių 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 materialujį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybės, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomas 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, blokų,...)	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>Nekilnoamojo kultūros paveldo objektai</b>	
4.1.	Nekilnoamojo kultūros paveldo objekto 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 inventorius 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.	Manekenai, 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 priskiriamas:

- ilgalaikės gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriamas:

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

### **Atsargos**

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

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

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

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

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

## Gautinos sumos

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

Pirminio pripažinimo metu gautinas sumas Muziejus registroja apskaitoje įsigijimo savikaina.

## Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažystamos ir registrojamos 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 registrojamos 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 turą.

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.

Jei registruant 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 direktorius išlaidų sąmata. Kai patvirtinama sąmata, finansavimo sumos pergrupuojamos ir nurodoma tiksliai jų paskirtis.

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

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

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registrojamos kaip Muziejaus sąnaudos, kartu pripažstant 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 pripažystami apskaitoje, kai atitinka visus 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas 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 nuomas (lizingo) įsipareigojimai, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, pverstinos sumos, mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla. Pirminio pripažinimo metų finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

### **Pajamos**

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

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažystamos 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 nustatyta veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pagrindiniai veiklai priskiriamos finansavimo pajamos, paslaugų pardavimo ir turto nuomas pajamos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomas 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 pripažystamos 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, pripažystamos 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 galiojančią Lietuvos banko nustatyta valiutos kursą, remiantis 21 VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ kriterijais.

### **Turto nuvertėjimas**

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

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje regisitruojami turto balansinę vertę mažinant apskaičiuotų nuostolių sumą, bei ta pačia suma regisitruojant 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 registrojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registrojamas ne didesne vertė 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 ilgalaičio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių, perskaičiuojamos busimiesiems ataskaitiniams 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 įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, Muziejaus direkторiaus patvirtintais nuostatais ir Apskaitos politika, pareigybių aprašymais.

### **Apskaitos sistema**

Apskaitai tvarkyti yra naudojama Finansų valdymo ir apskaitos sistema (*FVAS*), 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 registrojamos Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (*FVAS*) ir Alga 2000 programose dvejybiniiais įrašais didžiojoje knygoje.

Muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas naudojant Finansų valdymo ir apskaitos sistemas (*FVAS*) programoje užregistruota ir sukaupta apskaitos informacija derinant su centralizuota konsolidavimo informacinė sistema *VSAKIS*.

### **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. Ūkinį operacijų bei ūkinį įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimais yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomos 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 ūkiniamams įvykiams nuo jų atsiradimo.

### III. PASTABOS

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

##### Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes 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
21155,19	24603,32

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

Trakų istorijos muziejus įsigijo: informacinių programinių kompleksų SƏMATA- 1 vnt. -484,00 Eur., FOTOSHOP licencijas -3 vnt.-604,98 Eur. 2 metų antivirusines licencijas ESET Endpoint-38 vnt.-734,30 Eur., programinė įranga Agisoft Metashape – 1 vnt.-193,60 Eur.

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

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio turto grupes 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
797436,10	753954,42

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 2021 m. iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 98393,61 Eur, iš jų: Mašinos ir įrenginiai – 16464,39 Eur, baldai – 39158,67 Eur, kitas IT - 6700 Eur, Kilnojamų kultūros vertybių – įsigyta 36070,55 Eur.

##### **Pastaba Nr.P 3.1**

##### **Atsargos**

Atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 67522,86 Eur. Atsargos skirtos edukacijai, vertybių restauravimui ir konservavimui, leidiniams, suvenyramams ir kt.

Pagaminta produkcijos ir atsargų, skirtu parduoti laikotarpio pabaigai – už 4632,48 Eur, tai leidinys „Trakams-700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“

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.P 3.2**

#### **IŠankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams metų pabaigai 0,00 Eur.

### **Pastaba Nr.P 3.3**

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

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 1572920,83 Eur, tai sukauptas atostogų rezervas 74760,14 Eur, uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2021 m. nepanaudotos lėšos 1498160,69 Eur (LR biudžeto sandaros įstatymas 14 str. 3d. 1p.).

### **Pastaba Nr.P 3.4**

#### **Pinigai**

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 246475,46 Eurų, iš jų 221835,17 ES pinigai.

### **Pastaba Nr.P 3.5**

#### **Gautas finansavimas 2021 m. 5295754,32 Eur:**

Finansavimas iš VB 1814382,47 Eur , ES 853486,16 Eur, kitų šaltinių 2627885,69 Eur.

Muziejus gavo VMI 2 % parama – 351,70 Eur.

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

Iš VB lėšų nemokamai gautos turtas 53,61 Eur.

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta muziejinių vertybių už 12748,00 Eur..

### **Pastaba Nr.P 4.1**

#### **Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Tiekėjams mokėtinės sumos 190656,94 Eur, tai suma už 2021 m. gruodžio mėnesį iš jų:

153858,04 Eur. sukaupto garantinio mokėjimo UAB “Panevėžio trestas“, kuris bus sumokėtas darbams pasibaigus.

UAB Baltic Petroleum už degalus – 371,30 Eur.

UAB Bitė Lietuva už ryšio paslaugas – 33,81 Eur.

UAB SDG – 560,84 Eur.

UAB Eden Springs lietuva už prekes – 110,35 Eur.

UAB Eurocash1 už apsaugos paslaugas – 371,30 Eur.

UAB Tiektimo projektai už prekes – 898,78 Eur.

APB Ilaw-2420,00 Eur.

APB |Protego-199,65 Eur.

UAB Ignitis už elektrą – 22120,16 Eur.

UAB ESO už elektrą – 5360,52 Eur.

Sukauptos mokėtinės sumos 74760,14 Eur, tai sudaro 73651,76 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 1108,38 Eur sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

## Pastaba Nr. 4.2

### Grynasis turtas

Grynasis turtas 2021 m. pabaigai yra 8520409,23 Eur. Lyginant su 2020 m. padidėjo 217681,17 Eur. Didėjimą lėmė tai, kad padidėjo tikrosios vertės rezervas 3179383,24 Eur.

Trakų istorijos muziejus 2021 m. dėl susidariusios pandeminės situacijos neuždirbo planuotų pajamų, todėl gynojo perviršio ar deficitu sumą sudaro 59533,18 Eur.

### Kita informacija

#### Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventorius	389952,01	362691,28
Biblioteka	254414,69	252642,10
Atsargos pagal konsignaciją	2812.98	829,55
Iš viso:	647179,68	616162,93

#### Pagal panaudos sutartis gautas turtas

Turto grupė	Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną	Panaudos laikotarpis ir galimybė ji 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 2021 01 01 d. 27851 vnt. – 27851,00 Eur

Per 2021 metus įvertinta tikrają vertę 27851 vnt. – 27851,00 Eur

Likutis 2021 12 31 d. 0 vnt. – 00,00 Eur.

Bendra vertinimų suma 2627534,00 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. Didžiausių istorinę ir kultūrinę vertę turintis eksponatai.

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

Direktoriė

Alvyga Zmejevskienė

l.e.p. vyr. buhalterė

Dijana Stefanovičienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>20.063.658,07</b>	<b>15.994.892,65</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	2.008,12	9.891,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.008,12	9.891,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	20.061.649,95	15.985.000,94
II.1	Žemė		1.897,49	2.038,97
II.2	Pastatai		366.831,22	419.266,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.357.250,23	2.424.920,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		66.106,81	74.620,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.994,86	26.665,37
II.6	Transporto priemonės		13.290.852,42	10.513.437,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		95.833,98	81.910,03
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.119,81	20.794,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.836.763,13	2.421.347,10
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.172.408,42</b>	<b>1.992.146,82</b>
I	Atsargos	P08	308.218,47	320.630,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		268.289,60	281.001,40
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		39.928,87	39.628,68
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			201,69
III	Per vienius metus gautinos sumos	P10	1.617.714,49	1.505.464,99
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		2.069,32	385,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.615.645,17	1.502.920,35
III.6	Kitos gautinos sumos			2.159,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	246.475,46	165.850,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>22.236.066,49</b>	<b>17.987.039,47</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>13.424.348,87</b>	<b>9.599.041,36</b>
I	Iš valstybės biudžeto		3.035.966,82	2.661.298,17
II	Iš savivaldybės biudžeto			0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.265.850,80	2.427.061,71
IV	Iš kitų šaltinių		7.122.531,25	4.510.681,48
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>291.308,39</b>	<b>85.270,05</b>
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		291.308,39	85.270,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	190.656,94	112,06
II.10	Su darbe savykiais susiję jsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	87.507,35	85.157,99
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	P17	13.144,10	
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>8.520.409,23</b>	<b>8.302.728,06</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		3.179.383,24	3.133.243,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.179.383,24	3.133.243,24
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.341.025,99	5.169.484,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		171.541,17	-592.635,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.169.484,82	5.762.119,85
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22.236.066,49	17.987.039,47

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė

Dijana Zmelevskienė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansinio planavimo ir  
buhalterinės sprendimų skyrius  
l. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pažadėjusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos curias, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimai  
 ID: -2147394126  
 D.L.: 2022-03-22 16:40:14

**GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIJOMENTIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Strūpsnių	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosekybės metodo itaka	Iš viso	
1	Likutis užmogiųtasis laikotarpio pastuktinė diena	2	3	4	5	6	7	8
1	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įtaka		X	6.266.666,01	X		5.762.119,85	12.028.785,86
2	Perduoto arba perdidojuto ligaliukio turto kiam subjektiui įtaka		X		X			-3.133.422,77
3	Perduoto arba perdidojuto ligaliukio turto kiam subjektiui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			-592.635,03
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernėla ar deficitas		X		X			
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis greičiausio laikotarpio pastuktinė diena							8.302.728,06
11	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba perdidojuto ligaliukio turto kiam subjektiui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			112.007,99
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			59.533,18
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pernėla ar deficitas		X		X			
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio pastuktinė diena							5.341.025,99
								8.520.409,23

X pažymėti atskaitas laukia nepilninti.

Trakų istorijos muziejaus  
 direktoriu

**Alyga Zmejevskienė**  
 (vardas)  
 (pavardė)

Fizinių asmenų  
 buhalterinės apskaitos skyrius

I. e. vyr. buhalterės pareigas  
**Dijana Stefanovičienė**  
 (vardas)  
 (pavardė)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Viros sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinėta  
 ID: -2147394126  
 DT: 2022-03-22 16:40:14  
 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data) \_\_\_\_\_  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 Nr. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsnių	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valdita ir tikslumas: euraias		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		59.771,34	85.472,13	50.013,82	56.259,67	557.273,49	
I	Įplaukos	2.349.567,81	1.160.193,59	2.349.761,40	2.275.544,89	1.368.516,07	3.643.750,96	
I.1	Finansavimo sumos iš vienos išlaikoms ir atsargoms:	1.474.673,85	716.534,12	2.191.207,97	1.157.975,44	713.678,99	1.871.654,43	
I.1.1	Is valstybės biudžeto	620.835,99	716.534,12	1.331.370,11	574.763,52	713.678,99	1.288.442,51	
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto				7.000,00	0,00	7.000,00	
I.1.3	Is ES, ūžienio valstybinių ir tarptautinių organizacijų lėšų	853.486,16	0,00	853.486,16	557.364,77	0,00	557.364,77	
I.1.4	Is kitų salinių	351,70	0,00	351,70	18.847,15	0,00	18.847,15	
I.2	Is nedaugėtių							
I.3	Is socialinių įmokų	390.761,38	0,00	390.761,38	663.365,28	0,00	663.365,28	
I.4	Už suvartotas pastangas iš pirkėjų	320.350,56	432.292,10	753.242,66	453.693,77	654.637,08	1.108.330,85	
I.5	Už suvartotas pastangas iš biudžeto							
I.6	Gautos pajamės							
I.7	Kitos įplaukos	63.182,02	11.367,37	74.549,39	409,40	0,00	409,40	
II	Pervestos lėšos	-831.500,00	0,00	-831.500,00	-699.300,00	0,00	-699.300,00	
II.1	Is valstybės biudžeto							
II.2	Is savivaldybės biudžeto	-831.500,00	0,00	-831.500,00	-699.300,00	0,00	-699.300,00	
II.3	ES, ūžienio valstybinių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	Is kitų šiek tiek fondus							
II.5	Viešojo sektoriui subjektams							
II.6	Klientams subjektams	P02	-1.392.367,02	-1.100.422,25	-2.492.789,27	-1.075.121,07	-1.312.056,40	-2.387.177,47
III	Biukos		-841.285,03	-515.558,43	-1.356.843,46	-907.929,60	-530.273,85	-1.438.203,45
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-167,04	-122.324,59	-122.491,63	-102.597,64	-102.597,64	-102.597,64
III.2	Komunalininkų paslaugų ir ryšių							
III.3	Komenduocijų							
III.4	Transporto	-7.050,22	-433,76	-7.503,98	-562,20	-121,16	-472,12	-4.304,77
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.307,07	-5.198,78	-7.445,85	-32,65	-1.127,79	-1.901,88	-3.029,67
III.6	Pareinstojimo remonto ir eksploatavimo	-301,00	-3.781,16	-4.082,16	-44.285,26	-52.853,23	-363.085,96	-41.533,19
III.7	Atsareikišių įsigijimo	-4.246,50	-40.098,76	-51.113,28	-83.036,85	-48.318,88	-286.745,47	-335.064,35
III.8	Socialinių įmokų	-31.723,20	-5.177,69	-36.900,89	-4.449,28	0,00	-4.449,28	
III.9	Nuomos							
III.10	Kiti pastangų įsigijimai	-41.146,81	-356.835,80	-397.982,61	-59.446,44	-23.058,32	-82.504,76	
III.11	Sumokėtos pajūklančios							
III.12	Kitos išmokos		-432.216,58	0,00	-401,00	0,00	-401,00	

(teisinos kitame puslapyje)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
2021 M. GRUODZIO 31 D. pastabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITINŲ RINKINYΣ  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENTIS (teivys)

Eil. Nr.	Strainėjai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradėjės stashtaitinius laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-821.067,59	-524.806,83	-1.345.874,42	-718.825,46	-120.631,67	-839.457,13	
I	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsijėlimas	-821.067,59	-524.806,83	-1.345.874,42	-718.825,46	-120.631,67	-839.457,13	
II	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilegalakio finansinio turto išsijėlimas							
IV	Ilegalakio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indefini (padidėjimams) sumažėjimas							
VI	Ganii dividendai							
VII	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	875.992,20	465.035,49	1.341.027,69	64.372,00	64.372,00		
I	Iptakos iš ganinių pastokolių							
II	Ganinių pastokolių grąžinimas							
III	Finansinių monos (ižmigo) išspręgioninių apmokečiųmas							
IV	Gautios finansavimo sumos ilgalaukiams ir biologiniams turtrui išsivari	16.670,60	465.035,49	481.706,09	64.372,00	64.372,00		
IV.1	Iš valstybės biudžeto	16.670,60	465.035,49	481.706,09	64.372,00	64.372,00		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsiensio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šalinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaukiams ir biologiniams turtrui išsivari							
VI	Ganii daliniukai įmaki							
VII	Kiti finansinių veiklos pinigų srautai	839.321,60	0,00	839.321,60				
D	VALIUTOS KURSU PASKIRTIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTU LIKUTIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	80.625,40	0,00	80.625,40	-217.811,64	0,00	-217.811,64	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	165.850,06		165.850,06	383.661,70		383.661,70	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaige	246.475,46		246.475,46	165.850,06		165.850,06	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)

**Alyga Zmejlevskienė**  
*(pamaskas)*

Ekonominio planavimo buhalterinės apskaitos skyriaus  
I. e. vyr. buhalterės pareigas  
**Dijana Stefanovičienė**  
*(pamaskas)*

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pateikimo viliuta ir tikslumas: eurais	
			Pradėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	20.063.658,07	15.994.892,65	4.068.765,42
11	Nematerialusis turtas	2.008,12	9.891,71	-7.883,59
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	2.008,12	9.891,71	-7.883,59
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitais nematerialusis turtas			
116	Nebaigtai projektai			
117	Įrankiniuose mokėjimai už nematerialujį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	20.061.649,95	15.985.000,94	4.076.649,01
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.897,49	2.038,97	-141,48
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.897,49	2.038,97	-141,48
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	366.831,22	419.266,54	-52.435,32
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai	366.831,22	419.266,54	-52.435,32
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.357.250,23	2.311.110,23	46.140,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	2.357.250,23	2.311.110,23	46.140,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mušinės ir įrenginiai	66.106,81	74.620,11	-8.513,30
12051	Gamybos mašinės ir įrenginiai	0,00	32,49	-32,49
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinės ir įrenginiai	66.106,81	74.587,62	-8.480,81
1206	Transporto priemonės	18.994,86	26.665,37	-7.670,51
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	13.290.852,42	10.627.247,87	2.663.604,55
12071	Muziejinių vertybės	13.290.852,42	10.627.247,87	2.663.604,55
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	95.833,98	81.910,03	13.923,95
12081	Baldai	30.083,20	38.237,36	-8.154,16
12082	Kompiuterinė įranga	59.583,65	39.545,47	20.038,18
12083	Kita biuro įranga	6.167,13	4.127,20	2.039,93
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27.119,81	20.794,72	6.325,09
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	20.794,72	20.794,72	0,00
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.325,09		6.325,09
1210	Nebaigtai statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3.836.763,13	2.421.347,10	1.415.416,03
12101	Nebaigtai statyba	3.439.646,64	2.421.347,10	1.018.299,54
12102	Įrankiniuose mokėjimai už ilgalaikį materialuių turą	397.116,49		397.116,49
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroluojamus 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 turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vienų metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės pastoko			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaičiai terminuotieji indėliai			
165	Kitas ilgalaičis finansinis turtas			
166	Įšankstinių mokesčių už ilgalaičių finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaičis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėdiniai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įšankstinių mokesčių už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	2.172.408,42	1.992.146,82	180.261,60
20	Atsargos	308.218,47	320.630,08	-12.411,61
200	Strateginės ir melicėiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	268.289,60	281.001,40	-12.711,80
202	Ūkinis inventorius			
203	Nebaigtos gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	39.928,87	39.628,68	300,19
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įšankstinių apmokečimai	0,00	201,69	-201,69
211	Įšankstinių apmokečimai	0,00	201,69	-201,69
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	1.617.714,49	1.505.464,99	112.249,50
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienų metų gautinų sumų einaunčių metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautino sumos už turto naudojimą	944,81		944,81
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	1.124,51	385,64	738,87
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	1.615.645,17	1.502.920,35	112.724,82
229	Kitos gautinos sumos		2.159,00	-2.159,00
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybinių popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	246.475,46	165.850,06	80.625,40
241	Pinigai bankų sąskaitose	246.475,46	165.850,06	80.625,40
242	Grynajei pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginių dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasda turtas	-8.520.409,23	-8.302.728,06	-217.681,17
31	Sukauptais perviršis ar deficitas	-5.341.025,99	-5.169.484,82	-171.541,17
32	Rezervai	-3.179.383,24	-3.133.243,24	-46.140,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-3.179.383,24	-3.133.243,24	-46.140,00
322	Kiti rezervai			
33	Daijininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-13.424.348,87	-9.599.041,36	-3.825.307,51
41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00		0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)	0,00		0,00
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 šalių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-13.424.348,87	-9.599.041,36	-3.825.307,51
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turui įsigytis (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms ižlaidoms (gautos)			

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui jsigytį (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-3.265.850,80	-2.427.061,71	-838.789,09
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui jsigytį (gautos)		-2.427.061,71	2.427.061,71
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-3.265.850,80		-3.265.850,80
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-3.035.966,82	-2.661.298,17	-374.668,65
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui jsigytį (gautos)	-3.035.966,82	-2.661.298,17	-374.668,65
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui jsigytį (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-7.122.531,25	-4.510.681,48	-2.611.849,77
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui jsigytį (gautos)	-7.121.402,02	-4.509.903,95	-2.611.498,07
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.129,23	-777,53	-351,70
<b>SKL</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>	-291.308,39	-85.270,05	-206.038,34
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikiai atidėjimų einaujančių metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikiai įsipareigojimų einaujančių metų dalis			
621	Ilgalaikiai įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einaujančių metų dalis			
622	Ilgalaikiai užsienio paskolų einaujančių metų dalis			
623	Ilgalaikiai vidaus paskolų einaujančių metų dalis			
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einaujančių metų dalis			
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimų einaujančių 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	Mokėtinės subsidejos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidejos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdymams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetas			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės 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 gražintinės permokos			
68	Pervestinės sumos	-25.891,31	-11.627,42	-14.263,89
681	Pervestinės sumos į valstybės biudžetą	-12.747,21	-11.627,42	-1.119,79
682	Pervestinės sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinės sumos išteklių fondams			
684	Pervestinės sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinės sumos	-13.144,10		-13.144,10
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdama veikla	-265.417,08	-73.642,63	-191.774,45
691	Tiekėjamo mokėtinės sumos	-190.656,94	-112,06	-190.544,88
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-74.760,14	-73.530,57	-1.229,57
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	-635.528,50	-2.083.227,80	1.447.699,30
70	Finansavimo pajamos	-1.401.251,11	-1.447.008,90	45.757,79
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui jsigytį pajamos	-91.366,27	-146.739,19	55.372,92

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudot finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.309.884,84	-1.300.269,71	-9.615,13
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinios mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinios mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinios mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinios socialinių įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinios sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinios sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinios sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	765.722,61	-633.926,77	1.399.649,38
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	765.722,61	-633.926,77	1.399.649,38
742	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Suma už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusią su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			2.159,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-2.159,00	2.159,00
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamų dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybiniių popieriuų perkaupimo 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	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos		-133,13	133,13
8KL	<b>Sąnaudos</b>	<b>2.172.474,95</b>	<b>2.675.729,70</b>	<b>-503.254,75</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo svetainos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kity socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos		103,17	-103,17
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos		103,17	-103,17
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.162.547,41	2.675.626,53	-513.079,12
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.383.861,17	1.420.672,81	-36.811,64
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	*	20.857,92	-20.857,92
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	120.735,10	116.475,57	4.259,53
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	149.801,65	105.947,28	43.854,37
8705	Komandiruočių sąnaudos	6.719,22	683,36	6.035,86
8706	Transporto sąnaudos	7.894,53	4.365,95	3.528,58
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4.082,16	2.448,87	1.633,29
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	44.318,86	414.050,35	-369.731,49
8709	Nuvertėjimo ir murasytu sumų sąnaudos		169.200,00	-169.200,00
8710	Sunaudoti ir parduoti atsargų savikaina	63.630,76	98.938,53	-35.307,77
8711	Nuomas sąnaudos			
8712	Kity paslaugų sąnaudos	381.503,96	321.985,89	59.518,07
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos		9.927,54	
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl negiliomos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybiniių popieriuų perkaupimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosvydės metodo įtaka			
911	Kontroluojamų subjekty rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjekty rezultatas			
92	Apsakaitos politikos keitimo ir esminų klaidų taisymo įtaka			
921	Apsakaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarių esminų klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

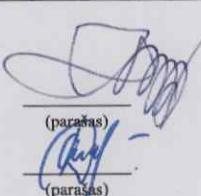
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.166.971,72	2.050.734,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.401.251,11	1.447.008,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.392.271,29	1.414.128,17
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			7.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.979,82	6.250,20
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			19.630,53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		765.720,61	603.725,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	765.720,61	603.725,94
III.2	Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.172.474,95	-2.675.729,70
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.383.861,17	-1.441.530,73
II	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-120.735,10	-116.475,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-149.801,65	-105.947,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-6.719,22	-683,36
V	TRANSPORTO		-7.894,53	-4.365,95
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.082,16	-2.448,87
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-44.318,86	-414.050,35
VIII	NUVERTÉJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-169.200,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.630,76	-98.938,53
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			-103,17
XII	FINANSAVIMO			-321.985,89
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-381.503,96	
XIV	KITOS		-9.927,54	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5.503,23	-624.994,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		65.036,41	30.200,83
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	87.848,40	30.333,96
II	PERVESTINĖS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-99,30	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-22.712,69	-133,13
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			2.159,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		59.533,18	-592.635,03
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		59.533,18	-592.635,03
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finančių planavimo i.  
(vyniavasis buhalteris (buhalteris))

buhalterinės apskaitos skyriaus  
I. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė

(paraiška)  


Trakų istorijos muziejus  
direktorė

Alvyga Zm   
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

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  
sektorius subjekto filialai ar kiti struktūriniai  
padaliniai buvo šie:

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį  
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
89	105

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

[Redacted]

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

[Redacted]

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos curias, jei nenurodyta kitaip)

Pavertintas  
 ID: -2147394126  
 D/L: 2022-03-22 16:40:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ITAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsnių	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena, ivertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		15.994.892,65			15.994.892,65
I	Nematerialiusis turtas		9.891,71			9.891,71
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.891,71			9.891,71
I.3	Kitas nematerialiusis turtas					
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstinių mokėjimų					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialiusis turtas		15.985.000,94			15.985.000,94
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		2.038,97			2.038,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		419.266,54			419.266,54
II.4	Nekilnojamosių kultūros vertybės		2.424.920,23			2.424.920,23
II.5	Malinos ir iргminkai		74.620,11			74.620,11
II.6	Transporto priemonės		26.665,37			26.665,37
II.7	Kilnojamosių kultūros vertybės		10.513.437,87			10.513.437,87
II.8	Baldai ir biuro įranga		81.910,03			81.910,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialiusis turtas		20.794,72			20.794,72
II.10	Nebaigtų statybių ir išankstinių mokėjimai		2.421.347,10			2.421.347,10
III	Ilgalaikis finansinių sumos					
IV	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.992.146,82			1.992.146,82
I	Atsargos		320.630,08			320.630,08
I.1	Strateginės ir nelicinamiosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir škinia inventorius		281.001,40			281.001,40
I.3	Nebaigtų gaminių produkcija ir nebajotų vykdysti sutarty		0,00			0,00
I.4	Pagamintos produkcijos, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		39.628,68			39.628,68
I.5	Ilgalaikis materialiusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstinių apmokejimų		201,69			201,69
III	Per vienus metus gautinos sumos		1.505.464,99			1.505.464,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinių sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		385,64			385,64
III.5	Sukaupti gautinos sumos		1.502.920,35			1.502.920,35
III.6	Kitos gautinos sumos		2.159,00			2.159,00
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		165.850,06			165.850,06
VI	VISO TURTO		17.987.039,47			17.987.039,47
D	FINANSAVIMO SUMOS		9.599.041,36			9.599.041,36
I	Valstybės biudžeto		2.661.298,17			2.661.298,17
II	Šis savivaldybės biudžeto		0,00			0,00
III	Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.427.061,71			2.427.061,71
IV	Kitų biudžetų		4.510.681,48			4.510.681,48
E	ISIPAREIGOJIMAI		85.270,05			85.270,05
I	Ilgalaikai isipareigojimai					
I.1	Ilgalaikis finansinių isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikai isipareigojimai					
II	Trumpalaikies isipareigojimai		85.270,05			85.270,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikii isipareigojimai einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikis finansinių isipareigojimai					
II.4	Mokėtinios subidžios, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetas					
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus					
II.6.1	Gražintinės finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjanus mokėtinis sumos		112,06			112,06
II.10	Šu darbu santiykiai susiję isipareigojimai					
II.11	Sukaupti mokėtinios sumos		85.157,99			85.157,99
II.12	Kiti trumpalaikai isipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		8.302.728,06			8.302.728,06
I	Dalininkų kapitalas		3.133.243,24			3.133.243,24
II	Rezervai		3.133.243,24			3.133.243,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodų įtaka					
IV	Sukauptas pervirčis ar deficitas		5.169.484,82			5.169.484,82
IV.1	Einamųjų metų pervirčis ar deficitas		-592.635,03			-592.635,03
IV.2	Ankstesnių metų pervirčis ar deficitas		5.762.119,85			5.762.119,85
G	MAZUMOS DALIES					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES	Trakų istorijos muziejaus direktoriė	17.987.039,47			17.987.039,47

Alvyga Zmejevskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo izaikotos administracijos vadovas)

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))  
 Finansinio planavimo ir  
 buhalterinės apskaitos skyriaus  
 I. e. vyr. buhalterės pareigas  
 Dijana Stefanovičienė

(vardas)  
 (pamėgis)

(vardas ir pavardė)  
 (vadovės signatas)

(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147394126  
 DM: 2022-03-22 16:40:14

**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŪ ATASKAITOS  
 STRAIPSNIAMS**

EIL. Nr.	Straipsnių Pavadinimas	Pastabos Nr.	Prinėjės ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka		Prinėjės ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir kladų takymo įtaką
				Padidėjimas	Sumaišėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.050.734,84			2.050.734,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.447.008,90			1.447.008,90
I.1	II valstybės biudžeto		1.414.128,17			1.414.128,17
I.2	II savivaldybių biudžetų		7.000,00			7.000,00
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.250,20			6.250,20
I.4	II kitų finansavimo šaltinių		19.630,53			19.630,53
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		603.725,94			603.725,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		603.725,94			603.725,94
III.2	Pervestinės pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.675.729,70			-2.675.729,70
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.441.530,73			-1.441.530,73
II	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-116.475,57			-116.475,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-105.947,28			-105.947,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-683,36			-683,36
V	TRANSPORTO		-4.365,95			-4.365,95
VI	KAVALIPIKACIJOS KĖLIMO		-2.448,87			-2.448,87
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-414.050,35			-414.050,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-169.200,00			-169.200,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-98.938,53			-98.938,53
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO		-103,17			-103,17
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-321.985,89			-321.985,89
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRSIAS AR DEFICITAS		-624.994,86			-624.994,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		30.200,83			30.200,83
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30.333,96			30.333,96
II	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-133,13			-133,13
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2.159,00			2.159,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELÑO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVIRSIAS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBËS METODO ĮTAKA		-592.635,03			-592.635,03
I	NUOSAVYBËS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVIRSIAS AR DEFICITAS		-592.635,03			-592.635,03
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

**Alvyga Zmėjevskienė**

Finansinės planavimo ir  
buhalterinės apskaitos skyriaus  
l. e. vyr. buhalterės pareigas  
**Dijana Stefanovičienė**

(paraiška)

(vardas ir pavardė)

(paraiška)

(vardas ir pavardė)

Trakų kėdžioje miestelis, 190751189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. padėkėjus metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos turiai, jei nenurodyti kitaip)

P2 Informacija apie segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIA PAGAL VIEĽIOS SEGMENTUS

EL. Nr.	Finansinių statybinių struktūrinių pasiūlymų	Segmentai						El. viso			
		Bendros valstybės pasiūlymų 3	Gyvyba 4	Vidutinės ir vienmeninės aplinkos 5	Elančiukai 6	Aplinkos aplinkos 7	Būstas ir komunalinis gyvenimas 8	Sveikatos aplinkos 9	Politikos, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė aplinkos 12
1	Pagrindinių veiklos aplinkos								-2.172.474,95		-2.172.474,95
1.1	Darbo atnaujintiesių ir socialinių darbuotojų							-1.383.861,17		-1.383.861,17	
1.2	Nustatojimo ir amontacijos							-120.735,10		-120.735,10	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-149.801,65		-149.801,65	
1.4	Kamanduociai							-6.719,22		-6.719,22	
1.5	Transporto							-7.894,53		-7.894,53	
1.6	Kvaffifikacijos bei kitos							-4.082,16		-4.082,16	
1.7	Pajėstystės remonto ir eksploatavimo							-44.318,86		-44.318,86	
1.8	Naurotelimo ir nuradymų sumų										
1.9	Sumedien ir perdrobinių atsargų surinkimai							-63.630,76		-63.630,76	
1.10	Socialinių bendručių										
1.11	Nuomos										
1.12	Finansavimo							-381.503,96		-381.503,96	
1.13	Kiti paslaugų							9.927,54		9.927,54	
1.14	Kitos										
2	Apkaltos paskirties leidimimo ir įvertinimo aplinkos kintų										
3	Plačiodėlės veiklos žinių apimtis										
3.1	Ištekėjus							-2.492.789,27		-2.492.789,27	
3.1.1	Darbo atnaujintiesių ir socialinių darbuotojų							-1.356.843,46		-1.356.843,46	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-122.491,63		-122.491,63	
3.1.3	Kamanduociai							-7.503,98		-7.503,98	
3.1.4	Transporto							-7.445,85		-7.445,85	
3.1.5	Kvaffifikacijos bei kitos							-4.082,16		-4.082,16	
3.1.6	Pajėstystės remonto ir eksploatavimo							-44.285,26		-44.285,26	
3.1.7	Atsargų pagilimo							-83.036,85		-83.036,85	
3.1.8	Socialinių bendručių							-36.900,89		-36.900,89	
3.1.9	Nuomos										
3.1.10	Kiti naudotių išgiliimo							-397.982,61		-397.982,61	
3.1.11	Storosios patilicos										
3.1.12	Kito ištekėjus								-432.216,58		-432.216,58

Paviršiniai  
ID: -2147394126  
DL: 2022-03-22 16:40:14

PRAŠYJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų strujenai	Segmentinai						H vieto			
		Rendros valstybės palaikymas	Grynba	Viešoji tvarakal. visuomenės aplanga	Ekonomika	Aplinkos aplanga	Rietas ir komunalinis žmigė	Sveikatos aplanga	Politik, kultūra ir religinė	Švietimas	Socialinė aplanga
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pagindintis veiklos išsiunckena										-2.675.729,70
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio drudinimo										-1.441.530,73
1.2	Naujienės įmonės ir amsterdajos										-116.475,57
1.3	Komunalinių padangų ir rylių										-105.941,28
1.4	Komunidraudėlių										-683,36
1.5	Transporto										-4.365,95
1.6	Kainifikacijos išlėrimo										-2.448,87
1.7	Pajamų remonto ir eksploatavimo										-414.050,35
1.8	Naujienėjimo ir turėkčio sumų										-169.200,00
1.9	Suzankesčių ir pardavimų siarygų serviskino										-98.938,53
1.10	Socialinių finansų										
1.11	Naujovė										
1.12	Pieninavimo										
1.13	Kitių padangų										
1.14	Kita										
2	Apskrities politikos leidimo ir suminčių apskričių kainai										
2.1	Tarymo plata										
3	Pagrinėdžių veiklos priėmų sumai										
3.1	Bankas										
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio drudinimo										-2.387.177,47
3.1.2	Komunalinių padangų ir rylių										-1.438.203,45
3.1.3	Komunidraudėlių										-102.597,64
3.1.4	Transporto										-683,36
3.1.5	Kainifikacijos išlėrimo										-4.304,77
3.1.6	Pajamų remonto ir eksploatavimo										-3.029,67
3.1.7	Ašarų pajėjimo										-415.939,19
3.1.8	Socialinių finansų										-335.064,35
3.1.9	Naujovė										-4.449,28
3.1.10	Kitių padangų išsiūlimo										-82.504,76
3.1.11	Suzankesčių palankumas										
3.1.12	Kitos finansos										-401,00

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODZIO 31 D. pabaigusiu metu FINANSINIU ATASKAITU RINKINTYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nemanieriausius turtas

NEMATERIAKOJU TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKELITMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Strainpiniai	Plėtores darbai	Programinė įpranga ir jos licencijos	Kitas nemateriniaus turtas			Nebagiti projektai ir finansinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelius)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitais nemateriniaus turtais			
1	Isigijimo ar pasigaminimo savinkeliniu ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Isigijimo ar pasigaminimo savinkelina ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje			30.821,20					30.821,20
2	Isigijimai per ataskaitiniu laikotarpi				2.016,88				2.016,88
2.1	Praktiko turto išsigijimo savinkelina				2.016,88				2.016,88
2.2	Nedalyginimai gautu turto išsigijimo savinkelina								
3	Parduboto, perdono ir nurodymo turto suma per ataskaitiniu laikotarpi				-1.051,49				-1.051,49
3.1	Parduboto								
3.2	Perchnodo								
3.3	Nurodymo				-1.051,49				-1.051,49
4	Pergrepavimai (+/-)								
5	Isigijimo ar pasigaminimo savinkelinos kiti pokyčiai								
6	Isigijimo ar pasigaminimo savinkelina ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2+3+4+/-5)				31.786,59				31.786,59
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniu laikotarpio pradžioje				-20.929,49				-20.929,49
8	Nedalyginimai gautu turto sukaupta amortizacijos suma*	X				X		X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitiniu laikotarpi	X				X		X	
10	Sukaupta parduboto, perdono ir nurodymo turto amortizacijos suma	X				X		X	
10.1	Parduboto	X				X		X	
10.2	Perchnodo	X				X		X	
10.3	Nurodymo	X			1.051,49				1.051,49
11	Pergrepavimai (+/-)	X				X		X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X				X		X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniu laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			-29.778,47				-29.778,47
14	Nuvertinimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje								
15	Nedalyginimai gautu turto sukauptu nuvertinimo suma*								
16	Apskaičiuota nuvertinimo suma per ataskaitiniu laikotarpi								
17	Panaikinta nuvertinimo suma per ataskaitiniu laikotarpi								

Pavirinuta  
 ID: -2.147394126  
 DT: 2022-03-22 16:40:14

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pastabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitais)

P3 Nematerialiusių turinio

El. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turtas			Nebangių projektai ir išankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Sukaupta perdavto, perduoto ir nurodyto turto nuvertėjimo suma								11
18.1	Perduoto								
18.2	Perduoto								
18.3	Nurodyto								
19	Pergrupavimasis (+/-)								
20	Nuvertėjimo sumos kiti polyciniai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+/-20)								
22	Nematerialiųjų turto likinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)								2.008,12
23	Nematerialiųjų turto likinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)								9.891,71

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

- \* Kito subjekto sučiupta turto nuvertėjimo arba  
nuvertėjimo suma išišpardavimo.

P4 Ugaliakio materialiojo turto balansinės vertės pasiskirtimai per ataskaitinių laikotarpį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASISKIRTIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Strūgniai	Zemė	Pastatalai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidžiamosios kaičių vertės	Mažinė ir penuptinis	Transporto priemonės	Kelių pajamados kintinos vertės	Baudai ir būro įpranga	Kitas ligaliukis	mažinės turtas	Nesigita styrba	Bauskeliui išsigalinti	Bausė	
			Gyvenamasis	Kiti	Pramoninis												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Išgąrimo ar pasigaminimo savikainiai atskaitinimo laikotarpiu metu		20.218,60	858,619,26	2.392.250,95	598,895,97	62.411,27	6.431.661,14	412.259,14	2.199,49,76	20.704,72	221.849,44	13.216.423,15				
2	Išgąrimo per atskaitinių laikotarpį (2,1+2,2)					16.444,39	36.070,55	39.159,67	6.700,00	940.522,63	317.689,30	1.356.602,54					
2,1	Pliko turto išgąrimo savikaina					16.444,39	23.323,55	39.159,67	6.700,00	940.522,63	317.689,30	1.343.857,54					
2,2	Nedidžiamosios gautos turto išgąrimo savikaina						12.484,90						12.484,90				
3	Paribino, peribino ir minėtuoju turto sumų per atskaitinių laikotarpį (3,1+3,2+3,3)							-1.416,63						-1.416,63			
3,1	Paribino																
3,2	Peribino																
3,3	Neradys							-1.416,63									
4	Percepnytinių (+/-)													299.676,35	-142.422,25		
5	Išgąrimo ar pasigaminimo savikainos tiki polystai													157.204,10			
6	Išgąrimo ar pasigaminimo savikainos atskaitinimo laikotarpiu pabaigose (1,2-3+4,5)	X		-18.179,63	-439.352,72			-52.245,86	-35.745,90								
7	Sekančiai atskaitomos sumos atskaitinimo laikotarpiu išrodžioje																
8	Nedidžiamosios gautos turto ekspertaus minidėvėjimo sumos*	X															
9	Atskaitinimo minidėvėjimo suma per atskaitinių laikotarpį	X		-141,48	-52.435,32			-24.977,69	-7.670,51					-25.234,72	X		
10	Sukaupta peribino, peribino ir minėtuoju turto minidėvėjimo suma (10,1+10,2+10,3)	X						1.416,63						-374,91	X		
10,1	Peribino	X															
10,2	Paribino	X															
10,3	Neradys	X															
11	Percepnytinių (+/-)	X															
12	Sukauptos minidėvėjimo sumos būsi polystai	X															
13	Sekančiai minidėvėjimo sumos atskaitinimo laikotarpiu pabaigose (7,8+9,0+10,1+11,2)	X		-18.321,11	-49.178,04			-547.826,92	-43.416,41					-355.563,83	X		
14	Nuvertėjimo sumos atskaitinimo laikotarpiu pabaigje	X													-3.099.184,98	X	
15	Nedidžiamosios gautos turto ekspertaus nuvertėjimo sumos*	X														X	
16	Apvalinėta nuvertėjimo suma per atskaitinių laikotarpį	X															
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinių laikotarpį	X															
18	Sukėpusių pastabos, peribino ir minėtuoju turto nuvertėjimo suma (11,1+11,2+11,3)	X															
18,1	Peribino	X															
18,2	Paribino	X															
18,3	Neradys	X															
19	Percepnytinių (+/-)	X															
20	Nuvertėjimo sumos, kai polypoliši	X															
21	Nuvertėjimo sumos atskaitinimo laikotarpiu pabaigose (11,4+11,6-17,1+19,2+20)	X															
22	Nedidžiamosios gautos turto išskiriamojo pradžioje	X		X	X									4.081.776,73	X		
23	Nedidžiamosios gautos turto 11 klio subjektu skaičiumas	X		X	X										X		
24	Tinklo vertės pastatymine per atskaitinių laikotarpį	X		X	X									2.627.534,00	X		
25	Paribino, peribino ir minėtuoju turto tikrovės vertės sumos (25,1+25,2+25,3)	X		X	X										X		
25,1	Paribino	X		X	X										X		
25,2	Paribino	X		X	X										X		

P4 Iegalintis materialinius turtas

Fil. Nr.	Strainčiai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kitų statinių	Nedidžiamosios kaičių vertės	Mažinimo ir prengimų vertės	Transporto priemonės	Kilojamumas kaičių vertės	Raidai ir būro pranga	Kitas ligaliukis	matirčių turtas	Nebūtina statyti kitas ligaliukis matirčių turtas	Bauskelių apylinkėliams	Iš viso
			Gyvenamoji	Kiti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Nerinktinis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
26	Peržiūravimai (+/-)	X	X	X	X	-113,810,00	X	X	113,810,00	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės būs posėdžiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikrosios vertės stankinių laukoampio plėtėjimo (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	X	X	X	3.064,184,26	X	X	6.823,120,73	X	X	X	X	X	9.887,304,99
29	Iugalinto materialinių turto likumės vertė stankiniu laukoampio plėtėjimo (6+13+21+28)		1.897,49	365,831,22	2.357,250,23	66,106,81	18,994,86	13,290,852,42	95,331,98		27,119,81	3,439,646,64	397,116,49	20,061,645,95	
30	Iugalinto materialinių turto likumės vertė stankiniu laukoampio plėtėjimo (1+7+14+22)		2.038,97	419,265,54	2.424,920,23	74,630,11	26,665,37	10,513,437,87	81,910,03		20,704,72	2,199,497,66	221,849,44	15,915,000,94	

X - išvystytas naudotinis laukelis empiriniu

\* Kuo lengviau skaičiuoti turto naudotinį arba  
nuvertinimo sumą iki perduavimo

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kėdžiūnų g. 4, Trakai m., Trakų r., sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PS Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*

Eil. Nr.	Strupenai*	Strateginių ir nelečiamosių atsargos	Metizagės, žaliavos ir ikišinių inventorių	Nebaidžia gaminti produkcija ir nebaigės vykdyti statybos		Piegaminto produkcija	Piegaminto produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui	Nepakankamasis materialinis turto, skirtas pardavimui	Iš viso
				4	5				
1	2	3							10
1	Atsargų išsigimimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			281.001,40				39.628,68	320.630,08
2	Ieigys atsargų per ataskaitinių laikotarpių (2.1+2.2) Ieigys turto išsigimimo savivida			62.049,03	984,99			4.542,45	67.576,47
2.1	Nemokamai gautų atsargų išsigimimo savivida			61.995,42	984,99			4.542,45	67.522,86
2.2	Atsargų sumaišymas per ataskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3+3.4)			53,61					53,61
3	Parinkta			-68.300,73				-11.728,90	-80.039,63
3.1	Perleista (pasirinkta)			-1.192,85				-11.737,31	-12.930,16
3.2	Sumsudėta veidophage			-67.107,88					-67.109,47
3.3	Kiti mūrakymai			-6.460,10	-984,99				-7.496,64
4	Pengrovimai (+/-)								51,55
5	Atsargų išsigimimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų išsigimimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.+2.+3.+4+5)			268.299,60	0,00			39.258,87	308.218,47
7	Atsargų universitiniame atskaitinimo laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai urba už simbolinių atvirų gautų atsargų sukaupto universitimo sumos (iki perdavimo)								
9	Atsargų universitiniame per ataskaitinių laikotarpių								
10	Atsargų universitiniame atskaitinio per ataskaitinių laikotarpių suma Per ataskaitinių laikotarpį pardavoci, gerintu (paskirstys), sumanodoci ir mūradžių atsargų universitimo								
11	(11.1+1.2+11.3+11.4)								
11.1	Parinkta								
11.2	Perleista (pasirinkta)								
11.3	Sumsudėta veidophage								
12	Kiti mūrakymai								
12	Nuvertėjimo per grupavimai (+/-)								
13	Atsargų universitiniame atskaitinio kiti pokyčiai								
14	Atsargų universitiniame atskaitinio laikotarpio pabaige (-8.-9.-10.-11.+1.-12.-13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (6.-14)			268.299,60	0,00			39.258,87	308.218,47
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (1.-7)			281.001,40				39.628,68	320.630,08

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskiriamojo rasto ietis.

Pavyrintinta  
 ID: 2.147394126  
 DT: 2022-03-22 16:40:14

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

**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
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		201,69
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių 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

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstutio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pastabačių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnių	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjekų	IS viso	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekų	"Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjekų"
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų išsijimo savirkaina, IS viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.617.714,49	1.606.188,24		1.505.464,99		1.493.433,92
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautinių mokestėsai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautinių mokestėsai						
1.2.2	Gautinios socialinės įmokos						
1.3	Gautinios sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.069,32		426,00			385,64
1.3.1	Gautinios sumos už turto naudojimą	944,81					
1.3.2	Gautinios sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinios sumos už sutelktas paslaugas	1.124,51		426,00			385,64
1.3.4	Gautinios sumos už parduota ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinios sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybės	1.615.645,17		1.605.762,24		1.502.920,35	1.493.433,92
1.5	Sukauptos gautinios sumos	1.605.762,24		1.605.762,24		1.493.433,92	1.493.433,92
1.5.1	IS biudžeto	9.882,93				9.486,43	
1.5.2	Kitos						2.139,00
1.6	Kitos gautinios sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų nuvertinė vertė (1-2)	1.617.714,49	1.606.188,24		1.505.464,99		1.493.433,92

Trakų istorijos muziejas, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147394126  
 D/L: 2022-03-22 16:40:14

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Ši viso	Biudžeto asignavimai	Ši viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinių paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	221.835,17			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	221.835,17			
1.2	Pinigai kasojė				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 kasojė				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	24.640,29		165.850,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	24.640,29		165.850,06	
3.2	Pinigai kasojė				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Ši viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	246.475,46		165.850,06	
5	Šių išteklių fondų lešos				

Trakų istorijos muziejuς, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTIŪ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eli. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumu liikutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygyntinai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas*	Neatygyntinai gautas turas	Perduota kitiemis viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumu liikutis ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso iaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	iš valstybės biudžeto (iškyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.661.298,17	1.814.382,47		53,61		-1.439.767,43	
1.1	Nepiniginiam turui įsigytų	2.661.298,17	490.011,56		53,61		-115.396,52	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.324.370,91				-1.324.370,91	
2	iš savivaldybės biudžeto (iškyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turui įsigytų							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybių biudžetų ES projektams finansuoti)	2.427.061,71	853.486,16	0,00			-14.697,07	
3.1	Nepiniginiam turui įsigytų	2.427.061,71		853.486,16			-14.697,07	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		853.486,16	-853.486,16				
4	iš kitų šaltinių	4.510.681,48	2.627.885,69		12.748,00		-28.783,92	
4.1	Nepiniginiam turui įsigytų	4.509.903,95	2.627.534,00		12.748,00		-28.783,92	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	777,53	351,69					
5	iš viso finansavimo sumų	9.599.041,36	5.295.754,32	0,00	12.801,61		-1.483.248,42	

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso iaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstutio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID:  
 D/L:

-2147394126  
 2022-03-22 16:40:14

**P12 Finansavimo sumos**

Eli. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių per davimo ne všejojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
10	11	12	13	14	
1	2				
1.1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				3.035.966,82
1.2	Kitoms išlaidoms kompenzacioti				0,00
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigytų				
2.2	Kitoms išlaidoms kompenzacioti				
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				3.265.850,80
3.1	Nepiniginiam turtui įsigytų				3.265.850,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompenzacioti				0,00
4	Is kito ūkinių				7.122.531,25
4.1	Nepiniginiam turtui įsigytų				7.121.402,03
4.2	Kitoms išlaidoms kompenzacioti				1.129,22
5	Is viso finansavimo sumų				13.424.348,87

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos kurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394126  
 D/L: 2022-03-22 16:40:14

#### FINANSAVIMO SUMŪ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	IS viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	IS viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			2.661.298,17	2.661.298,17		3.035.966,82
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)			2.427.061,71	2.427.061,71		3.265.850,80
4	IS kitų šaltinių			4.510.681,48	4.510.681,48	7.122.531,25	7.122.531,25
5	IS viso	9.599.041,36	9.599.041,36			13.424.348,87	13.424.348,87

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstutio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P17**      **Trumpalaikės mokėtinis sumos**

**INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTIÑAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp ju kontroliuojamienis ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	Tarp ju viešojo sektorius subjektams	Is viso	Tarp ju viešojo sektorius subjektams	Tarp ju kontroliuojamienis ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	2	3	4	5	6	7
1	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						8
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	190.656,94				112.06	95,65
3	Sukauptos mokėtinos sumos	87.507,35				85.157,99	
4	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.1	Sukauptos atostoginių sąnaudos	74.760,14				73.530,57	
4.2	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	12.747,21				11.627,42	
4.4	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	13.144,10					
5	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.1	Gauti išankstiniai apmokejimai						
5.2	Kitos mokėtinos sumos	13.144,10					
5.3	Kai kurios trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	291.308,39				85.270,05	95,65
6							

Patvirtinta  
 ID: -2147394126  
 D/L: 2022-03-22 16:40:14

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>765.720,61</b>	<b>603.725,94</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**	765.720,61	603.725,94
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>765.720,61</b>	<b>603.725,94</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.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

**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 \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>87.848,40</b>	<b>30.333,96</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	16.321,96	15.421,32
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	71.526,44	9.933,64
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		4.979,00
1.6	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-99,30</b>	
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-22.712,69</b>	<b>-133,13</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-22.712,69	-133,13
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>65.036,41</b>	<b>30.200,83</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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394126  
D/L: 2022-03-22 16:40:14

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-9.927,54</b>	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-9.927,54	

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitap)

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

El. Nr.	Grupė	Darbo užmokesčio sąnaudos				Darbo užmokesčio sąnaudos				Pradžiai atskaitinis laikotarpis			
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigine algos premokos, premijos	Darbuotojo išlaikių kompensavimasis	Išmokos diplomatas ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbuotojo išlaikių kompensavimasis	Pareigine algos premokos, premijos	Darbuotojo išlaikių kompensavimasis	Ekmokos diplomatas ir jų šeimų nariams	Kita	
1	Vilnijos politikai ir valstybės pareigūnai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2	Tiesėtai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	eiinančių vadovaujamų pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kartai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	89	-909.731,40	-474.129,77							105	-1.126.831,84	-314.698,89
5.1	eiinančių vadovaujamų pareigas	3,0	-71.249,89	-1.731,75							3,0	-72.597,04	-12.590,12
5.2	kiti darbuotojai	86,0	-838.481,51	-456.812,25							102,0	-1.054.234,80	-302.108,77
6	Kiti												
7	Įš viso:	89	-909.731,40	-474.129,77							105	-1.126.831,84	-314.698,89
8	IS ių socialinio draudimo sąnaudos	X	-13.444,35	-6.529,10							X	-16.306,78	-4.551,14

Pavirinėta  
 ID: -2147394126  
 Data: 2022-03-22 16:4  
 D/L:

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394126

D/L: 2022-03-22 16:40:14

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ISIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ISIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Isipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		291.308,39
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		291.308,39