

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
SUTRUMPINTAS 2022 METŲ I-O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla „Muziejai ir parodų salės“. Be pagrindinės veiklos užsiima suvenyrų pardavimu.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
82	89

Muziejus teikia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metų I ketvirtį.

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

Trakų istorijos muziejaus apskaitos politika pateikiama metinėse finansinių ataskaitų rinkiniuose.

II. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 METŲ KOVO 31 DUOMENYS.

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
24412,40	21155,19

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

Metų pabaigoje atlikta turto inventorizacija, kurios metu buvo nustatyta turto nuvertėjimo požymių. Ilgalaikio nematerialaus turto kurio naudojimo veikloje laikas pasibaigė buvo nurašyta 979 Eur.53 ct

Trakų istorijos muziejus įsigijo: programines įrangas Office LTSC Standart 2 darbo vietos 290 Eur. 40 ct., Photoshop for teams 2 darbo vietos , InDesign for teams 707 Eur.85 ct .

Pastaba Nr. 2. Materialus turtas

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
779907,29	797436,10

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 buvo nustatyta turto nuvertėjimo požymių. Ilgalaikio turto kurio naudojimo veikloje laikas pasibaigė ir netinkamas naudojimui, buvo nurašyta 9299 Eur. 26 ct.

Per 2022m. I ketvirtį iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 42062 Eur. 97 ct. Lėšos skirtos: kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui 33511 Eur. 41ct., kompiuteriams ir kompiuterinei įrangai – 6451 Eur. 64 ct, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 2099 Eur. 92 ct.

Pastaba Nr. 3.1

Atsargos

Atsargų, ūkinio inventoriaus ir prekių skirtu parduoti įsigyta už 2827 Eur.78 ct. Atsargos skirtos edukacijai, vertybių restauravimui ir konservavimui, ūkinei veiklai vykdyti, suvenyrams ir kt.

Pastaba Nr.3.2

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams I ketvirčio pabaigai: 0 Eur.

Pastaba Nr.3.3

Per vienus metus sukauptos gautinos sumos (I ketvirtis)

Sukauptos gautinos sumos 1449029,05:

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 1447635 Eur. 55 ct., tai sukauptas atostogų rezervas 106148 Eur. 44 ct. uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2022 m. I ketvirčio pabaigai nepanaudotos lėšos 1341487 Eur. 11 ct. (LR biudžeto sandaros įstatymas 14 str. 3d. 1p.).

Pastaba Nr.3.4

Pinigai

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 256382,06 Eurų, iš jų 189573,17 Eur. ES pinigai.

Pastaba Nr.3.5

Finansavimas

Gautas finansavimas 2022 m. I ketvirty 236926,85 Eur:

Valstybės biudžeto lėšos 234190,34 Eur.

Finansavimas iš ES 2736,51 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas 81,00 Eur:

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta eksponatų 84 vnt. – 81,00 Eur.

Pastaba Nr.3.6

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos 27506,05 Eur, tai suma už 2022 m. kovo mėnesį:

UAB "Bitė Lietuva"	-207,59
UAB "BALTIC PETROLEUM"	-293,26
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	-5,46
UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"	-157,30
Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"	-377,22
UAB "Eden Springs Lietuva"	-87,12
EUROCASH1, UAB	-677,60
UAB "Švarus pasaulis"	-86,76
UAB Brink's Lithuania	-34,58
UAB "Tiekimo projektai"	-1.342,83
Advokatų profesinė bendrija "APB Protego"	-199,65
UAB "Ignitis"	-18.740,27
MB "Progarantas"	-533,61
AB "Energijos skirstymo operatorius"	-4.762,80

Sukauptos mokėtinos sumos 107731,52 Eur, tai sudaro 106148,44 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 1583,08 Eur sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

Kita informacija

Turto nebalansinės sąskaitos.

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	383903,38	389952,01
Biblioteka	254414,69	254414,69
Atsargos pagal konsignaciją	3795,12	2812,98
Iš viso:	642113,19	647179,68

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

Turto grupė	Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną	Panaudos laikotarpis ir galimybė jį pratęsti	Kita informacija
Žemės sklypas (Karaimų g. 43C, Trakai)	334000,00	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2009.07.03 Nr.066. Susitarimas dėl panaudos sutarties Nr.066 dalinio pakeitimo 2018.11.11 Nr.46SUN-8.
Žemės sklypas (Kęstučio g. 4, Trakai)	491000,00	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2009.07.03 Nr. 067. Susitarimas dėl panaudos sutarties Nr. 067 dalinio pakeitimo 2018.10.16 Nr. 46SUN-9.
Žemės sklypas (Medininkų kaime, Medininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone).	209357,00	Iki 2039.04.06	Panaudos sutartis 2009.04.06 Nr. H41/2009-PN-15
Žemės sklypas (Karaimų g. 22, Trakai)	38519,00	Iki 2040.05.23	Panaudos sutartis 2012.05.23 Nr. 46SUN-40
Pastatas (Karaimų g. 22, Trakai)	19490,85	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2017.09.29 Lietuvos karaimų religinė bendruomenė. Turtas gautas iš ne VSS.
Iš viso:	1092366,85		

Žemės vertė nurodyta tokia, kokia nurodyta panaudos sutartyse.

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateikiamas prie Finansinės būklės ataskaitos.

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

I.e.p. vyr. buhalterė



Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.20 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		20.227.696,06	20.063.658,07
I.	Nematerialusis turtas	1.	2.392,97	2.008,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		2.392,97	2.008,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	20.225.303,09	20.061.649,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.862,12	1.897,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		353.722,40	366.831,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.357.250,23	2.357.250,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		93.553,70	66.106,81
II.6	Transporto priemonės		17.077,22	18.994,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13.290.933,42	13.290.852,42
II.8	Baldai ir biuro įranga		94.955,18	95.833,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.865,94	27.119,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		3.987.082,88	3.836.763,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.130.913,29	2.172.402,22
I.	Atsargos		300.976,93	308.212,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.	260.981,32	268.289,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		39.995,61	39.922,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	1.573.554,30	1.617.714,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		-11.234,87	2.069,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.584.789,17	1.615.645,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	256.382,06	246.475,46
	IŠ VISO TURTO:		22.358.609,35	22.236.060,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	13.553.972,35	13.424.348,87
I.	Iš valstybės biudžeto		3.168.245,81	3.035.966,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.263.114,29	3.265.850,80
IV.	Iš kitų šaltinių		7.122.612,25	7.122.531,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		486.143,47	291.308,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	486.143,47	291.308,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		215.046,77	190.656,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99.382,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		154.309,02	87.507,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17.404,95	13.144,10
F.	GRYNASIS TURTAS		8.318.493,53	8.520.403,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.179.383,24	3.179.383,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.179.383,24	3.179.383,24
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.	5.139.110,29	5.341.019,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-201.909,50	59.533,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.341.019,79	5.281.486,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22.358.609,35	22.236.060,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

I. e. p. vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.20

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	356.469,11	241.914,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		295.942,76	240.685,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		292.668,06	239.123,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.274,70	1.562,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60.526,35	1.229,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60.526,35	1.229,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	586.325,70	466.410,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		324.632,18	320.007,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29.423,98	29.691,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65.678,93	52.206,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		561,86	
V.	TRANSPORTO		3.342,84	919,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		869,67	972,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		71.339,77	18.505,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.923,62	5.629,12
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		82.736,68	37.372,84
XIV.	KITOS		816,17	1.105,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-229.856,59	-224.495,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.947,09	24.419,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	31.981,77	25.225,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.034,68	805,57
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	-201.909,50	-200.075,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-201.909,50	-200.075,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. p. vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)