

**Trakų istorijos muziejus**

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus

**TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2022 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 suvenyru pardavimu.

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

Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
84	89

Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Muziejus teikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 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 direkторiaus 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 registruojamos 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, nuomas), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

## **Minimalūs apskaitos politikos reikalavimai**

### **Apskaitos politika**

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

Informacija apie per ataskaitinius finansinius metus atlirką apskaitinių įverčių keitimą ir klaidą taisymą.

Reikšminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaudingas 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**

Muziejas nematerialujį turą pripažsta ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirmonio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirmonio 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 pripažystamas ir regiszruojamas 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 vertybių, 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 regiszruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokejimai už ilgalaikį materialujį turta apskaitoje regiszruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose 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 užregiszruojamas 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>Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai</b>	
4.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	
5.	<b>Mašinos ir įrengimai</b>	
5.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai restauravimui	10
5.2.	Frezavimo staklės	12
5.3.	Filmavimo ir fotografavimo įrenginiai	3

5.4.	Apsaugos įranga (vaizdo stebėjimo sistema)	5
5.5.	Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2
5.6.	Signalizacijos įranga	5
5.7.	Kitos mašinos ir įrengimai	5
6.	<b>Transporto priemonės</b>	
6.1.	Automobilis Ford Tourneo Connect lwb1,8	6
6.2.	Automobilis WV Caddy	8
7.	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
7.1.	Baldai: spintos, Komodos, stalai, sekcijos, foteliai, lovos, suolai, baldų komplektai	6
7.2.	Biuro įranga; kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
7.3.	Kita biuro įranga: metalinės spintos, seifai, stelažai	10
7.4.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
8.	<b>Kitas ilgalaikis materialus turtas</b>	
8.1.	Metaliniai stelažai, lentynos	8
8.2.	Krūmapjovės, benzopjūklai, žoliapjovės, sniego valytuvai	5
8.3.	Siuvimo mašinos ir siuvinėjimo prietaisai	10
8.4.	Ūkinis 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 finansiniams turtui priskiriamas:

- ilgalaikės gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniams turtui priskiriamas:

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

### **Atsargos**

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

Muziejaus atsargos – turtas, kurį Muziejus per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant iprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turą, 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 skirtomos 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 skirtomos 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 registrojant apskaitoje gautinas arba gautas finansavimo sumas Muziejus negali nustatyti finansavimo sumų paskirties (pavyzdžiui, gavus iš trečiųjų asmenų paramą nepiniginiam turtui ar išlaidoms), išskyrus valstybės biudžeto asignavimus, finansavimo sumos turi būti priskirtos finansavimo sumoms, skirtoms kitoms išlaidoms, iki to laiko, kol bus Muziejaus direktoriaus išlaidų sąmata. Kai patvirtinama sąmata, finansavimo sumos pergrupuojamos ir nurodoma tiksliai jų paskirtis.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos 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, registrojant 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 poataskatiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus.

## **Finansiniai įsipareigojimai**

Muziejuje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirtomi 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 einamujų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, pverstinos sumos, mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla. Pirminio pripažinimo metų finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

### **Pajamos**

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

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

Visos įstaigos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirtomos 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 registrojamos 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 pripažįstamos ir Muziejaus apskaitoje registrojamos 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 néra tiesiogiai susijusios su pajamomis ir neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada patirtos (pvz. komunalinių paslaugų mokesčiai ir kt.).

### **Sandoriai užsienio valiuta**

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai užsienio valiuta apskaitoje registrojami 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 pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, Muziejus nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, Muziejus nustato turto atsiperkamąjų vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registrojami turto balansinę vertę mažinant apskaičiuotų nuostolių sumą, bei ta pačia suma registrojant 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 verte nei turto balansinė vertė.

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

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių, perskaičiuojamos busimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingą tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą 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 vyriausasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.

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

### **Apskaitos tvarkytojas**

Už muziejaus apskaitos tvarkymą atsakingas Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyrius. Šio skyriaus atsakingiems darbuotojams vadovauja vyriausias buhalteris. Atsakingi darbuotojai savo veikloje vadovaujasi priimtu 2022-05-01 Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos organizavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, Muziejaus direktoriaus patvirtintais nuostatais ir Apskaitos politika, pareigybų aprašymais.

### **Apskaitos sistema**

Apskaitai tvarkyti yra naudojama Finansų valdymo ir apskaitos sistema (*FVAS*), Alga 2000 programa. Apskaitos sistema suderinta su *VSAFAS*. Apskaitos sistema skirta finansinės 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 pakeitimas 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
29165,28	21155.19

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

Trakų istorijos muziejus įsigijo: pirkimų valdymo sistema (licencija) (Ecocost, planavimas, valdymas, 12 mén) 1 vnt.-3509,00 Eur., programinė įranga Photoshop for teams ALL Multiple Platforms EU English Team Licensing 1 vnt.-235,95 Eur., programinė įranga InDesing for teams ALL Multiple Platforms 1 vnt.-235,95 Eur., Programinė įranga Photoshop for teams ALL Multiple Platforms EU English Team Licensing 1 vnt.-235,95 Eur., Office LTSC Standart 2021 2 vnt.-290,40 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
813656,72	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 rasta Ilgalaikio turto, kurio naudingo tarnavimo laikas yra pasibaigęs ir jis netinkamas naudoti muziejaus veikloje už 49958,90 Eur. Komisija atliko įrašus inventorizacijos aprašų pastabose. 2023 metais komisija pateiks pasiūlymus nurašyti šį turą.

Per 2022 m. iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 110521,46 Eur, iš jų: Mašinos ir įrenginiai – 80568,88 Eur. Kompiuterinė įranga – 16545,46 Eur, kitas IT – 3418,47 Eur, Kilnojamų kultūros vertybių – įsigyta 9988,65 Eur.

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

#### **Atsargos**

Atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 33455,58 Eur. Atsargos skirtos edukacijai, vertybių restauravimui ir konservavimui, leidiniams, suvenyrams ir kt.

Atsargų, skirtu parduoti laikotarpio pabaigai – už 36492,87 Eur.

Atliekant metinę atsargų inventorizaciją, inventorizacijos komisija rado atsargų, kurios netinka naudoti muziejaus veikloje. Atsargos bus nurašytos ir likviduotos 2023 metais.

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.

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams metų pabaigai 36,15 Eur.

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

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

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 1646979,11 Eur, tai sukauptas atostogų rezervas 97251,30 Eur, uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2022 m. nepanaudotos lėšos 1549727,81 Eur (LR biudžeto sandaros įstatymas 1990-07-30 I-430 (galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-01-2023-03-31) 14 str. 3d. 1p.).

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

##### **Pinigai**

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 309967,47 Eurų, iš jų 248140,84 ES pinigai.

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

##### **Gautas finansavimas 2022 m. 2205855,88 Eur:**

Finansavimas iš VB 1804999,17 Eur , ES 399433,63 Eur,

Iš kitų šaltinių Muziejus gavo VMI 2 % parama – 423,08 Eur.

##### **Neatlygintinai gautas turtas 4327,00 Eur:**

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta muziejinių vertybių už 4327,00 Eur..

#### **Pastaba Nr.P 3.6**

##### **Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Tiekėjams mokėtinės sumos 67992,92 Eur, tai suma už 2022 m. gruodžio mėnesį iš jų:

8180,95 Eur. sukaupto garantinio mokėjimo UAB “ EKSTRA STATYBA“, kuris bus sumokėtas darbams pasibaigus.

UAB "Bitė Lietuva"- už ryšių paslaugas	-234,58
Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI"-už kurą	-336,41
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas- už pašto paslaugas	-27,36
UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"- už ryšių paslaugas	-229,90
UAB "ITEKS"-už konsultanto paslaugas	-72,60
Egidijaus Navicko įmonė "MEDICA"	-106,48
Trakų rajono savivaldybės administracija	-137,94
UAB "Darbų saugos projektai" už konsultanto paslaugas	-9,20
UAB "Tiekimo projektai"-už atsargas skirtas parduoti	-1.092,94
UAB "Ignitis"- už elektros energiją	-36.405,65
AB "Energijos skirstymo operatorius"- už elektros energiją	-2.092,11
UAB Brink's Lithuania-už inkasavimo paslaugas	-31,41

Sukauptos mokėtinės sumos 97251,30 Eur, tai sudaro 95839,4 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 1411,90 Eur. sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

### **Pastaba Nr. 3.7**

#### **Sąnaudos**

Muziejaus pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 2629037,63 Eur. Paliginus su 2021 metais suma padidėjo 456562,68 Eur. Didėjimą lėmė darbo užmokesčio pastoviosios dalies padidėjimas, žymus komunalinių ir kitų paslaugų įkainių padidėjimas, atlikti Seraja Šapšalo karaimų tautos muziejaus remonto darbai ir kt.

### **Pastaba Nr. 3.8**

#### **Grynas turtas**

Grynas turtas 2022 m. pabaigai yra 8735523,03 Eur. Lyginant su 2021 m. padidėjo 215120 Eur.

Didėjimą lėmė tai, kad padidėjo tikrosios vertės rezervas 3394503,24 Eur . (Kultūros paveldo statinių vertės pasikeitimas pagal Registrų centro duomenys)

Trakų istorijos muziejus 2022 m. neuždirbo planuotų pajamų - gynojo perviršio ar deficitu sumą sudaro 186086,66 Eur.

#### **Kita informacija**

##### Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventorius	378185,81	389952,01
Biblioteka	255139,24	254414,69
Atsargos pagal konsignaciją	7579,41	2812.98
Iš viso:	640904,46	647179.68

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

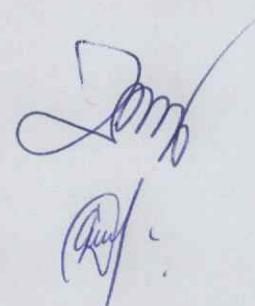
Turto grupė	Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną	Panaudos laikotarpis ir galimybė ji pratęsti	Kita informacija
Žemės sklypas (Karaimų g. 43C, Trakai)	334000,00	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2009.07.03 Nr.066. Susitarimas dėl panaudos sutarties Nr.066 dalinio pakeitimo 2018.11.11 Nr.46SUN-8.
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.

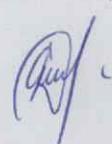
Direktorė

Alvyga Zmejevskienė



I.e.p. vyr. buhalterė

Dijana Stefanovičienė



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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>21.004.187,56</b>	<b>20.063.658,07</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	4.103,61	2.008,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.103,61	2.008,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	21.000.083,95	20.061.649,95
II.1	Žemė		1.756,01	1.897,49
II.2	Pastatai			366.831,22
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		411.340,31	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		116.834,94	66.106,81
II.6	Transporto priemonės		11.324,34	18.994,86
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		110.834,88	122.953,79
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		15.877.538,30	15.648.102,65
II.9	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.470.455,17	3.836.763,13
III	Ilgalaikis finansiniis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.296.366,87</b>	<b>2.172.408,42</b>
I	Atsargos	P08	283.504,44	308.218,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		247.328,35	268.289,60
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		36.176,09	39.928,87
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	36,15	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.702.858,81	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, turtą, paslaugas	P10	4.420,17	2.069,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.698.438,64	1.615.645,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	309.967,47	246.475,46
<b>IŠ VISO TURTO:</b>			<b>23.300.554,43</b>	<b>22.236.066,49</b>

(tėsinys kitame puslapyje)

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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	14.206.763,51	13.424.348,87
I	Iš valstybės biudžeto		3.426.204,08	3.035.966,82
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.653.966,31	3.265.850,80
IV	Iš kitų šalių		7.126.593,12	7.122.531,25
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		172.181,23	291.308,39
I	Ilgalaikiai išipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išipareigojimai			
II	Trumpalaikiai išipareigojimai		172.181,23	291.308,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių išipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsideis, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	67.992,92	190.656,94
II.10	Su darbo santykiais susiję išipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	104.188,31	87.507,35
II.12	Kiti trumpalaikiai išipareigojimai			13.144,10
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	8.921.609,69	8.520.409,23
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		3.394.503,24	3.179.383,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.394.503,24	3.179.383,24
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		5.527.106,45	5.341.025,99
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		186.080,46	171.541,17
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		5.341.025,99	5.169.484,82
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.300.554,43	22.236.066,49

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė

Alyga Zmelevskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliojoto administracijos vadovo pareigų  
pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Finansinio planavimo ir  
buhalterinės ataskaitos aktyvinių pajamų  
(ataskaita parengusio asmenės parčiuočių pavadinimas)  
I. e. vyr. buhalterės pareigas

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS		Nr. _____	Pateikimo valdita ir tikslumas: eurais
El. Nr.	Strainis	Pastabos Nr.	(data)
1	1.Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4
2	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įstaika	X	
3	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kiam subjektiui įstaika	X	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	46.140,00
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X
8	Ataskaitinio laikotarpio gyventasis perveržis ar deficitas	X	X
9	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		
10	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įstaika		3.179.383,24
11	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kiam subjektiui įstaika	X	X
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	215.113,80
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	X
17	Ataskaitinio laikotarpio gyventasis perveržis ar deficitas	X	X
18	Kiti pokyčiai		186.086,66
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5.527.106,45
			3.394.503,24
			8.921.609,69

Tenka kontroluojančiam subjektui					
El. Nr.	Strainis	Pastabos Nr.	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai
1	1.Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6
2	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įstaika	X		X	
3	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kiam subjektiui įstaika	X		X	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X		X	
5	Kiti sudaryti rezervai	X		X	
6	Kiti panaudoti rezervai	X		X	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X		X	
8	Ataskaitinio laikotarpio gyventasis perveržis ar deficitas	X		X	
9	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną				
10	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto įstaika				
11	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kiam subjektiui įstaika	X		X	
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X		X	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X		X	
14	Kiti sudaryti rezervai	X		X	
15	Kiti panaudoti rezervai	X		X	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X		X	
17	Ataskaitinio laikotarpio gyventasis perveržis ar deficitas	X		X	
18	Kiti pokyčiai				186.086,66
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną				5.527.106,45
					3.394.503,24
					8.921.609,69

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

Trakų istorijos muziejus  
direktore

Alvyra Zmejevienė  
Finansinių planavimo ir  
I. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė

(teisės aktas įpareigoto pasirašytų asmenų paragonių pavadinimas)

Finansinių planavimo ir  
I. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pavirinta  
 ID: -2147379157  
 DT: 2023-03-13 08:16:11

EL. Nr.	Strainptiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis lalkotarpis			Pateikimo valdute ir tikslumais: eurai		
			Tiesioginiai pinigų strautai	Neteisoginiai pinigų strautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų strautai	Neteisoginiai pinigų strautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos		389.042,36	164.649,12	553.691,48	25.700,79	59.771,34	85.472,13
I.1	Finansavimino sumos klioms išlaidoms ir atsargoms:		3.441.074,07	1.584.906,82	5.025.980,89	2.245.567,81	1.160.193,59	3.409.761,40
I.1.1	Is valstybės biudžeto		1.046.648,75	724.394,45	1.770.943,20	1.474.673,85	716.534,12	2.191.207,97
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto		646.792,04	724.294,45	1.371.086,49	620.835,99	716.534,12	1.337.370,11
I.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		399.433,63	0,00	399.433,63	853.486,16	0,00	853.486,16
I.1.4	Is kitų šalių		423,08	0,00	423,08	351,70	0,00	351,70
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių įmokų							
I.4	Už suieiktus pastangas iš pirkėjų		1.886.624,63	0,00	1.886.624,63	390.761,38	0,00	390.761,38
I.5	Už suieiktus pastangas iš biudžeto		408.039,13	860.564,06	1.268.603,19	320.950,56	432.292,10	753.242,66
I.6	Gautos patirkianos							
I.7	Kitos įplakatos		99.761,56	48,31	99.809,87	63.182,02	11.367,37	74.549,39
II	Pervestos lebos		-1.320.200,00	-375,95	-1.320.575,95	-831.500,00	0,00	-831.500,00
II.1	I valstybės biudžete		-1.320.200,00	0,00	-1.320.200,00	-831.500,00	0,00	-831.500,00
II.2	I savivaldybės biudžete							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viejojo sektoriui subjektams				-375,95			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-1.731.831,71	-1.419.881,75	-3.151.713,46	-1.392.367,02	-1.100.422,25	-2.492.789,27
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		933.524,70	-543.649,43	-1.477.174,13	-841.285,03	-515.558,43	-1.356.843,46
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.577,30	-211.035,37	-224.612,67	-167,04	-122.324,59	-122.491,63
III.3	Komandiruociu		-6.254,74	-1.072,73	-7.327,47	-7.050,22	-453,76	-7.503,98
III.4	Transporto		-485,66	-10.458,24	-10.943,90	-2.307,07	-5.138,78	-7.445,85
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-85,00	-4.666,75	-4.751,75	-301,00	-3.781,16	-4.082,16
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.154,00	-268.893,12	-272.047,12	-4.246,50	-40.038,76	-44.285,26
III.7	Ausareų išsigijimo		-32.248,41	-29.882,66	-62.131,07	-31.923,57	-51.113,28	-83.036,85
III.8	Socialinių įmokų		-6.124,72	-54,34	-6.667,06	-31.723,20	-5.177,69	-36.900,89
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-131.154,09	-349.681,11	-480.835,20	-41.146,81	-356.835,80	-397.982,61
III.11	Sumokėtos patirkanbos							
III.12	Kitos įmokos		-605.223,09	0,00	-605.223,09	-432.216,58	0,00	-432.216,58

(teisiny sakiname puslapyje)

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS (testavys)**

EIL. Nr.	Straipsnių 2	Pastabos Nr. 3	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai 4	Netiesioginiai pinigų srautai 5	IS viso 6	Tiesioginiai pinigų srautai 7	Netiesioginiai pinigų srautai 8	IS viso 9
1	B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-374,789,80	-599,600,80	-974,390,60	-821,067,59	-524,806,83	-1,345,874,42
I	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas		-374,789,80	-599,600,80	-974,390,60	-821,067,59	-524,806,83	-1,345,874,42
II	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilegalakio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilegalakio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuoniu indeliu (padidejimais) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai		49,239,45	434,951,68	484,191,13	875,992,20	465,035,49	1,341,027,69
C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplankos iš pastūn daskoly							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) isiparceliųjimai apmokėjimai							
IV	Gautos finansavimo sumos ilegalakiam ir biologiniam turui išsigyti							
IV.1	IS valstybės biudžete							
IV.2	IS servaidybės biudžete							
IV.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	IS kitų žalininių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sunos ilegalakiam ir biologiniam turui išsigyti							
VI	Gauti daliniukų išsąsi							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai		49,239,45	0,00	49,239,45	859,321,60	0,00	859,321,60
D VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTO LIKŪCIUI								
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		63,492,01	0,00	63,492,01	80,625,40	0,00	80,625,40
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		246,475,46	246,475,46	165,850,06	165,850,06	246,475,46	246,475,46
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		309,967,47	309,967,47				
	dirkiore							

(višejo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalioto administracijos vadovas)

būhalterinės atstankinės akcijaus

fugriusias būhalteris (būhalteris)

f.e. būhalterio pareigas

Dijana Stefašovičienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

*Dijana Stefašovičienė*

(parrasas)

(parrasas)

(parrasas)

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurai, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS**  
**PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pateikimo valiuota ir tikslumas:	
			Pratęs ataskaitinis laikotarpis	eurais
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	21.004.187,56	20.063.658,07	940.529,49
11	Nematerialusis turtas	4.103,61	2.008,12	2.095,49
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	4.103,61	2.008,12	2.095,49
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigtų projektai			
117	išankstiniai mokėjimai už nematerialujį turą			
118	Prestīžas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	21.000.083,95	20.061.649,95	938.434,00
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.756,01	1.897,49	-141,48
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.756,01	1.897,49	-141,48
1203	Infrastruktūros statiniai	411.340,31	366.831,22	44.509,09
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.572.370,23	2.357.250,23	215.120,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	2.572.370,23	2.357.250,23	215.120,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir irenginiai	116.834,94	66.106,81	50.728,13
12051	Gamybos mašinos ir irenginiai	0,00	0,00	0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir irenginiai	116.834,94	66.106,81	50.728,13
1206	Transporto priemonės	11.324,34	18.994,86	-7.670,52
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	13.305.168,07	13.290.852,42	14.315,65
12071	Muziejinės vertybės	13.305.168,07	13.290.852,42	14.315,65
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	82.097,70	95.833,98	-13.736,28
12081	Baldai	23.343,16	30.083,20	-6.740,04
12082	Kompiuterinė įranga	53.712,31	59.583,65	-5.871,34
12083	Kito biuro įranga	5.042,23	6.167,13	-1.124,90
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	28.737,18	27.119,81	1.617,37
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	20.794,72	20.794,72	0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.942,46	6.325,09	1.617,37
1210	Nebaigtų statyba ir išankstiniai apmokejimai	4.470.455,17	3.836.763,13	633.692,04
12101	Nebaigtų statyba	4.253.407,51	3.439.646,64	813.760,87
12102	išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjų turų	217.047,66	397.116,49	-180.068,83
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
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 paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
165	Kitais ilgalaikis finansinis turtas			
166	Įšankstinių mokejimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologiniai turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologiniai turtas			
197	Įšankstinių mokejimai už biologinį turą			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>2.296.366,87</b>	<b>2.172.408,42</b>	<b>123.958,45</b>
20	Atsargos	283.504,44	308.218,47	-24.714,03
200	Strateginės ir nelietočiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	247.328,35	268.289,60	-20.961,25
202	Ūkinis inventorius			
203	Nebaigtų gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdty sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	36.176,09	39.928,87	-3.752,78
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įšankstinių apmokejimai	36,15	0,00	36,15
211	Įšankstinių apmokejimai	36,15	0,00	36,15
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	1.702.858,81	1.617.714,49	85.144,32
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienų metų gautinų sumų cinamajų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	50,00	944,81	-894,81
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	4.370,17	1.124,51	3.245,66
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	1.698.438,64	1.615.645,17	82.793,47
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybinių popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	309.967,47	246.475,46	63.492,01
241	Pinigai bankų sąskaitose	309.967,47	246.475,46	63.492,01
242	Gryniesi pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-8.921.609,69</b>	<b>-8.520.409,23</b>	<b>-401.200,46</b>
31	Sukauptas pervirčias ar deficitas	-5.527.106,45	-5.341.025,99	-186.080,46
32	Rezervai	-3.394.503,24	-3.179.383,24	-215.120,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-3.394.503,24	-3.179.383,24	-215.120,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimų sumos</b>	<b>-14.206.763,51</b>	<b>-13.424.348,87</b>	<b>-782.414,64</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00	0,00	0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)	0,00		0,00
42	Finansavimų sumos (gautos)	-14.206.763,51	-13.424.348,87	-782.414,64
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turui įsigyt (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidom (gautos)			

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 įsigytų (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-3.653.966,31	-3.265.850,80	-388.115,51
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-3.653.966,31	-3.265.850,80	-3.653.966,31
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			3.265.850,80
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-3.426.204,08	-3.035.966,82	-390.237,26
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-3.426.204,08	-3.035.966,82	-390.237,26
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui įsigytų (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautos)	-7.126.593,12	-7.122.531,25	-4.061,87
4261	Finansavimo sumos iš kitų šalių nepiniginiam turui įsigytų (gautos)	-7.125.729,02	-7.121.402,02	-4.327,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šalių kitoms išlaidoms (gautos)	-864,10	-1.129,23	265,13
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikini 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			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-172.181,23	-291.308,39	119.127,16
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikiai atidėjinių cainamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikiai įsipareigojimų cainamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikiai įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius cainamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikiai užsienio paskolų cainamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikės vidaus paskolų cainamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų cainamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikiai įsipareigojimų cainamųjų 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	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinis subsidijos			
642	Mokėtinis dotacijos			
643	Mokėtinis finansavimo sumos			
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			
6432	Mokėtinis finansavimo sumos asingavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			
65	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinis socialinės išmokos			
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinis sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinis socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir imokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių imokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinios sumos	-25.891,31	25.891,31	
681	Pervestinios sumos iš valstybės biudžetą		-12.747,21	12.747,21
682	Pervestinios sumos iš savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinios sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
684	Pervestinios sumos pagal surinktias imokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinios sumos	-13.144,10	13.144,10	
686	Gražintino finansavimo sumos			
69	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla	-172.181,23	-265.417,08	93.235,85
691	Tiekėjams mokėtinis sumos	-67.992,92	-190.656,94	122.664,02
692	Mokėtinis sumos darbuotojams			
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-104.188,31	-74.760,14	-29.428,17
7KL	Pajamos	-37.214,99	-635.528,50	598.313,51
70	Finansavimo pajamos	-1.443.406,57	-1.401.251,11	-42.155,46
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigytų pajamos	-69.192,59	-91.366,27	22.173,68

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms iblaidsoms pajamos	-1.374.213,98	-1.309.884,84	-64.329,14
71	Mokesčių pajamos			
711	Apkaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinios mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinios mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinios mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apkaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinios socialinių įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	52.094,23		52.094,23
731	Apkaičiuotos turto naudojimo pajamos	52.094,23		52.094,23
732	Pervestinios sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinios sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinios sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
735	Pervestinios sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	1.319.277,90	765.722,61	553.555,29
741	Apkaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	1.319.277,90	765.722,61	553.555,29
742	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
745	Pervestinios sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusią su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir dėlspinių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybiniai popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	34.819,45		34.819,45
771	Riskliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	34.819,45		34.819,45
8KL	<b>Sąnaudos</b>	<b>2.663.488,78</b>	<b>2.172.474,95</b>	<b>491.013,83</b>
81	Mokesčių Europos Sajungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojų sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.629.037,63	2.162.547,41	466.490,22
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.462.419,73	1.383.861,17	78.558,56
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	21.385,31		21.385,31
8703	Igaliaukčio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	127.925,48	120.735,10	7.190,38
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	222.417,85	149.801,65	72.616,20
8705	Komandiruocių sąnaudos	6.023,07	6.719,22	-696,15
8706	Transporto sąnaudos	11.868,60	7.894,53	3.974,07
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4.751,75	4.082,16	669,59
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	272.219,00	44.318,86	227.900,14
8710	Sunaudoti ir parduoti atsargų sąvaina	43.045,83	63.630,76	-20.584,93
8711	Nuornos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	444.234,38	381.503,96	62.730,42
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	12.746,63		12.746,63
88	Kitos veiklos sąnaudos	34.451,15	9.927,54	24.523,61
89	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir dėlspinių sąnaudos			
893	Sąnaudos del neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybiniai popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			
91	Nuosekybės metodo įtaka			
911	Kontrolluojamų subjekčių rezultatas			
912	Asocijuotų subjekčių rezultatas			
92	Apkaitos politikos keitimo ir esminų kliaidių taisymo įtaka			
921	Apkaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpinių esminų kliaidių taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčius			

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.748.075,67</b>	<b>2.166.971,72</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.443.406,57	1.401.251,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.373.067,50	1.392.271,29
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69.192,59	8.979,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.146,48	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.304.669,10	765.720,61
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.304.669,10	765.720,61
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.629.037,63</b>	<b>-2.172.474,95</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.483.805,04	-1.383.861,17
II	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-127.925,48	-120.735,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-222.417,85	-149.801,65
IV	KOMANDIRUOCIŲ		-6.023,07	-6.719,22
V	TRANSPORTO		-11.868,60	-7.894,53
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.751,75	-4.082,16
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-272.219,00	-44.318,86
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43.045,83	-63.630,76
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-444.234,38	-381.503,96
XIV	KITOS		-12.746,63	-9.927,54
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		<b>119.038,04</b>	<b>-5.503,23</b>
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		<b>67.048,62</b>	<b>65.036,41</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	101.499,77	87.848,40
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-99,30
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-34.451,15	-22.712,69
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		<b>186.086,66</b>	<b>59.533,18</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		<b>186.086,66</b>	<b>59.533,18</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Trakų istorijos muziejaus  
 direktoriė

Alvyga Zmejevskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansinio planavimo ir  
buhalterinės pareigos  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)  
l. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė

(pavardė)

(vardas ir pavardė)

(pavardė)

(vardas ir pavardė)

**P3 Nematerialiusis turto**

**INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKIETIMA**

Eil. Nr.	Straipsnių 2	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turto			Nebaigtų projektų ir įšanktiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teises	Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialiusis turto			
1	1	Išgijimo ar pasigaminimo savitainiai ataskaitiniu laiktarpiu		3	4	5			
	1	Išgijimai per ataskaitinių laikotarpių			31.786,59				31.786,59
	2.1	pirktu nematerialiojo turto išsigijimo savitaina			4.507,25				4.507,25
	2.2	neatlyginimai gautu nematerialiojo turto išsigijimo savitaina			4.507,25				4.507,25
	2.3	nematerialiusis turto, įsigyras pagal finansinės nuomos (lizingos) sutartis							
	3	Parduotu, perdidojo ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinių laikotarpi			-979,53				-979,53
	3.1	parduoto							
	3.2	perduolio							
	3.3	nurašyto			-979,53				-979,53
	4	Pergrupavimai (+/-)							
	5	Kiti pokyčiai							
	6	Išgijimo ar pasigaminimo savitainiai ataskaitiniu laiktarpiu pabaigės (1+2-3/-4+/-5)			35.314,31				35.314,31
	6.1	Iš jos:  Nematerialiojo turto, kuris yra visiskai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektorius subjekto veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savitaina							
	7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	X		-29.778,47	X	X	X	-29.778,47
	8	Neatlyginimai gautu nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X	X	X	
	9	Apkaičiuota amortizacijos suma per ataskaitini laiktarpi	X		-2.411,76	X	X	X	-2.411,76
	10	Sukaupta parduoto, perdidojo ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X		979,53				979,53
	10.1	parduoto	X			X	X	X	
	10.2	perduoto	X			X	X	X	
	10.3	nurašyto	X		979,53				979,53
	11	Pergrupavimai (+/-)	X						
	12	Kiti pokyčiai	X						
	13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniu laikotarpi pabaigėje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X						
	14	Nuvectėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje							
	15	Neatlyginimai gautu nematerialiojo turto sukaupta nuvečėjimo suma							
	16	Apkaičiuota nuvečėjimo suma per ataskaitini laiktarpi	X		-31.210,70				-31.210,70
	17	Panaikinta nuvečėjimo suma per ataskaitini laikotarpi nematerialiojo turto nuvečėjimo suma							
	18								

P3 Nematerialinis turtas

Eil. Nr.	Stralaipis	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialinis turtas			Nebaitgti projektai ir isankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialinis turmas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1	parduotuo								
18.2	perduotuo								
18.3	murašyto								
19	Pergalės apmokejimai (+/-)								
20	Kiti pokėliai								
21	Naujeliųjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/19+/-20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			4.103,61					
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			2.008,12					
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos iš teise naudoti programinė įranga ir licencijomis	X			X		X		X
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertinių ivarymui išapsaugai	X		X		X	X		X

Prastabos:

- X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 elniutse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 elniutse nurodoma klio subjekto suskupus nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pertidavimo.
- Ataskaitos 10 stipelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė  
Alvyga Zmejevičienė

Finansinio planavimo ir  
buhalterinės apskaitos skyriaus  
I. e. vyr. buhalterės parūgas  
Dijana Stefanovičienė

P4-1 Išgališkis materialaus turtas įsigijimo savikaina

## INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

EIL. Nr.	Strūpinių	Pastatal	Infrastruktūros statinių	Kiti statinių	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas išgališkis materialaus turtas	Nebalta stabyta ir bankstiniai atmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje	20.218,60		858.619,26	613.933,73	62.411,27	478.892,53	3.836.763,13	5.870.838,52
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį (2,1+2,2+2,3+2,4)				79.170,88			19.963,93	711.933,21
2.1	pirkto turto (Bakyrus nurodyt 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				79.170,88			19.963,93	711.933,21
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatas sektorų partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perdido ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3)				-3.141,67			-5.462,59	-8.604,26
3.1	parduoto								
3.2	perduoto				-3.141,67			-5.462,59	-8.604,26
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)			100.287,22	1.398,00				.78.241,17 23.444,05
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	20.218,60		958.906,48	691.360,94	62.411,27	493.393,87	4.470.455,17	6.696.746,33
6.1	II jos: turto, kuris yra visiškai nudažetas, tačiau vis dar naudojamas vietojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupti nudažėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	-18.321,11			-491.788,04	-547.826,92	-43.416,41	-355.938,74	X -1.457.291,22
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nudažėjimo suma								X
9	Apkaičiuota nudažėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	-141,48			-55.778,13	-29.840,75	-7.670,52	-32.082,84	X -125.513,72
10	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nudažėjimo suma (10,1+10,2+10,3)					3.141,67		5.462,59	X 8.604,26
10.1	parduoto								X
10.2	perduoto								X
10.3	nurašyto					3.141,67		5.462,59	X 8.604,26
11	Pergrupavimai (+/-)								X
12	Kiti pokyčiai								X
13	Sukaupti nudažėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-18.462,59			-547.566,17	-574.526,00	-51.086,93	-382.558,99	X -1.574.200,68
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18,1+18,2+18,3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaike materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.756,01		411.340,31	116.834,94	11.324,34	110.834,88	4.470.455,17	5.122.545,65
22.1	II jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatas sektorų partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.2	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatojo kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.3	nebenaudojamo vietojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.4	likutinė nenaudojamo vietojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš mamos gauti, likutinė vertė								
22.6	Ilgalaike materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					X	X	X	X
23	II jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto, kurio finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatas sektorų partnerystės sutartys, likutinė vertė	1.897,49		366.831,22	66.106,81	18.994,86	122.953,79	3.836.763,13	4.413.547,30
23.1	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatojo kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.2	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatojo kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.3									

P4-1 Ilgalikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Strūpinis	Pastatal	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalikis materialusis turtas	Nebalta statyba ir bankatiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatu, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai  
uri būti paaiškinimi ašfkinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto  
sukaupta turto nusižėvejimo arba nuvertėjimo  
suma iki perduavimo

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r., sav.  
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nemurodys klinip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eli. Nr.	Stripselis*	Strateginis ir nedailemasios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitinių inventorių	Nebugetinė produkcija ir nebugetos tvarkyti sumarys		Piegaminiai produkcija	Piegaminiai produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Negaileitis materialinis ir biologinių turinių, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebugetinė gamtinė produkcija	Nebugetinė tvarkyti sumarys				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje								308 218,47
2	[išgyta atsargų per atskaitinį laikotarpį (2+1+2)]		268 289,60	33 455,58	33 455,58			1 662,50	351 118,08
2.1	Išgyto turto išsigijimo savitumas			33 455,58				1 662,50	351 118,08
2.2	Nemokamai gautu atsargų išsigijimo savitumas								
3	Atsargų sumaišymas per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-49 656,49				-10 169,42	-59 825,91	
3.1	Pardeda		-890,34				-10 169,42	-10 169,42	
3.2	Priedsta (pastirkysta)		-556,01					-556,01	
3.3	Sumaudeka veikloje		-48 270,14					-48 270,14	
3.4	Kiti narsaslymai								
4	Pergrobanimai (+/-)		-4 760,34					-4 754,14	-6,20
5	Atsargų išsigijimo vertė kiti polyciniai								
6	Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigje (1+2+3+4+5)		247 328,35						283 504,44
7	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigje								
8	Nerokamai arba už simbolinių atlygų gautų atsargų suma								
9	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atlikimo per atskaitinį laikotarpį suma								
11	Per atskaitinį laikotarpį parduota, perdusta (pastirkirsyta), sumaudėta ir nurašyta atsargų nuvertėjimas								
11.1	Pardeda								
11.2	Priedsta (pastirkysta)								
11.2	Sumaudeka veikloje								
11.3	Kiti narsaslymai								
12	Nuvertėjimo pergrubavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas kiti polyciniai								
14	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigje (6+14)		247 328,35					36 176,09	283 504,44
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigje (i-7)		268 289,60					39 928,87	308 218,47

\* Ralškinimo sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rasto tikslite.

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus l. c. vyr. buhalterės pareigas  
**Dijana Stefanovičienė**

Trakų istorijos muziejaus direktore  
**Alvyga Zmėjeviškienė**

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

**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	36,15	
1.1	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams	36,15	
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpų sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpų sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	36,15	

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

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė  
  
**Alvyga Zmejevskienė**

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

Ivertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

El. Nr.	Straipsnių	Pasutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Pasutinė pratėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektių	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektių	IS viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektių	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektių
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, IS viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.702.838,81	1.685.079,94		1.617.714,49	1.606.188,24	
1.1	Gautinių finansavimo sumos						
1.2	Gautinių mokesčių ir socialinės imokos						
1.2.1	Gautinių mokesčiai						
1.2.2	Gautinių socialinės imokos						
1.3	Gautinių sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugos	4.420,17	268,00		2.069,32	426,00	
1.3.1	Gautinių sumos už turto naudojimą	50,00			944,81		
1.3.2	Gautinių sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinių sumos už sukurtais paslaugas	4.370,17	268,00		1.124,51	426,00	
1.3.4	Gautinių sumos už parduota ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinių sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinių sumos	1.698.438,64	1.684.811,94		1.615.645,17	1.605.762,24	
1.5.1	IS biudžeto	1.684.811,94	1.684.811,94		1.605.762,24	1.605.762,24	
1.5.2	Kitos	13.626,70			9.882,93		
1.6	Kitos gautinių sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	1.702.838,81	1.685.079,94		1.617.714,49	1.606.188,24	

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė

Alvyga Zmajevičienė

Finansinio planavimo ir  
buhalterinės apskaičiavimo skyrius  
I. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė

Paviršiniai  
ID: -214379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147379157  
 D/L: 2023-03-13 08:16:11

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinių paramų) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	309.967,47		221.835,17	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	309.967,47		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	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			24.640,29	
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 pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	309.967,47		246.475,46	
5	Iš juų išteklių fondų lėšos				

Finansinio planavimo ir  
 buhalterinės apskaitos skyriaus  
 I. e. vyr. buhalterės pareigas  
**Dijana Stefanovičienė**

Trakų istorijos muziejaus  
 direktorė  
**Alvyga Zmejevskienė**

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo summos

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

Eil. Nr.	Finansavimo summos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio priešingoje	Per ataskaitinių laikotarpi		
			Finansavimo sumos (gaudos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimasis*	Neatygintinai gautas turas
			Perduota kitiemis viešojo sektorius subjektams	Perduota kitiemis viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.035.966,82	1.805.999,17	0,00	-1.415.761,91
1.1	Nepiniginiam turui įsigytį	3.035.966,82	437.754,11	3.512,20	-51.029,05
1.2	Kitoms išlaidomis kompensuoti		1.368.245,06	-3.512,20	-1.364.732,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				
2.1	Nepiniginiam turui įsigytį				
2.2	Kitoms išlaidomis kompensuoti				
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gausama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti)	3.265.850,80	399.433,63	0,00	-11.318,12
3.1	Nepiniginiam turui įsigytį	3.265.850,80	399.322,24		-11.206,73
3.2	Kitoms išlaidomis kompensuoti		399.433,63	-399.322,24	-111,39
4	Iš kitų šaltinių	7.122.531,25	4.223,08	0,00	-688,21
4.1	Nepiniginiam turui įsigytį	7.121.402,03	-0,01	4.327,00	
4.2	Kitoms išlaidomis kompensuoti		423,08	0,01	-688,21
5	Iš viso finansavimo sumų	13.424.348,87	2.205.855,88	0,00	-1.427.768,24

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pražiūgio ataskaitinio laikotarpio kliaudių taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pastaba gausų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl Jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (brautinių) pasikeitimai		
1	2	10	11	12	13	14
1	Įš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					3.426.204,08
1.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					3.426.204,08
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Įš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimui dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
3	Įš 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)					3.653.966,31
3.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					3.653.966,31
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Į kitų žalčinių					7.126.593,12
4.1	Nepiniginiam turtui įsigytį					7.125.729,02
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					864,10
5	Į viso finansavimo sumų					14.206.763,51

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

Trakų istorijos muziejaus direktore

Alvyga Zmajeuskienė

Patvirtinta  
ID: -214379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

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

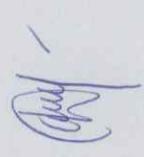
**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

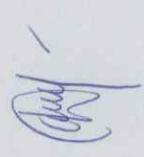
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
DL: 2023-03-13 08:16:11

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.		Finansavimo sumos			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			3.035.966,82	3.035.966,82	3.426.204,08	3.426.204,08
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti)			3.265.850,80	3.265.850,80	3.653.966,31	3.653.966,31
4	Iš kitų šaltinių			7.122.531,25	7.122.531,25	7.126.593,12	7.126.593,12
5	Iš viso	13.424.348,87	13.424.348,87	14.206.763,51	14.206.763,51	14.206.763,51	14.206.763,51

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė  
Alvyga Zmėjevičienė  


Finansinio planavimo ir  
buhaltenčių apskaitos skyriaus  
I. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė  


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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

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

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

Eil. Nr.	Straipsnial	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1.304.669,10</b>	<b>765.720,61</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**	1.304.669,10	765.720,61
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1.304.669,10</b>	<b>765.720,61</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.

Finansinio planavimo ir  
buhalerinės apskaitos skyriaus  
l. e. vyr. buhalterės pareigas  
Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejus  
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

**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.	Straipsnial	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>101.499,77</b>	<b>87.848,40</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	14.608,80	16.321,96
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	52.071,52	71.526,44
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	34.819,45	
2	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		<b>-99,30</b>
3	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-34.451,15</b>	<b>-22.712,69</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-94,62	-22.712,69
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	-34.356,53	
4	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>67.048,62</b>	<b>65.036,41</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.

Finansinio planavimo ir  
buharterinės apskaitos skyriaus  
l. e. vyr. buhalterės pareigas  
**Dijana Stefanovičienė**

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė  
**Alvyga Zmejevskienė**

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

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147379157  
D/L: 2023-03-13 08:16:11

**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>-12.746,63</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	-12.746,63	-9.927,54

Finansinio planavimo ir  
buhalerinės apskaitos skyriaus  
l. e. vyr. buhalterės pareigas  
**Dijana Stefanovičienė**

Trakų istorijos muziejaus  
direktorė  
Viliuška Zmejevskienė