

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
SUTRUMPINTAS 2023 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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 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 atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Muziejus neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Muziejus neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
85	84

Muziejus teikia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 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 2023 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
30504,56	29165,28

Likutis padidėjo dėl pilnai nudėvėto nematerialiojo turto ESET Endpoint Protection Standart- licencija 3 m.-38 vnt.

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

Trakų istorijos muziejus įsigijo: Photoshop for teams ALL Multiplatforms programą- 2 darbo vietos 471 Eur. 90 ct., InDesign for teams ALL Multiplatforms programą-1 darbo vieta -235 Eur.95 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
769137,82	813656,72

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

2022 metų pabaigoje atlikta turto inventorizacija, kurios metu buvo nustatyta turto nuvertėjimo požymių. Ilgalaikio turto kurio naudojimo veikloje laikas pasibaigė ir netinkamas naudojimui, buvo nurašyta 49958 Eur. 90 ct.

Per 2023 m. I ketvirtį iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 9718 Eur. 52 ct. Lėšos skirtos: kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui 5929 Eur. 00 ct., kompiuteriams ir kompiuterinei įrangai – 1660 Eur. 12 ct, muziejinių vertybių 2129 Eur.40 ct.

Pastaba Nr. 3.1

Atsargos

Atsargų, ūkinio inventoriaus ir prekių skirtu parduoti įsigyta už 5782 Eur.88 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 – 1604328,68 Eur. 55 ct., tai sukauptas atostogų rezervas 107830 Eur. 27 ct. uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2023 m. I ketvirčio pabaigai nepanaudotos lėšos 1496498 Eur. 41 ct. (LR biudžeto sandaros įstatymas 14 str. 3d. 1p.).

Pastaba Nr.3.4

Pinigai

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 351468 Eur. 70 ct., iš jų 266870 Eur. 04 ct. ES pinigai.

Pastaba Nr.3.5

Finansavimas

Gautas finansavimas 2023 m. I ketvirti 433835,73 Eur:

Valstybės biudžeto lėšos 312037,9 Eur.

Finansavimas iš ES 121797,83 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas 11481,00 Eur:

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta eksponatų 453 vnt. – 11481,00 Eur.

Pastaba Nr.3.6

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos 43717,68 Eur, tai suma už 2023 m. kovo mėnesį:

UAB "Bitė Lietuva"	-242,16
Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA"	-38,66
Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI"	-304,36
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	-35,48
LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA	-540,00
UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"	-229,90
UAB "ITEKS"	-108,90
UAB "Krumplitas"	-5.929,00
UAB "Samperna"	-573,54
Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"	-401,42
Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARAI"	-4.661,13
Trakų rajono savivaldybės administracija	-137,94
EUROCASH1, UAB	-264,99
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	-125,67

Uždaroji akcinė bendrovė "TRAKŲ VANDENYS"	-388,46
Uždaroji akcinė bendrovė "Nsoft"	-459,80
UAB "Švarus pasaulis"	-60,02
UAB "Meno rinkos agentūra"	-1.416,00
UAB "Darbų saugos projektai"	-137,94
UAB "Tiekimo projektai"	-2.719,66
UAB "Ignitis"	17.547,43
AB "Energijos skirstymo operatorius"	-4.579,00
UAB "Printera"	-135,52
UAB Brink's Lithuania	-45,30
Advokatų profesinė bendrija "Petruionis ir Čobotas"	-2.105,40
Aurimas Mardosa	-530,00

Sukauptos mokėtinos sumos 107830,27 Eur, tai sudaro 106408,37 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 1421,90 Eur sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

Kita informacija

Turto nebalansinės sąskaitos.

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	376130,99	378185,81
Biblioteka	255139,24	255139,24
Atsargos pagal konsignaciją	12178,25	7579,41
Iš viso:	643448,18	640904,46

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.

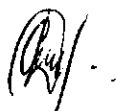
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateikiamas prie Finansinės būklės ataskaitos.

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

I.e.p. vyr. buhalterė



Dijana Stefanovičienė

190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, -

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

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_KETVIRTINĖ_NEATNAUJINAMA NUO 2022-01-01

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-08 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipaniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		21.436.717,89	21.004.187,56
I.	Nematerialusis turtas	1	4.053,59	4.103,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		4.053,59	4.103,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	21.432.664,30	21.000.083,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.720,64	1.756,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		396.560,05	411.340,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.572.370,23	2.572.370,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		114.046,75	116.834,94
II.6	Transporto priemonės		9.406,70	11.324,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13.316.778,47	13.305.166,07
II.8	Baldai ir biuro įranga		76.437,95	82.097,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.231,29	28.737,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.915.112,22	4.470.455,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.396.499,75	2.296.366,87
I.	Atsargos	3	282.453,18	283.504,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		246.842,30	247.328,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		35.610,88	36.176,09
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	36,15	36,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.762.541,72	1.702.658,81
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4.765,63	4.420,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.757.776,09	1.698.438,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	351.468,70	309.987,47
	IŠ VISO TURTO:		23.833.217,84	23.300.554,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	14.338.514,58	14.206.783,51
I.	Iš valstybės biudžeto		3.424.876,40	3.426.204,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.775.564,06	3.653.966,31
IV.	Iš kitų šaltinių		7.138.074,12	7.126.593,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	749.371,80	172.181,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		749.371,80	172.181,23
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		495.593,81	87.992,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		115.061,76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		135.996,57	103.095,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.719,66	1.092,84
F.	GRYNASIS TURTAS		8.745.331,26	8.921.809,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.394.503,24	3.394.503,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.394.503,24	3.394.503,24
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9	5.350.828,02	5.527.106,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-176.278,43	186.086,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.527.106,45	5.341.019,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		23.833.217,84	23.300.554,43

Direktorė

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

L. e. p. vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-08 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		499.161,48	358.300,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		393.231,31	295.990,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		388.043,40	292.867,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.187,91	3.322,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		105.930,17	60.310,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		105.930,17	60.310,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		670.535,27	588.877,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		405.818,12	325.088,06
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.034,09	29.519,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73.023,33	65.678,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		696,77	581,88
V.	TRANSPORTO		1.860,93	3.342,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			869,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		110.578,10	71.339,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.841,19	6.923,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39.680,20	82.736,68
XIV.	KITOS		1.202,54	816,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-171.373,79	-230.576,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.903,17	27.948,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.736,21	31.982,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.639,38	4.034,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,47	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-176.278,43	-202.828,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-176.278,43	-202.828,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

L. e. p. vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)