

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
SUTRUMPINTAS 2023 METŲ III-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. rugsėjo 30 d.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

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

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas Luminor banke ir Finansų ministerijos 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
86	87

Muziejus teikia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metų III 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 RUGSĖJO 30 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
31097,46	33128,48

Likutis padidėjo dėl pilnai nudėvėto nematerialiojo turto, kuris lieka naudojamas muziejaus veikloje.

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

Nematerialiojo turto per III ketvirtį Trakų istorijos muziejuje įsigyta nebuvo.

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
833261,09	769137,82

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

Pilnai nudėvėto turto likutis padidėjo ir šis turtas lieka naudojamas muziejaus veikloje.

Per 2023 m. III ketvirtį iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 79994Eur. 45 ct. Lėšos skirtos: kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui 72669 Eur. 11 ct., kompiuteriams ir kompiuterinei įrangai – 7325 Eur. 34 ct.

Pastaba Nr. 3.1

Atsargos

Atsargų, ūkinio inventoriaus ir prekių skirtu parduoti įsigyta už 16146 Eur. 85 ct. Atsargos skirtos edukacijai, vertybių restauravimui ir konservavimui, ūkinei veiklai vykdyti, suvenyrams ir kt.

Pastaba Nr.3.2

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai pagal sutartys tiekėjams I pusmečio pabaigai: 4319,7 Eur.

Pastaba Nr.3.3

Per vienus metus sukauptos gautinos sumos (III ketvirtis)

Sukauptos gautinos sumos 2545237,66:

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto –2365264 Eur 45 ct., tai sukauptas atostogų rezervas 106533 Eur. 68 ct. uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2023 m. III ketvirčio pabaigai nepanaudotos lėšos 2258730 Eur. 77 ct. (LR biudžeto sandaros įstatymas 14 str. 3d. 1p.).

Pastaba Nr.3.4

Pinigai

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 410415 Eur. 96 ct., iš jų 329745 Eur. 02 ct. ES pinigai.

Pastaba Nr.3.5

Finansavimas

Gautas finansavimas 2023 m. III ketvirtis 2050133,83 Eur:

Valstybės biudžeto lėšos 1514327,01 Eur.

Finansavimas iš ES 535806,82 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas 514,00 Eur:

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta eksponatų 116 vnt. – 514,00 Eur.

Pastaba Nr.3.6

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos 64763,69 Eur, tai suma už 2023 m. rugsėjo mėnesį:

UAB "Bitė Lietuva"	-251,27
Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI"	-541,16
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	-25,84
Uždaroji akcinė bendrovė "KOMPARSA"	-127,05
UAB „Archiplanas“	-2769,71
UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"	-229,90
VŠĮ“ vilniaus puodžių cechas“	-150,00
Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARAI"	-
	5.941,10
UAB“ ITEKS“	-145,20
UAB "Inida"	-1524,60
UAB „Kauno liftai“	-175,45
Uždaroji akcinė bendrovė "Samperna"	-484,00
Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"	-374,58
Trakų rajono savivaldybės administracija	-216,44
UAB "Eden Springs Lietuva"	-62,92
UAB "Eurocash"	-264,99
Kazevičienės IĮ	-125,00
UAB "Trakų vandenys"	-853,68
UAB "NSOFT"	-459,80
AB "Energijos skirstymo operatorius"	-2816,96
UAB „Tiekimo projektai“	-4150,55
UAB“Adamos LT“	-5776,54
UAB“ Abrakadabra dirbtuves“	-
	20423,59
Advokatų profesinė bendrija Paliukėnas ir partneriai	-484,00

UAB "Ignitis"	-3305,51
UAB "Puikus projektas"	-93,80
VŠĮ „Amatų gildija“	-250,00
UAB "Statybų biuras"	-5371,83
MB "Teisės labirintai"	-90,00
VŠĮ „Amatų gildija“	-250,00
UAB "Brink"s Lithuania"	-176,52
Advokatų profesinė bendrija "Petruionis ir Čiobotas"	-2141,70
Aurimas Mardosa	-880,00
Tomas Aleknavičius	-400,00
Giedrius Balčiūnas	-200,00
Gintas Čekauskas	-50,00
Evaldas Kapčius	-150,00
Greta Keraitė	-950,00
Mindaugas Makutėnas	-100,00
Vasarė Ratkevičiūtė	-180,00
Rūta Kotryna Vyšniauskienė	-600,00
Gediminas Žilys	-1200,00

Sukauptos mokėtinos sumos 106533,68 Eur, tai sudaro 105171,30 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 1362,38 Eur sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

Kita informacija

Turto nebalansinės sąskaitos.

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	384730,88	378411,15
Biblioteka	255479,3	255139,24
Atsargos pagal konsignaciją	11275,99	12138,76
Iš viso:	651486,17	645689,15

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. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateikiamas prie Finansinės būklės ataskaitos.

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

Vyriausioji finansininkė



Dijana Stefanovičienė

180757189, Kęstučio g. 4, Trakai, -

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

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_KETVIRTINĖ_NEATNAUJINAMA NUO 2022-01-01

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-24 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22.572.696,08	21.004.187,56
I.	Nematerialusis turtas		3.232,85	4.103,61
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.232,85	4.103,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestیžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		22.569.463,23	21.000.083,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.849,90	1.756,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		366.999,57	411.340,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.572.370,23	2.572.370,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		150.773,01	116.834,94
II.6	Transporto priemonės		6.389,95	11.324,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13.340.833,57	13.305.168,07
II.8	Baldai ir biuro įranga		95.475,64	82.097,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27.219,42	28.737,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		6.007.951,94	4.470.455,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.280.208,87	2.296.368,87
I.	Atsargos		283.311,07	283.504,44
I.1	Strateginės ir nелеčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		250.200,94	247.328,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		33.110,13	36.176,09
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.319,70	36,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.582.182,14	1.702.858,81
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, turtą, paslaugas		36.924,48	4.420,17
III.5	Suakauptos gautinos sumos		2.545.237,66	1.698.438,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Stralpaniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		410.415,96	309.987,47
	IŠ VISO TURTO:		25.852.904,95	23.300.554,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		15.167.008,85	14.206.763,51
I.	Iš valstybės biudžeto		3.831.833,08	3.426.204,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.178.741,75	3.653.968,31
IV.	Iš kitų šaltinių		7.156.434,02	7.126.593,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.156.140,98	172.181,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.156.140,98	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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjama mokėtinos sumos		863.377,78	67.992,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		119.348,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		162.812,63	103.095,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.602,52	1.092,94
F.	GRYNASIS TURTAS		9.529.755,12	8.921.609,69
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		6.135.251,88	5.527.106,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		608.145,43	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:		25.852.904,95	23.300.554,43

Direktorė

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

Vyriausioji finansininkė

(atskaitų parengimo sistemos pareigų pavadinimas)



(parašas)

Alvyga 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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-24 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Stralpaniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.793.506,61	2.136.964,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.173.024,09	969.705,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.156.373,74	956.750,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.563,73	12.954,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.066,62	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.620.482,52	1.169.279,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.620.482,52	1.169.279,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.186.454,34	1.867.771,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.255.658,09	1.064.607,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		103.140,67	93.840,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		122.748,45	134.963,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.903,46	3.629,22
V.	TRANSPORTO		4.745,22	8.127,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.260,40	3.235,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		411.324,27	213.326,09
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27.123,49	31.240,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		843,09	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		235.600,02	303.788,02
XIV.	KITOS		15.107,18	11.012,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		607.052,27	271.213,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.094,83	70.068,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		47.014,37	98.532,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		45.919,74	28.463,29
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,47	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNSIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		608.145,43	341.282,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNSIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		608.145,43	341.282,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Alyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)