

Trakų istorijos muziejus

**2023 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 2023 METUS

I. BENDROJI DALIS

Trakų istorijos muziejus (toliau – Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas – 190757189.

Adresas: Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

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

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas: Luminor banke, 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	84

Muziejus rengia žemiausio lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Muziejus teikia metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurai 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-VĮ.

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 direktoriaus įsakymu.

Apskaitos politikos tikslas – padėti Muziejaus apskaitos darbuotojams tinkamai ir išsamiai tvarkyti buhalterinę apskaitą, sudaryti finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgiant į veiklos ypatumus, VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Muziejaus apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir išipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pvz. panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Taip pat Muziejaus finansinė apskaita tvarkoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą IX-574 (nauja redakcija- 2022-05-01).

Minimalūs apskaitos politikos reikalavimai

Apskaitos politika

Muziejus 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 atliktą apskaitinių įverčių keitimą ir klaidų taisymą.

Reikšminga informacija yra tokia, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinės ataskaitas ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus. Reikšmingumo dydis vertinamas pagal esminę klaidą ir laikoma, kad suma yra reikšminga, jei yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės, bet ne mažesnė kaip 2900 EUR.

Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, lemiamas veiksnys 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 klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų apskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Nematerialusis turtas

Muziejus nematerialųjį turtą pripažįsta ir registruoja apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Viso Muziejuje esančio nematerialaus turto naudingo 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 naudingo 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 naudingo 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	2

	dokumentacija	
2.	Kitas nematerialus turtas	2
3.	Programinė įranga	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes: pastatai, mašinos ir įrengimai-apsaugos įranga, filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai, kitos mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės – specialūs ir kiti automobiliai, kilnojamos kultūros vertybės – muziejinės vertybės, baldai ir biuro įranga - baldai, kompiuteriai ir jų įranga, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės ir kt., kitas ilgalaikis materialusis turtas – paveikslai, specialieji drabužiai ir avalynė ir kt.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami 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 rodomos tikraja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojimo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte. Kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie nustatyti ir suderinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (2014-02-13 raštas Nr. S2-342).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku...)	60
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.2.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	50
2.3.	Metaliniai	30
2.4.	Mediniai	10
3.	Kiti statiniai (tiltai)	17
4.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
4.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	
5.	Mašinos ir įrengimai	
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.	Transporto priemonės	
6.1.	Automobilis Ford Tourneo Connect lwb1,8	6
6.2.	Automobilis WV Caddy	8
7.	Baldai ir biuro įranga	
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.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	
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 inventorių 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 standai	8
8.9.	Manekentai, kilimai	8

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptos nusidėvėjimo, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Finansinis turtas

Muziejaus finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- ilgalaikės gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

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

Atsargos

Atsargos Muziejaus apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, 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 įprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 mėnesių perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat Muziejaus ūkinis inventorių ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.

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

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

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

Gautinos sumos

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

Pirminio pripažinimo metu gautinas sumas Muziejus registruoja apskaitoje įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktas sąvokas ir kriterijus.

20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Lėšos, kurias Muziejus gauna iš paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos, nelaikomos finansavimo sumomis.

Muziejaus apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurios vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Muziejaus gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui apima ir nemokamai gautą turtą.

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 registruojant 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 tiksli jų paskirtis.

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

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

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip Muziejaus sąnaudos, kartu pripažįstant 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 pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus.

Finansiniai įsipareigojimai

Muziejuje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, pervestinos sumos, mokėtinos 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 skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Muziejaus nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pagrindiniai veiklai priskiriamos finansavimo pajamos, paslaugų pardavimo ir turto nuomos pajamos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos 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 registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, suteikiamos paslaugos ir uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“. Išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pajamomis ir neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada patirtos (pvz. komunalinių paslaugų mokesčiai ir kt.).

Sandoriai užsienio valiuta

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai užsienio valiuta apskaitoje registruojami eurais pagal įsipareigojimo registravimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą 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 požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Muziejus nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami turto balansinę vertę mažinant apskaičiuotų nuostolių suma, bei ta pačia suma registruojant 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 registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 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 nuostolį, perskaičiuojamos busimiesiems ataskaitiniam laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Apskaitos organizavimas

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas Muziejaus direktorius.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą muziejaus vyriausiasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.

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

Apskaitos tvarkytojas

Už muziejaus apskaitos tvarkymą atsakingas 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, pareigybių aprašymais.

Apskaitos sistema

Apskaitai tvarkyti yra naudojama Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS), Alga 2000 programa. Apskaitos sistema suderinta su VSAFAS. Apskaitos sistema skirta finansinės apskaitos vykdymui, lėšų planavimo ir jų panaudojimo kontrolės atlikimui, atsiskaitymų su klientais proceso valdymui.

Visos Muziejaus apskaitos operacijos yra registruojamos Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS) ir Alga 2000 programose dvejybiniais įrašais didžiojoje knygoje.

Muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas naudojant Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (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.

Ūkinių operacijų bei ūkinių 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 parodomas 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 ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupės 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
30363,16	29165,28

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

Trakų istorijos muziejus įsigijo: Programinė įranga Photoshop for teams ALL Multiple Platforms EU English Team Licensingne 3 vnt.-707,85 Eur., Eset Protect Essential on-prem., licencijos (2m.) 43 vnt. -754,22 Eur.

Pastaba Nr. 2. Materialus turtas

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio turto grupės 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
866618,51	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 rasta Ilgalaikio turto, kurio naudingo tarnavimo laikas yra pasibaigęs ir jis netinkamas naudoti muziejaus veikloje už 49958,90 Eur. Pagal komisija pateiktus pasiūlymus šis turtas 2023 metais nurašytas.

Per 2023 m. iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 119222,63 Eur, iš jų: Mašinos ir įrenginiai – 62787,04 Eur. Baldai ir biuro įranga-34822,59 Eur. Kompiuterinė įranga – 15224,22 Eur, kitas IT – 1062,48 Eur, Kilnojamų kultūros vertybių – įsigyta 5326,30 Eur.

Pastaba Nr.P 3.1

Atsargos

Atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 64805,38 Eur. Atsargos skirtos edukacijai, vertybių restauravimui ir konservavimui, leidiniams, suvenyrams ir kt.

Atsargų, skirtu parduoti laikotarpio pabaigai – už 32608,61 Eur.

Atliekant metinę atsargų inventorizaciją, inventorizacijos komisija rado atsargų, kurios netinka naudoti muziejaus veikloje. Atsargos bus nurašytos ir likviduotos 2024 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 7864,40 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams metų pabaigai 00,00 Eur.

Pastaba Nr.P 3.3

Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 2230749,04 Eur, tai sukauptas atostogų rezervas 111103,37 Eur, uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2023 m. nepanaudotos lėšos 2118328,19 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 – 127009,34 Eurų, iš jų 80049,06 ES pinigai.

Pastaba Nr.P 3.5

Gautas finansavimas 2023 m. 2205855,88 Eur:

Finansavimas iš VB 2546728,90 Eur , ES 1406241,45 Eur,

Iš kitų šaltinių Muziejus gavo VMI 2 % parama – 307,46 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas 30724,00 Eur:

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta muziejinių vertybių už 30724,00 Eur..

Pastaba Nr.P 3.6

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos 57797,08 Eur, tai suma už 2023 m. gruodžio mėnesį iš jų:

UAB "Bitė Lietuva" už ryšių paslaugas	-58,53
Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI" už kūrą	-463,72
UAB "G4S Lietuva" už grynųjų pinigų inkasavimą ir apsaugos paslaugas	-677,60
Valstybės įmonė Registrų centras	-0,56
Uždaroji akcinė bendrovė "TECHNIKA GIRIOMS IR PARKAMS" už paslaugas	-53,60
Uždaroji akcinė bendrovė "SDG" už paslaugas	-182,95
Trakų rajono savivaldybės administracija už komunalines paslaugas	-244,24
UAB "Eden Springs Lietuva"	-31,46
EUROCASH1, UAB už paslaugas	-264,99
Kazevičienės individuali įmonė už paslaugas	-400,00
Uždaroji akcinė bendrovė "TRAKŲ VANDENYS" už vandetekio paslaugas	-46,21
UAB "Darbų saugos projektai" už paslaugas	-118,58
UAB "Tiekimo projektai" už atsargas skirtas parduoti	-1.966,78
UAB "Reklamos4" už IT	-605,00
UAB "Ignitis" už elektros tiekimą	-3.578,68
AB "Energijos skirstymo operatorius" už elektros tinklų nuomą	-679,58
UAB Brink's Lithuania už paslaugas	-18,84
Advokatų profesinė bendrija "Petrulionis ir Čobotas" už konsultantų paslaugas	-2.032,80

Sukauptos mokėtinos sumos 112420,85 Eur, tai sudaro 111103,37 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 1317,48 Eur. sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

Pastaba Nr. 3.7

Sąnaudos

Muziejaus pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 3031348,37 Eur. Paliginus su 2022 metais suma padidėjo 402310,74 Eur. Didėjimą lėmė darbo užmokesčio pastoviosios dalies

padidėjimas, žymus komunalinių ir kitų paslaugų įkainių padidėjimas, dalis vykdomų projektų remonto ir statybų darbų apmokėta muziejaus lėšomis ir kt.

Pastaba Nr. 3.8

Grynasis turtas

Grynasis turtas 2023 m. pabaigai yra 9637409,42 Eur. Lyginant su 2022 m. padidėjo 715799,73 Eur.

Didėjimą lėmė tai, kad padidėjo tikrosios vertės rezervas 3485253,24 Eur. (Kultūros paveldo statinių vertės pasikeitimas pagal Registrų centro duomenys)

Trakų istorijos muziejus 2023 m. planavo uždirbti 1500000,00 Eur. Planas viršytas 314000,00 Eur. -

Grynojo perviršio ar deficito sumą sudaro 625049,73 Eur.

Kita informacija

Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	381679,84	378185,81
Biblioteka	256498,93	255139,24
Atsargos pagal konsignaciją	13002,24	7579,41
Iš viso:	651181,01	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,			Panaudos sutartis 2009.04.06 Nr.

Medininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone).	209357,00	Iki 2039.04.06	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, kokią nurodyta panaudos sutartyse.

Direktorė

Alvyga Zmejevskienė



Vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368414

D/L: 2024-03-05 09:57:41

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Ed. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		23.483.720,32	21.004.187,56
I	Nematerialusis turtas	P03	2.434,58	4.103,61
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.434,58	4.103,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	23.481.285,74	21.000.083,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.614,54	1.756,01
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		352.219,34	411.340,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai		141.412,10	116.834,94
II.6	Transporto priemonės		5.679,96	11.324,34
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		129.734,53	110.834,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		16.004.338,60	15.877.538,30
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6.846.286,67	4.470.455,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.728.016,55	2.296.366,87
I	Atsargos	P08	293.534,92	283.504,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		260.926,31	247.328,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		32.608,61	36.176,09
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	7.864,40	36,15
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.299.607,89	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, turą, paslaugas	P10	4.027,00	4.420,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.295.580,89	1.698.438,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	127.009,34	309.967,47
	IŠ VISO TURTO:		26.211.736,87	23.300.554,43

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

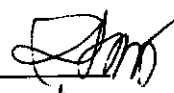
El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	16.372.921,09	14.206.763,51
I	B valstybės biudžeto		4.164.883,17	3.426.204,08
II	B savivaldybės biudžeto			
III	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.051.584,90	3.653.966,31
IV	B kitų šaltinių		7.156.453,02	7.126.593,12
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		201.406,36	172.181,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		201.406,36	172.181,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	57.797,08	67.992,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	141.642,50	104.188,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.966,78	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	9.637.409,42	8.921.609,69
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		3.485.253,24	3.394.503,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.485.253,24	3.394.503,24
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.152.156,18	5.527.106,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		625.049,73	186.080,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.527.106,45	5.341.025,99
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26.211.736,87	23.300.554,43

Direktorė

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų interijos namai, 190757189, Kęstutis g. 4, Trakų m., Trakų r. sv.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BILANČAS
(Visos sumos eurais, jai nurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368414
DML: 2024-03-05 09:57:41

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____


Pateiktino valiutos ir atitiktumas: eurais

Kl. Nr.	Straipsniai	Prašomos Nr.	Turtas kontroliuojamajam subjektui				Nusavybia metodais įkainota suma	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tilvradis vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybia metodais įkainota suma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Lėmės užpriešauso likotarpio paskutinių dienų			3.179.383,24			3.179.383,24		
2	Piravimo ligalėms turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įkaino		X		X				
3	Piravimo arba parduoto ligalėms turto kitan subjektui įkaino		X	215.120,00	X		215.120,00		
4	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti pasidaryti rezervai		X						
6	Kiti pasidaryti rezervai		X						
7	Dalininkų (monosro) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
8	Atskaitomo likotarpio grynasis paviršius ar deficitas						186.086,66		
9	Kiti pokyčiai			3.394.503,24			3.394.503,24		
10	Lėmės praėjusio likotarpio paskutinių dienų		X		X				
11	Piravimo ligalėms turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įkaino		X						
12	Piravimo arba parduoto ligalėms turto kitan subjektui įkaino		X	90.750,00			90.750,00		
13	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti pasidaryti rezervai		X						
15	Kiti pasidaryti rezervai		X						
16	Dalininkų (monosro) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
17	Atskaitomo likotarpio grynasis paviršius ar deficitas						625.049,73		
18	Kiti pokyčiai		X						
19	Lėmės atskaitomo likotarpio paskutinių dienų			3.485.253,24			3.485.253,24		

X pažymėti atskaitomos kuroi nepildomi.

Direktorė
(suma atitais pavaizduoti pasirašyti sumoms pateikti pavadinimai)

Vyriausioji finansininkė
(vvriznisatis buhalteris (buhalteris), visa urvalona oval tuisis atnua)


(paspas)

Abryza Zuojeviciene
(vercia ir parvardi)

Dijana Stefanoviciene
(vercia ir uzvardi)

Trakų švietimo mokykla, 1901/57189, Kęptaišė g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų ūkio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Vienas sumos eilutės, jei nurodyta kitaip)

Pateiktas
 ID: -2147368414
 D/L: 2024-03-05 09:57:41

FINANSINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pradžios Nr.	Atsiskaitėmės laikotarpis		Pateiktimo laikotarpis		Iš viso	
			Teigiamai pakeičti ariniai	Neigiamai pakeičti ariniai	Teigiamai pakeičti ariniai	Neigiamai pakeičti ariniai		
1		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.424.408,72	873.851,52	2.297.469,24	389.842,36	164.649,12	553.691,48
I	Įplaukos		4.505.124,50	2.645.741,48	7.150.865,98	3.441.074,07	1.584.906,82	5.025.980,89
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		2.283.803,73	1.668.222,49	3.954.026,22	1.046.648,75	724.284,45	1.770.943,20
II.1.1	II valstybės biudžetui		845.738,08	1.668.222,49	2.513.960,57	646.792,04	724.284,45	1.371.086,49
II.1.2	II savivaldybės biudžetui		1.439.069,27	0,00	1.439.069,27	399.433,63	0,00	399.433,63
II.1.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.056,38	0,00	1.056,38	423,08	0,00	423,08
II.1.4	II kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	II mokėtojų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	II socialinių įmokų		1.810.602,74	0,00	1.810.602,74	1.886.624,63	0,00	1.886.624,63
II.4	II savarankiškos veiklos įmokų		267.880,63	977.518,99	1.245.399,62	408.099,13	860.564,06	1.268.603,19
II.5	II savarankiškos veiklos lėšų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Gautos palūkanos		140.837,40	0,00	140.837,40	99.761,56	48,31	99.809,87
II.7	Kitos įplaukos		-1.814.000,00	-90,00	-1.814.090,00	-1.320.200,00	-375,95	-1.320.575,95
II	Perveiktos lėšos		-1.814.000,00	0,00	-1.814.000,00	-1.320.200,00	0,00	-1.320.200,00
III.1	I valstybės biudžetui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	I savivaldybės biudžetui		0,00	-90,00	-90,00	0,00	-375,95	-375,95
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4	I kitų šaltinių fondams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.5	Valstybės sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.6	Kitoms subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	F02	-1.266.715,78	-1.772.599,96	-3.039.315,74	-1.731.831,71	-1.419.881,75	-3.151.713,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.050.819,10	-631.908,68	-1.682.727,78	-933.524,70	-543.649,43	-1.477.174,13
III.2	Konsumtinių paslaugų ir ryšių		-13.900,44	-211.792,84	-225.693,28	-13.577,30	-224.612,67	-248.190,01
III.3	Komandiruočių		-12.738,42	-653,79	-13.392,21	-6.254,74	-1.072,73	-7.327,47
III.4	Transporto		-1.313,77	-6.075,83	-7.389,60	-483,66	-10.458,24	-10.941,90
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.078,00	-3.864,22	-5.942,22	-45,00	-4.666,75	-4.711,75
III.6	Pagarbotojams ir eksploatavimui		-1.606,18	-592.470,18	-594.076,36	-3.154,00	-268.893,12	-272.047,12
III.7	Atsargų įsigijimo		-58.842,83	-51.873,22	-110.716,05	-32.248,41	-29.882,66	-62.131,07
III.8	Socialinių išmokų		-7.273,14	-501,59	-7.774,73	-6.124,72	-542,34	-6.667,06
III.9	Neuomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-118.592,60	-273.459,61	-392.052,21	-131.154,09	-349.681,11	-480.835,20
III.11	Suvaldytojų atlyginimo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-151,90	0,00	-151,90	-605.223,09	-605.223,09	-605.223,09

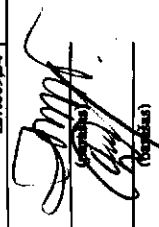
(paaiškinti kitose paaiškinimuose)

Trakų leidybos mumsėjus, 190757189, Kęstutis g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. eur.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Palyginamasis laikotarpis		II viso	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso
			Teisėtai patvirtinti srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Teisėtai patvirtinti srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINIS VEIKLOS FINIGŲ SRAUTAI		-1.607.366,85	-873.851,52	-2.480.418,37	-374.789,80	-599.600,80	-974.390,60	
I	Ilgalaikio turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-1.607.366,85	-873.051,52	-2.480.418,37	-374.789,80	-599.600,80	-974.390,60	
II	Ilgalaikio turto (ilgalaikis finansinis) ir biologinio turto perleidimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Techninio turto įsigijimas (pobūdišumas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investiciniai veiktos pinigų srautai								
C	FINANSINIS VEIKLOS FINIGŲ SRAUTAI					49.239,45	434.951,68	484.191,13	
I	Išlankos iš gautų paskolų								
II	Gauti paskolų grąžinimas								
III	Finansinės įmonės (lizingo) įsipareigojimų sumažėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
IV.1	II valstybės biudžeto								
IV.2	II savivaldybės biudžeto								
IV.3	II ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	II kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perbotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansiniai veiktos pinigų srautai					49.239,45	0,00	49.239,45	
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA FINIGŲ IR FINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI								
I	Pasikeitimo pinigų ekvivalentų reikšmės (sumažėjimas)		-182.958,13	0,00	-182.958,13	63.497,01	0,00	63.497,01	
II	Pasikeitimo pinigų ekvivalentų reikšmės (sumažėjimas)		309.967,47	127.009,34	309.967,47	246.475,46	309.967,47	246.475,46	
III	Pasikeitimo pinigų ekvivalentų reikšmės (sumažėjimas)		127.009,34		127.009,34	309.967,47		309.967,47	

Alvydas Zambartavičius
 (vardas ir pavardė)
 Džiugas Stefanovičius
 (vardas ir pavardė)



Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausioji buhalteris (buhalteris))

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

ESL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebeįskaitomas sąskaitos			
1KCL	Ilgalaikis turtas	23.483.730,32	21.004.187,56	2.479.532,76
11	Nematerialusis turtas	2.434,58	4.103,61	-1.669,03
111	Finansiniai instrumentai			
112	Programinės įrangos ir jos licencijos	2.434,58	4.103,61	-1.669,03
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Bankrutiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prešizas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	23.481.285,74	21.000.083,95	2.481.201,79
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybės žemė)			
1202	Pastatai	1.614,54	1.756,01	-141,47
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.614,54	1.756,01	-141,47
1203	Infrastruktūros statiniai	352.219,34	411.340,31	-59.120,97
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.663.120,23	2.572.370,23	90.750,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	2.663.120,23	2.572.370,23	90.750,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	141.412,10	116.834,94	24.577,16
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
12052	Orkėstos ir karinės technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	141.412,10	116.834,94	24.577,16
1206	Transporto priemonės	5.679,96	11.324,34	-5.644,38
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	13.341.218,37	13.305.168,07	36.050,30
12071	Muziejinės vertybės	13.341.218,37	13.305.168,07	36.050,30
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	101.938,60	82.097,70	19.860,90
12081	Baldai	51.548,71	23.343,16	28.205,55
12082	Kompiuterinė įranga	46.492,54	53.712,31	-7.219,77
12083	Kiti biuro įranga	3.917,35	5.042,23	-1.124,88
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27.775,93	28.737,18	-961,25
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai	20.794,72	20.794,72	0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.981,21	7.942,46	-961,25
1210	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	6.846.286,67	4.470.455,17	2.375.831,50
12101	Nebaigta statyba	6.800.570,46	4.253.407,51	2.547.162,95
12102	Bankrutiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	45.716,21	217.047,66	-171.331,45
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į mokesčių vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne mokesčių vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į perduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienerių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės palicos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

REL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Bankiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parke ir skverų baldiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Bankiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	2.728.916,55	2.296.366,87	431.649,68
20	Atsargos	293.534,92	283.504,44	10.030,48
200	Strateginės ir neabeclinamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	260.926,31	247.328,35	13.597,96
202	Ūkinis inventorius			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigos vykdyti sutarty			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	32.608,61	36.176,09	-3.567,48
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Bankiniai apmokėjimai	7.864,40	36,15	7.828,25
211	Bankiniai apmokėjimai	7.864,40	36,15	7.828,25
212	Atsainių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienas metus gautinos sumos	2.299.607,89	1.702.858,81	596.749,08
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų atskaitų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokėsių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	50,00	50,00	0,00
226	Gautinos sumos už parduotus prekes, turtą, paslaugas	3.977,00	4.370,17	-393,17
227	Gautinos sumos už konfidenciją turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	2.295.580,89	1.698.438,64	597.142,25
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	127.009,34	309.967,47	-182.958,13
241	P pinigai bankų sąskaitose	127.009,34	309.967,47	-182.958,13
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kalyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-9.637.489,43	-8.921.699,69	-715.789,73
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-6.152.156,18	-5.527.106,45	-625.049,73
32	Rezervai	-3.485.253,24	-3.394.503,24	-90.750,00
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai	-3.485.253,24	-3.394.503,24	-90.750,00
33	Dukininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-16.372.921,09	-14.206.763,51	-2.166.157,58
41	Finansavimo sumos (gautos)		0,00	0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)		0,00	0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		0,00	0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
42	Finansavimo sumos (gastos)	-16.372.921,09	-14.206.763,51	-2.166.157,58
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gastos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepajamiam turtui įsigyti (gastos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gastos)			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Rei. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-5.051.584,90	-3.653.966,31	-1.397.618,59
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.051.584,90	-3.653.966,31	-1.397.618,59
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-4.164.883,17	-3.426.204,08	-738.679,09
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.164.883,17	-3.426.204,08	-738.679,09
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-7.156.453,02	-7.126.593,12	-29.859,90
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-7.156.453,02	-7.125.729,02	-30.724,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		-864,10	864,10
51KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikis užsienio paskolos			
523	Ilgalaikis vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
61KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-201.406,36	-172.181,23	-29.225,13
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikis užsienio paskolos			
633	Trumpalaikis vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokytinio subėdijimo, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokytinio subėdijimo			
642	Mokytinio dotacijos			
643	Mokytinio finansavimo sumos			
6431	Mokytinio finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokytinio finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokytinio finansavimo sumos			
65	Mokytinio sumos Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokytinio socialinės išmokos			
661	Mokytinio valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokytinio socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokytinio socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokytinio socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokytinio sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokytinio socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinio socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinio sumų už konfliktuoti turta, bandų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinio permokos			
68	Pervestinės sumos			
681	Pervestinės sumos valstybės biudžetą			
682	Pervestinės sumos savivaldybės biudžetą			
683	Pervestinės sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės lėšą ir savivaldybės lėšą			
684	Pervestinės sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinės sumos			
686	Grąžintinio finansavimo sumos			
69	Mokytinio sumos, susijusios su vykdoma veikla	-201.406,36	-172.181,23	-29.225,13
691	Tiekėjams mokytinio sumos	-57.797,08	-67.992,92	10.195,84
692	Mokytinio sumos darbuotojams			
693	Mokytinio veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-143.609,28	-104.188,31	-39.420,97
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	95.416,01	-37.214,99	132.631,00
71KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-1.807.712,46	-1.443.406,57	-364.305,89
701	Pasidėtojų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-67.060,67	-69.192,59	2.131,92

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ESL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotą finansavimo sumą kitoms išlaidoms pajamos	-1.740.651,79	-1.374.213,98	-366.437,81
71	Mokėsių pajamos			
711	Apkaičiuotos mokėsių pajamos			
712	Pervestinės mokėsių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinės mokėsių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinės mokėsių sumos išteklių fondams, šakys valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokėsių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apkaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinės socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	43.662,39	52.094,23	-8.431,84
731	Apkaičiuotos turto naudojimo pajamos	43.662,39	52.094,23	-8.431,84
732	Pervestinės sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinės sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinės sumos už turto naudojimą išteklių fondams, šakys valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinės sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	1.839.466,08	1.319.277,90	540.188,18
741	Apkaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	1.839.466,08	1.319.277,90	540.188,18
742	Pervestinės sumos už pardutas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinės sumos už pardutas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinės sumos už pardutas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, šakys valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinės sumos už pardutas prekes, turą, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfliktuotą turą, bandų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkinis pajamos			
762	Bandų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pokyčių įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perkainojimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		34.819,45	-34.819,45
77	Kitos pajamos		34.819,45	-34.819,45
771	Rinkliavų pajamos		34.819,45	-34.819,45
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	3.085.791,20	2.663.488,78	422.302,42
81	Mokėsių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybių biudžetų sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	3.031.348,37	2.629.037,63	402.310,74
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.664.632,11	1.462.419,73	202.212,38
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	24.384,52	21.385,31	2.999,21
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	138.457,44	127.925,48	10.531,96
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	180.741,56	222.417,85	-41.676,29
8705	Komandiruočių sąnaudos	12.045,44	6.023,07	6.022,37
8706	Transporto sąnaudos	8.194,77	11.868,60	-3.673,83
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5.726,60	4.751,75	974,85
8708	Pagrastio remonto ir eksploatavimo sąnaudos	592.655,78	272.319,00	320.336,78
8709	Nuvertėjimo ir surašytų sumų sąnaudos			
8710	Sumudotų ir perduotų atsargų savikaina	41.561,66	43.045,83	-1.484,17
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	345.244,45	444.234,38	-98.989,93
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	17.704,04	12.746,63	4.957,41
88	Kitos veiklos sąnaudos	54.441,36	34.451,15	19.990,21
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,47		1,47
891	Palūkinis sąnaudos			
892	Bandų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl teigiamos valiutos kurso pokyčių įtakos	1,47		1,47
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perkainojimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuovyrėbės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			
92	Apkaičiuotos politikos keitimo ir esančių klaidų taisymo įtaka			
921	Apkaičiuotos politikos keitimo įtaka			
922	Pradžios laikotarpio esančių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokėtis			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.662.170,51	2.748.075,67
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.807.712,46	1.443.406,57
I.1	II valstybės biudžeto		1.785.574,16	1.373.067,50
I.2	II savivaldybės biudžeto			
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.051,68	69.192,59
I.4	II kitų finansavimo šaltinių		1.086,62	1.146,48
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.854.438,05	1.304.669,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.854.438,05	1.304.669,10
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-3.031.348,37	-2.629.037,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.689.016,63	-1.483.805,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTYZACIJOS		-138.457,44	-127.925,48
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-180.741,56	-222.417,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-12.045,44	-6.023,07
V	TRANSPORTO		-8.194,77	-11.868,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.726,60	-4.751,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-592.655,78	-272.219,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-41.561,66	-43.045,83
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-345.244,45	-444.234,38
XIV	KITOS		-17.704,04	-12.746,63
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		630.822,14	119.038,04
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5.770,94	67.048,62
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	48.670,42	101.499,77
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-54.441,36	-34.451,15
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1,47	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		625.049,73	186.086,66
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		625.049,73	186.086,66
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alvyga Zmejevskienė
(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368414

D/L: 2024-03-05 09:57:41

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Trakų istorijos muziejus, 190757189,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r.
sav.

Subjektas užsiima muziejai ir parodų salės veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
86	84

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

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

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus direktorė

Alvyga Zmejevskienė

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.314,31							35.314,31	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.462,07							1.462,07	
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.462,07							1.462,07	
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3	nematerialiųjų turtas, išgytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-734,30							-734,30	
3.1	parduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto		-734,30							-734,30	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		36.042,08							36.042,08	
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-31.210,70		X		X		X	-31.210,70	
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X		X		
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.131,10		X		X		X	-3.131,10	
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	734,30		X		X		X	734,30	
10.1	perduoto	X			X		X		X		
10.2	perduoto	X			X		X		X		
10.3	nurašyto	X	734,30		X		X		X	734,30	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X		X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X		X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-33.607,50		X		X		X	-33.607,50	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentsai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.434,58							2.434,58
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.103,61							4.103,61
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X		X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X		X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti pasižyminti atskirame rašle.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	2	3

Finansinio planavimo ir
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė



P4-1 Ilegališkis materialusis turas įsigijimo savikaina

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

eil. Nr.	Stralpeniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba ir finansiniai įmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	20.218,60		958.906,48	691.360,94	62.411,27	493.393,87	4.470.455,17	6.696.746,33
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				62.787,04		51.109,29	2.270.423,90	2.384.320,23
2.1	pirkto turto (faktyvus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				62.787,04		51.109,29	2.270.423,90	2.384.320,23
2.2	neatlyginusiai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-8.546,30		-41.412,60		-49.958,90
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nuralyto				-8.546,30		-41.412,60		-49.958,90
4	Pergrupavimai (+/-)							105.407,60	105.407,60
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	20.218,60		958.906,48	745.601,68	62.411,27	503.090,56	6.846.286,67	9.136.515,26
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-18.462,59		-547.566,17	-574.526,00	-51.086,93	-382.558,99	X	-1.574.200,68
8	Neatlyginusiai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-141,47		-59.120,97	-38.209,88	-5.644,38	-32.209,64	X	-135.326,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				8.546,30		41.412,60	X	49.958,90
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nuralyto				8.546,30		41.412,60	X	49.958,90
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-18.604,06		-606.687,14	-604.189,58	-56.731,31	-373.356,03	X	-1.659.568,12
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginusiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nuralyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.614,54		352.219,34	141.412,10	5.679,96	129.734,53	6.846.286,67	7.476.947,14
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.756,01		411.340,31	116.834,94	11.324,34	110.834,88	4.470.455,17	5.122.545,65
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

P4-1 Igaliausias materialusis turtas įsigijimo
savikaina

eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalaukis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, 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 turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Finansinio planavimo ir
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368414

D/L: 2024-03-05 09:57:41

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	60	100
Infrastruktūros statiniai	10	50
Kiti statiniai	17	17
Mašinos ir įrenginiai	2	12
Transporto priemonės	6	8
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	10

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



Trakų istorijos muziejaus direktorė

Alvyga Zmejevskienė



Trakų istorijos muziejus, 190757189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitųp)

Pasirašė
 ID: -2147368414
 DF: 2024-03-05 09:57:41

F8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neločiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būsintys inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išplaukūs materialūs ir biologiniai turtais, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		247.328,35				36.176,09		283.504,44
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		63.735,38				2.143,34		65.878,72
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		63.321,38				2.143,34		65.464,72
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		414,00						414,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-47.138,14				-8.710,10		-55.848,24
3.1	Parduota		-1.481,59				-8.710,10		-10.191,69
3.2	Perleista (paskirstyta)		-442,33						-442,33
3.3	Sumažėta veikloje		-45.214,22						-45.214,22
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergupavimai (+/-)		-2.999,28				2.999,28		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)		260.926,31				32.608,61		293.534,92
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atdėrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
14	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		260.926,31				32.608,61		293.534,92
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		247.328,35				36.176,09		283.504,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

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	7.864,40	36,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		36,15
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	7.864,40	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	7.864,40	36,15

Finansinio planavimo ir
būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė



Trakų istorijos muziejus, 1907/571189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.299.607,89	2.239.274,79		1.702.858,81	1.685.079,94	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.027,00			4.420,17	268,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	50,00			50,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.977,00			4.370,17	268,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sulauktos gautinos sumos	2.295.580,89	2.239.274,79		1.698.438,64	1.684.811,94	
1.5.1	Iš biudžeto	2.239.274,79	2.239.274,79		1.684.811,94	1.684.811,94	
1.5.2	Kitos	56.306,10			13.626,70		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.299.607,89	2.239.274,79		1.702.858,81	1.685.079,94	

Finansinio planavimo ir
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	127.009,34		309.967,47	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	127.009,34		309.967,47	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	127.009,34		309.967,47	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Finansinio planavimo ir
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

Trakų istorijos muziejus, 1907/57189, Kęstučio g. 4, Trakų m., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.426.204,08	2.546.728,90		414,00	-540,00	-1.008,18	-1.806.915,63
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.426.204,08	746.000,00		414,00		-1.008,18	-6.726,73
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.800.728,90			-540,00		-1.800.188,90
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš 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	1.406.241,45	0,00				-8.622,86
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.653.966,31	1.406.241,45	1.406.241,45				-8.622,86
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-1.406.241,45				
4	Iš kitų šaltinių	7.126.593,12	307,46		30.724,00			-1.171,56
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.125.729,02			30.724,00			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	864,10	307,46					-1.171,56
5	Iš viso finansavimo sumų	14.206.763,51	3.953.277,81	0,00	31.138,00	-540,00	-1.008,18	-1.816.710,05

Finansinio planavimo II

buhalterinės apskaitės skyriaus vedėja

vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio likutis finansavimo sumomis; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Trakų istorijos muziejus

direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					4.164.883,17	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.164.883,17	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
3	Iš 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)					5.051.584,90	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.051.584,90	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš kitų šaltinių					7.156.453,02	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.156.453,02	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų					16.372.921,09	

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė



Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus direktorė



Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

FINANSŲ VIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			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 Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.426.204,08	3.426.204,08		4.164.883,17	4.164.883,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš 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	3.653.966,31		5.051.584,90	5.051.584,90
4	Iš kitų šaltinių		7.126.593,12	7.126.593,12		7.156.453,02	7.156.453,02
5	Iš viso		14.206.763,51	14.206.763,51		16.372.921,09	16.372.921,09

Finansinio planavimo ir
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijaua Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368414

D/L: 2024-03-05 09:57:41

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	57.797,08			67.992,92		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	141.642,50			104.188,31		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	141.642,50			97.251,30		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos				6.937,01		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.966,78					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.966,78					
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	201.406,36			172.181,23		

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

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.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.854.458,05	1.304.669,10
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**	1.854.458,05	1.304.669,10
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.854.458,05	1.304.669,10

* 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
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė



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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	48.670,42	101.499,77
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	11.820,42	14.608,80
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	36.850,00	52.071,52
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		34.819,45
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-54.441,36	-34.451,15
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-10.191,69	-94,62
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-44.249,67	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-34.356,53
4	Kitos veiklos rezultatas	-5.770,94	67.048,62

* 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
buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:57:41

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	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-17.704,04	-12.746,63
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	-17.704,04	-12.746,63

Finansinio planavimo ir
būhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė



Trakų istorijos muziejaus
direktorė

Alvyga Zmejevskienė



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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368414
D/L: 2024-03-05 09:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APTE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prasėjus ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Valytės politiniai ir valytės pareigūnai																	
2	Tėsisėjai																	
3	Valytės tarnautojai																	
3.1	cinsnys vadovaujamas pareigas																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Kartai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis		-1.419.774,59	-269.242,04								84	-1.288.285,33	-195.519,71				
5.1	cinsnys vadovaujamas pareigas		-92.927,03	-35.915,38								3,0	-86.974,64	-24.718,72				
5.2	kiti darbuotojai		-1.326.847,56	-233.326,66								81,0	-1.201.310,69	-170.800,99				
6	Kiti																	
7	Iš viso:		-1.419.774,59	-269.242,04								84	-1.288.285,33	-195.519,71				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		-20.181,38	-4.203,14								X	-18.590,79	-2.794,52				

Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė

Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejaus direktorė

Alyga Zmejevskienė