

TRAKŲ ISTORIJS MUZIEJUS
SUTRUMPINTAS 2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

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

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

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

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas: Luminor banke, 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
88	88

Muziejus teikia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 metų III ketvirtį.

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

Trakų istorijos muziejaus apskaitos politika pateikiama metinėse finansinių ataskaitų rinkiniuose.

II. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 METŲ RUGSĖJO 30 DUOMENYS.

Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 lentelėje, kuri parengta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedą.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
25680,45	25680,45

Likutis nepasikeitė, kadangi nebuvo nurašyto nematerialiojo turto ir pilnai nudėvėto turto likučių pasikeitimo.

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

Trakų istorijos muziejus per III ketvirtį nematerialiojo turto neįsigijo.

Pastaba Nr. 2. Materialus turtas

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
854760,21	862073,8

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

Pilnai nudėvėto turto likutis sumažėjo, kadangi buvo atliktas ilgalaikio turto nurašymas ir jis nenaudojamas muziejaus veikloje.

Komisija pateikė siūlymą ir remiantis Direktoriaus įsakymų 2024-07-22 Nr.111-IV nurašyta turto už 11573,85 Eur.

Per 2024 m. iš uždirbtų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 54125,97 Eur, iš jų: Mašinos ir įrenginiai – 23353,00 Eur. Kompiuterinė įranga – 5822,77 Eur, Baldai -1597,20 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai pagal sutartys tiekėjams už ilgalaikį turtą (Nebaigta statyba) III ketvirčio pabaigai 15664,30 Eur.

Pastaba Nr. 3.1

Atsargos

Atsargų, ūkinio inventoriaus ir prekių skirtu parduoti įsigyta už 15879 Eur. 51 ct. Atsargos skirtos edukacijai, vertybių restauravimui ir konservavimui, ūkinei veiklai vykdyti, suvenyrams ir kt.

Pastaba Nr.3.2

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis tiekėjams III ketvirčio pabaigai: 543,25 Eur.

Pastaba Nr.3.3

Per vienus metus sukauptos gautinos sumos (III ketvirtis)

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto –2970311 Eur. 95 ct., tai sukauptas atostogų rezervas 143830 Eur. 91 ct. uždirbtos ir pervestos pajamos į biudžetą ir 2024 m. III ketvirčio pabaigai nepanaudotos lėšos 2826481 Eur. 04 ct. (LR biudžeto sandaros įstatymas 14 str. 3d. 1p.).

Pastaba Nr.3.4

Pinigai

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 112549 Eur. 70 ct..

Pastaba Nr. 3.5

Finansavimas

Gautas finansavimas 2024 m. III ketvirti 1245327,47Eur:

Valstybės biudžeto lėšos 1245327,47 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas 76,00 Eur:

Iš kitų šaltinių nemokamai gauta eksponatų 75 vnt. – 76,00 Eur.

Pastaba Nr.3.6

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Tiekėjams mokėtina suma rugsėjo 30 dienai 344711 Eur. 85 ct.:

Uždaroji akcinė bendrovė "AD REM"	-122,00
Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KISTELA"	-8.248,75
UAB "Bitė Lietuva"	-232,97
UAB "GOTAS"	-16,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Archiplanas"	-988,57
Uždaroji akcinė bendrovė "KOMPARSA"	-257,13
Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS"	-325,50
UAB "G4S Lietuva"	-1.863,40
UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas"	-229,90
UAB "Versiculus"	-31.073,04
UAB "ITEKS"	-145,20
Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra"	-0,01
Uždaroji akcinė bendrovė "Paradis"	-84,70
Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"	-419,05
Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARAI"	-6.195,20
UAB saugos tarnyba "Argus"	-1.950,87
UAB "Ekodora"	-64.306,27
Trakų rajono savivaldybės administracija	-352,01
Uždaroji akcinė bendrovė "VAATC"	-119,35

Culligan Lithuania UAB	-132,13
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	-72,21
Kazevičienės individuali įmonė	-280,00
Uždaroji akcinė bendrovė "TRAKŲ VANDENYS"	-924,93
UAB "Samus"	-2,90
Uždaroji akcinė bendrovė "Nsoft"	-502,15
UAB "Švarus pasaulis"	-168,19
UAB "Iksados aptarnavimo ir paslaugų centras"	-377,52
UAB "SDG kodas"	-115,43
UAB "Darbų saugos projektai"	-118,58
UAB "Siesta Baltic"	-878,17
UAB "Infinity group"	-206,90
UAB "E-Z WAY"	-83,49
UAB "Infes"	-212.255,22
3p logistics, UAB	-2.299,00
UAB "Ignitis"	-3.024,33
UAB Fleet union	-455,50
AB "Energijos skirstymo operatorius"	-4.005,23
UAB "Printera"	-147,62
MB "Teisės labirintai"	-180,00
UAB Brink's Lithuania	-87,43
Aurimas Mardosa	-415,00
Andrius Balachovičius	-850,00
Slavomiras Stankevičius	-200,00

Sukauptos mokėtinos sumos 143830,91 Eur, tai sudaro 141775,17 Eur sukauptas atostogų rezervas ir 2055,74 Eur sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

Kita informacija

Turto nebalansinės sąskaitos.

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinis inventoriųs	396787,74	405918,13
Biblioteka	256877,48	256498,93
Atsargos pagal konsignaciją	14052,26	16003,96
Iš viso:	667717,48	678421,02

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

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

			Nr.46SUN-8.
Žemės sklypas (Kęstučio g. 4, Trakai)	491000,00	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2009.07.03 Nr. 067. Susitarimas dėl panaudos sutarties Nr. 067 dalinio pakeitimo 2018.10.16 Nr. 46SUN- 9.
Žemės sklypas (Medininkų kaime, Medininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone).	209357,00	Iki 2039.04.06	Panaudos sutartis 2009.04.06 Nr. H41/2009-PN-15
Žemės sklypas (Karaimų g. 22, Trakai)	38519,00	Iki 2040.05.23	Panaudos sutartis 2012.05.23 Nr. 46SUN- 40
Pastatas (Karaimų g. 22, Trakai)	19490,85	Neterminuotą	Panaudos sutartis 2017.09.29 Lietuvos karaimų religinė bendruomenė. Turtas gautas iš ne VSS.
Iš viso:	1092366,85		

Žemės vertė nurodyta tokia, kokia nurodyta panaudos sutartyse.

Pastaba: 2018 metais pradėtas 05.4.1-CPVA-V-301-01-004 Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomųjų statybos bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas ir užbaigtas 2024 metų kovo mėn. Projektas buvo vykdomas Europos sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vykdymo išlaidos buvo registruojamos ilgalaikio turto kortelėse: Nebaigtos statybos ir kt.

Projektui pasibaigus Nebaigtos statybos kortelėse sukauptos darbų išlaidos 4961272,50 Eur. pagal Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių finansinę apskaitą reglamentuojanti 12-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą buvo pripažintos sąnaudomis.

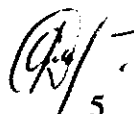
2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pateikiamas prie Finansinės būklės ataskaitos.

Direktorė



Alvyga Zmejevskienė

Vyriausioji finansininkė



Dijana Stefanovičienė

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-11 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

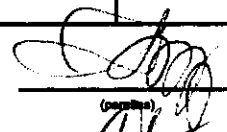
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.981.888,43	2.799.573,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.379.977,72	1.172.731,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.767.053,03	1.158.081,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.609.924,69	15.563,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.000,00	1.086,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.601.910,71	1.628.842,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.601.910,71	1.628.842,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.252.289,31	2.186.177,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.513.728,74	1.255.658,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		89.579,88	103.140,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		140.205,05	122.639,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.289,78	8.903,46
V.	TRANSPORTO		6.882,81	4.745,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.241,22	1.280,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.069.010,65	411.000,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91.307,91	27.181,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		311.604,95	236.540,02
XIV.	KITOS		14.636,32	15.107,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		729.598,12	613.396,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-41.379,96	1.094,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15.402,66	47.014,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		56.782,62	45.919,74
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-1,47
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		888.219,16	614.489,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		888.219,16	614.489,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Direktorė

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)

190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, -

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

Trakų istorijos muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-11

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralpeniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		19.906.093,86	23.483.720,32
I.	Nematerialusis turtas		948,54	2.434,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		948,54	2.434,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankatiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19.905.147,12	23.481.285,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.508,48	1.614,54
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		536.169,44	352.219,34
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154.465,44	141.412,10
II.6	Transporto priemonės		3.549,97	5.679,96
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		121.538,40	129.734,53
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		16.038.137,45	16.004.338,60
II.9	Nebaigta statyba ir išankatiniai apmokėjimai		3.049.777,94	6.846.286,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		4.212.703,77	2.728.016,55
I.	Atsargos		255.088,90	293.534,92
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		225.591,44	280.926,31
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29.497,46	32.608,61
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankatiniai apmokėjimai		543,25	7.884,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.844.521,92	2.299.607,89
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		50.810,39	4.027,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		3.793.711,53	2.295.580,89
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

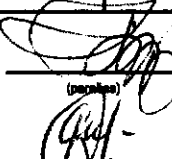
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		112.549,70	127.008,34
	IŠ VISO TURTO:		24.118.797,43	26.211.736,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		13.112.925,74	16.372.921,09
I.	Iš valstybės biudžeto		5.504.629,77	4.164.883,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		422.706,86	5.051.584,90
IV.	Iš kitų šaltinių		7.185.589,11	7.156.453,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		680.243,11	201.406,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		680.243,11	201.406,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subalansijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		46.218,93	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		46.218,93	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		335.438,30	57.797,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		149.441,91	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		143.830,91	141.642,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.313,06	1.968,78
F.	GRYNASIS TURTAS		10.325.628,58	9.637.409,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3.485.253,24	3.485.253,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.485.253,24	3.485.253,24
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.840.375,34	6.152.156,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		688.219,16	625.049,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.152.156,18	5.527.106,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24.118.797,43	26.211.736,87

Direktorė

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitų parengimo esamose pareigų pavadinimas)



(parašas)

Alvyga Zmejevskienė

(vardas ir pavardė)

Dijana Stefanovičienė

(vardas ir pavardė)