



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ „TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO IR 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2019 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1200 „Dėl Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių 19.7 ir 19.15 papunkčiais:

t v i r t i n u šiuos pridedamus dokumentus:

1. Viešosios įstaigos „Trakų Vokės dvaro sodyba“ (juridinio asmens kodas 303218377, buveinė Žaliojoje a. 2A, Vilniuje) 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais balanse fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas – 475772 Eur: ilgalaikis – 453894 Eur, trumpalaikis – 18878 Eur;

1.2. nuosavas kapitalas, finansavimas ir įsipareigojimai – 472772 Eur (nuosavas kapitalas – 4358 Eur: kapitalas – 29 Eur, veiklos rezultatas – 4329 Eur (2018 m. grynas veiklos rezultatas – 13171 Eur); ilgalaikiai įsipareigojimai – 0 Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 15663 Eur).

2. Viešosios įstaigos „Trakų Vokės dvaro sodyba“ 2018 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

VŠĮ "TRAKU VOKES DVARO SODYBA"

(ūkio subjekto pavadinimas)

303218377 VILNIUS ŽALIOJI AIKŠTĖ 2A

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-01-31 Nr.TVDS18

(data)

(Eurai)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		453894	236633
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		237751	236367
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas		237751	236367
II.	MATERIALUSIS TURTAS		216143	266
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1101	142
6.	Nebaigta statyba		215000	
7.	Kitas materialusis turtas		42	124
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18878	6156
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		38	2722
1.	Atsargos		31	2717
2.	Išankstiniai apmokėjimai		-	-
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		7	5
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		408	665
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		408	665
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		18432	2769
	TURTAS, IŠ VISO		472772	242789

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		4358	(8813)
I.	KAPITALAS		29	29
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		4329	(8842)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		13171	3300
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(8842)	(12142)
D.	FINANSAVIMAS		452751	239103
1.	Dotacija		452751	239103
2.	Tiksliniai įnašai		-	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		-	
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		15663	12499
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		15663	12499
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		12595	9434
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			1710
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1916	1355
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1152	-
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		472772	242789

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Ieva Šiušaitė

(vardas ir pavardė)

Laima Vinkevičienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ "TRAKŲ VOKES DAVRO SODYBA"
(ūkio subjekto pavadinimas)

303218377 VILNIUS ŽALIOJI AIKSTE 2A
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

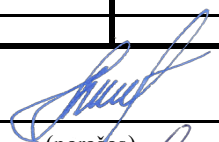
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-01-31 Nr. TVDS18
(data)

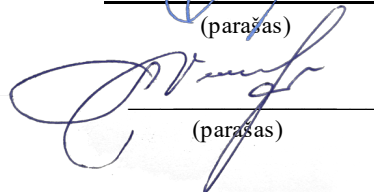
(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		173448	116165
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		74319	18927
2.	Finansavimo pajamos		95075	89362
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		95053	87993
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		22	1369
3.	Kitos pajamos		4054	7876
II.	SĄNAUDOS		160152	112865
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		160152	112865
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		84615	76162
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		220	519
3.4.	Patalpų išlaikymo		36455	21054
3.5.	Ryšių		1863	1979
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		36999	13151
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		13296	3300
IV.	PELNO MOKESTIS		125	
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		13171	3300

Direktorė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Ieva Šiušaitė
(vardas ir pavardė)

Laima Vinkevičienė
(vardas ir pavardė)



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA 2018 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA**

2019-03-01

VšĮ “Trakų Vokės dvaro sodyba” (toliau tekste – TVDS) įkurta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. sausio 21 d. Įstaigos dalininkas 2018 metų pradžioje bei 2018 metų pabaigoje buvo vienintelis – Vilniaus miesto savivaldybė.

- Organizuoti kultūros renginius;
 - Organizuoti Įstaigos patalpose iškilių Lietuvos ir kitų šalių dailininkų parodas ir kitokius kultūros renginius, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą su kitų šalių dvaruose įkurtomis kultūros institucijomis pagal iš anksto numatytas programas pasirašyti atitinkamas sutartis;
 - Rengti įstaigoje pagal iš anksto sudarytus darbo planus mokslines konferencijas meno klausimais, edukacines programas;
 - Rengti įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 - Įgyvendinti daugiašalio ir dvišalio kultūrinio bendradarbiavimo projektus;
 - Rengti, leisti ir platinti su įstaigos veikla susijusius spaudinius ir teikti informaciją virtualioje erdvėje;
 - Atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.
- **VIZIJA:** *Trakų Vokės dvaro sodyba – tarptautinės reikšmės architektūros ir kraštovaizdžio paveldo, kultūros, turizmo ir edukacijos kompleksas.*
 - **MISIJA:** *suteikti miestiečiams istorinę erdvę/aplinką puikiam poilsiui, geroms emocijoms, naujoms ir įdomioms patirtims.*
 - **Trakų Vokės dvaro interesas** - miestiečių poilsis, geros emocijos, naujos, įdomios patirtys gražioje istorinėje aplinkoje.

Tikslai – modeliuoti prasmingo laisvalaikio, užimtumo, edukacijos būdus. Kurti efektyvius mokyklų bendruomenių edukacinius projektus. Skatinti meno įvairovę ir daugianacionalinę kūrybinę veiklą, teikti kokybiškas kultūrinės bei turizmo paslaugas.

Veiklos kryptys:

Kultūrinė šviečiamoji: susitikimai, literatūros vakarai, koncertai, parodos, konferencijos, seminarai, spektakliai.

Saviraiška: mėgėjų meno kolektyvai, pomėgių klubai.

Edukacija: būreliai, studijos, kursai, konsultacijos.

Tęstiniai renginiai: Piknikai, festivaliai, studentų praktikos.

I. ĮSTAIGOJE 2018 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA

Eilės Nr.	Renginio/ veiklos pavadinimas	Renginio/ veiklos data	Renginio/ veiklos trumpas aprašymas	Faktiškai patirtos išlaidos pagal lėšų šaltinius (Eur) (Vilniaus miesto savivaldybės, rėmėjų ir kt. lėšos)	Renginio/ veiklos dalyvių skaičius (jei tokių buvo)
1.	Koncertas	Sausis	IV Festivalis „Kalėdinis Vilnius“. Klasikinės muzikos koncertas „Vien tik Piazzolla“. Gleb Pyšniak, Dalia Dėdinskaitė.	100	100
2.	Paroda	Sausis	Aušros Kleizaitės piešinių paroda „No tension. Faces of the Princess“. Natya Devi šokio teatro pasirodymas.	100	170
3.	Paroda	Vasaris	Vido Poškaus personalinės darbų parodos atidarymas.	100	120
4.	Renginys	Vasaris	Trakų Vokės gimnazijos renginys Vasario 16-osios dienos proga.	30	110
5.	Koncertas	Vasaris	Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios choro „Ave verum“ koncertas „Su gimtadieniu, Lietuva!“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.	100	90
6.	Spektaklis	Vasaris	Ervino Koršunovo režisuotas S. Becket spektaklis „Belaukiant Godo“.	100	60
7.	Koncertas	Kovas	Koncertas „Ainiai“ Kovo 11-osios minėjimo proga.	100	70
8.	Paroda	Kovas	Kosto Poškaus personalinė darbų paroda "Pėdsakai sniege". Tapyba, piešiniai.	100	130
9.	Edukacija	Kovas	2 Mozaikos dirbtuvės	100	60
10.	Ekskursija	Kovas	Ekskursija po Trakų Vokės dvarą	50	25
11.	Ekskursija	Kovas	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.	50	25
12.	Filmavimas	Balandis-gegužė	Dokumentinės kino juostos „Paskutiniai carai“ filmavimas Trakų Vokės dvare ir kariatinėje.	500	250

13.	Akcija	Balandis	Švarinimosi akcija „Darom 2018“.	100	90
14.	Paroda	Gegužė	Raimondos Jatkevičiūtės Kasparavičienės tapybos parodos „Grįžti ten“ atidarymas	100	100
15.	Renginys	Gegužė	Tradicinė folkloro šventė „Vyšnių šakelė sužaliavo“. Koncertas. Trakų Vokės dvaro sodybos folkloro ansamblis „Vija“, Trakų vokės dvaro sodybos kaimiškos muzikos kapelos „Vacio armonikėlė“ ir svečiai.	100	100
16.	Renginys	Gegužė	Dvaro piknikas. Sezono atidarymas	100	280
17.	Ekskursija	Gegužė	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.	50	30
18.	Paroda	Gegužė	Knygos "Totoriai šimtmečio laikotarpiu Lietuvoje" pristatymas, parodos atidarymas.	100	150
19.	Ekskursija	Gegužė	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.	50	30
20.	Edukacija	Gegužė	Mozaikos dirbtuvės	50	30
21.	Renginys	Gegužė	Trakų Vokės dvaro veiklos rekonstrukcijos planų pristatymas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai.	100	14
22.	Koncertas	Gegužė	Baigiamasis edukacinių užsiėmimų „Linksmieji žiogeliai“ dalyvių koncertas.	50	60
23.	Ekskursija	Gegužė	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.	50	30
24.	Koncertas	Birželis	Baigiamasis šokių kolektyvų dalyvių koncertas.	50	100
25.	Paroda	Birželis	Simo Žaltausko personalinė tapybos paroda „Amarilis“.	100	100
26.	Renginys	Birželis	Jolantos Kizikaitės menų daktarinio darbo gynimas. Projektas „Žaisti tapybą“.	100	140
27.	Koncertas	Liepa	Jaunųjų bardų stovyklos VI baigiamasis koncertas.	100	220

28.	Renginys	Liepa	Giedokime 100-mečio „Tautišką giesmę“ Trakų Vokės dvare.	100	110
29.	Renginys	Liepa	Trakų Vokės gimnazijos diplomų įteikimo abiturientams renginys.	100	100
30.	Koncertas	Liepa	Koncertas Kaunas Piano Fest (liepos 9-15 dienomis). Atlikėjos Aleksandra Mazurkevich (Estija/Vokietija) ir Alba Llorach Roca (Ispanija).	100	130
31.	Ekskursija	Liepa	Teminės ekskursijos po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką	50	30
32.	Edukacija	Liepa	Tapybos pleneras dvare	50	20
33.	Filmavimas	Liepa-gruodis	Dokumentinės kino juostos „Jekaterina“ filmavimas Trakų Vokės dvare.	500	500
34.	Ekskursija	Rugpjūtis	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.	50	30
35.	Projektas	Gegužė - Rugpjūtis	Projektas „Pažinkime Baltijos dvarus“.Projekto metu keliaujantis raktas atkeliavo į mūsų dvarą.	50	300
36.	Renginys	Rugsėjis	Festivalis „Ne-miegantys rajonai“. Filmo „Pelėdų kalnas“ peržiūra. Grafikos dirbtuvės, knygų mainai, protų mūšis.	50	250
37.	Ekskursija	Rugsėjis	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.	50	30
38.	Renginys	Rugsėjis	Vilniaus sporto ir kultūros festivalis. Vilnius	200	1300
39.	Renginys	Spalis	Obuolinės 2018. Tiškevičių dvaro mugė Trakų Vokės dvaro liepų alėjoje	100	500
40.	Edukacijos	Spalis	Tapybos užsiėmimai su Lina Šiškute pagal projektą „Tapybiniai susitikimai Trakų Vokės dvare“.	100	30
41.	Renginys	Spalis	Pranešimas konferencijoje „E. F. Andre parkai Lietuvoje: saugojimo praktika ir galimybės“.	100	130
42.	Ekskursija	Spalis	Ekskursija po Trakų Vokės dvaro paveldo objektus, parką konferencijos „E. F. Andre parkai Lietuvoje: saugojimo praktika ir galimybės“ dalyviams.	50	50

43.	Edukacijos	Spalis	Tapybos užsiėmimai su Lina Šiškute pagal projektą "Tapybiniai susitikimai Trakų Vokės dvare".	100	30
44.	Renginys	Spalis	Trakų Vokės darželio 60-mečio jubiliejinis renginys.	100	200
45.	Renginys	Spalis	Moliūgų - žibintų kūrybinės dirbtuvės "Mes už moliūgus 2018"!	100	200
46.	Edukacijos	Spalis	Tapybos užsiėmimai su Lina Šiškute pagal projektą "Tapybiniai susitikimai Trakų Vokės dvare".	100	30
47.	Renginys	Spalis	Projekto "Pažinkime Baltijos dvarus" baigimo renginys.	100	200
48.	Ekskursija	Lapkritis	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.	50	30
49.	Paroda	Lapkritis	Projekto "Tapybiniai susitikimai Trakų Vokės dvare" dalyvių tapybos darbų paroda.	100	60
50.	Renginys	Lapkritis	Trakų Vokės dvaro sodyba kaimiškos muzikos kapelos „Vacio armonikėlė“ jubiliejinis renginys.	100	130
51.	Edukacija	Gruodis	Kalėdinių meduolių kepimo dirbtuvės Dvare.	100	80
52.	Edukacija	Gruodis	Kalėdinių meduolių kepimo dirbtuvės Dvare.	100	60
53.	Paroda	Gruodis	Parodos „Einantis laikas“, skirtos atkurtai Lietuvai 100, atidarymas. 100 Lietuvos menininkų sukurtų 100 laikrodžių.	100	250
54.	Renginys	Gruodis	Kalėdinis renginys „Linksmieji žiogeliai“ su Rita Radzevičiene.	100	95
55.	Renginys	Gruodis	Kalėdinis šokių grupių pasirodymas. Marija Damaševičiūtė	100	150
56.	Koncertas	Gruodis	V Festivalis "Kalėdinis Vilnius". Tylos garsai. Agnė Stančikaitė ir Raimonds Ungurs.	100	120
57.	Koncertas	Gruodis	Koncertas „Kalėdos ledo šalyje“. Renginys šeimai.	100	150
58.	Koncertas	Gruodis	Lietuvos muzikos ir teatro akademija "Late Junctions". Naujametinis koncertas bendruomenei.	100	85

59.	Koncertas	Gruodis	V Festivalis "Kalėdinis Vilnius". Filmų muzika. Archi Quartett.	100	110
60.	Koncertas	Gruodis	V Festivalis "Kalėdinis Vilnius". Vien tik Piazzolla. Dalia Dėdinskaitė, Gleb Pyšniak, Tadas Motiečius	100	150

Kita renginių (veiklų) informacija

Siekiant pritraukti papildomų lėšų įstaigos veiklai, įstaigos kolektyvų parengtos naujos arba atnaujintos esamos programos:

1. Trakų Vokės dvaro sodyba kaimiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė“ pasiruošė naują programą.
2. Trakų Vokės dvaro sodyba Folkloro ansamblis „Vija“ atnaujino programą ir suplanavo CD albumo įrašymą 2019 metais.
3. Rita Radzevičienė, pagal vietinės bendruomenės poreikius, atnaujino programą mažiesiems „Linksmieji žiogeliai“. Dabar programa tinka ir kūdikio amžiaus vaikams.
4. Marija Damaševičiūtė atnaujino vedamas programas baletų studijos vaikams, Zumba, Kangoo jumps užsiėmimus lankantiems suaugusiems.
5. Vilma Grikinė subūrė naują Linijinių šokių šokėjų grupę.

Taip pat įgyvendinti nauji edukaciniai užsiėmimai:

1. Teminės ekskursijos po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką.
2. Tapybos plenerai dvare.
3. Mozaikos dirbtuvės dvare.
4. Kalėdinių meduolių kepimo dirbtuvės dvare.

II. ĮSTAIGOJE 2018 METAIS VYKĘS BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS, INSTITUCIJOMIS, TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, UŽSIENIO PARTNERIAIS IR KT.

2018 m. Trakų Vokės dvare bendradarbiaujant su įstaiga Mototourism rally, surengtas renginys, kurio metu dvaras buvo projekto dalyvis, - kaip vienas iš kultūros paveldo ir istorinių objektų punktų. Sulauktas rekordinis lankytojų skaičius per dieną.

Surengtos dvi užsienio tapytojų Ewa Miazek ir M. Veriovkinos darbų, faksimilių parodos. Surengtas jau III Klasikinės muzikos festivalis su VšĮ „Ars Lituanica“.

Jau trečius metus Trakų Vokės dvare iškilmingai įteikiami diplomai Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos abiturientams.

Surengtas jau tradiciniu tapęs renginys: XLVI Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ svečių ir dalyvių koncertas.

Kartu su partneriais „Kūrybinių industrijų dokas“ surengtas (jau trečius metus) renginys „Nemiegantys rajonai“. Filmų peržiūra dvare.

Kartu su Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga surengta Konferencija Rene Andre (1867-1942) epocha. Kraštovaizdžio architekto kūrybos laukas – nuo želdynų iki miestų planavimo.

Kartu su SĮ Vilniaus planas partneriais surengtas Trakų Vokės dvaro parko rekonstrukcijos pristatymas vietos bendruomenei.

Jau antrus metus rengiami savaitgalio tapybos plenerai dvare su profesionaliais tapytojais. Edukacija buvo įvertinta ir planuojama tęsti.

Jau antrus metus rengiamos Kalėdinių meduolių kepimo dirbtuvės Dvare. Edukacija pasiteisino, buvo įvertinta ir planuojama tęsti pagal metų laikus ir šventes.

Kita renginių (veiklų) informacija

Į planą neįrašyti susitikimai su esamais ir potencialiais partneriais, taip pat per metus įvykę 11 privačių ir organizacijų renginių, 2 užsienio užsakovų vaidybinių/dokumentinių filmų filmavimai ir 9 fotosesijos.

Užmegztas naujai ar pratęstas bendradarbiavimas su:

- Trakų Vokės bendruomene „Versmė“;
- Trakų Vokės gimnazija;
- Trakų Vokės vaikų darželiu;
- Lentvario parapijos religinė bendruomene, prižiūrinčia Trakų Vokės dvaro koplyčią;
- Vilniaus dailės akademijos restauravimo ir meno istorijos katedromis;
- Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakultetu;
- UAB „Vilniaus restauratoriai“;
- VšĮ ARS Baltica (muzikos festivalių organizavimas);
- Lietuvos muzikos ir teatro akademija;
- VšĮ „Muzikos kodas“;
- Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla;
- Balio Dvariono muzikos mokykla;
- Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA;
- Vilniaus Panerių seniūnija;
- VšĮ Vilniaus parkai;
- BĮ Kirtimų kultūros centras;
- AB Vilniaus paštas;
- VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“;
- VšĮ Skalvijos kino centras;
- VšĮ BARDAI.LT;
- Visuomeninė organizacija „Punios ainiai“;
- Lietuvos dailės istorikų draugija;
- Palangos miesto botanikos parku;
- Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija;
- Kūrybinių industrijų doku;
- Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga;
- UAB „Pireka“;
- UAB „Lindstrom“;
- Brinell gimnazija (Švedija, Nassjo miestas);
- Menų studija „Spalvų juokas“;
- Lietuvos muzikos ir teatro akademija;
- Lietuvos pilių ir dvarų asociacija.

III. ĮSTAIGOS PROJEKTINĖ VEIKLA

Eilės Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vykdymo laikotarpis	Trumpas projekto aprašymas/ projekto partneriai	Projekto įgyvendinimui gautos Vilniaus miesto savivaldybės/ ES fondų/ kitos projekto finansavimo lėšos
1.	Tiškevičių laikų muzika Trakų Vokės dvare	2018 m. birželio – gruodžio mėn.	Trakų Vokės dvare vyko profesionalios klasikinės muzikos koncertai, atspindintys Tiškevičių valdymo laikotarpį (XIX-XX a.)	1 000 Eur (Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas)
2	Investicinis projektas. Trakų Vokės dvaro tvarkybos darbai	2018 m.	Investicinis projektas. Trakų Vokės dvaro rūmų tvarkybos darbų projekto I etapo įgyvendinimas (Cokolio tvarkyba)	215 000 Eur (Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas)

IV. ĮSTAIGOJE VEIKIANTYS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI, BŪRELIAI, KLUBAI IR KITA EDUKACINĖ VEIKLA

Įstaigoje reziduoja Kaimiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė“, Folkloro ansamblis „Vija“, Marijos Damaševičiūtės šokių mokykla, Linijiniai šokiai su vadove Vilma Grikine, „Linksmieji žiogeliai“ – užsiėmimai mažiesiems su vadove Rita Radzevičiene, fizinės gerovės užtikrinimo užsiėmimus vedantis Aleksandr Čaunin.

V. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS

V.1. Įstaigos filialai (padaliniai, turintys atskiras patalpas)

Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	-----

V.2. Įstaigoje veikiantys kolektyvai, klubai, organizacijos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dalyvių skaičius
1.	Kaimiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė“ (reziduoja Trakų Vokėje)	12
2.	Folkloro ansamblis „Vija“ (reziduoja Trakų Vokėje)	17
3.	Marijos Damaševičiūtės šokių mokykla	45

4.	Linijiniai šokiai su vadove Vilma Grikine (reziduoja Trakų Vokėje)	26
5.	„Linksmieji žiogeliai“ – užsiėmimai mažiesiems su Rita Radzevičiene (reziduoja Trakų Vokėje)	20

V.3. Planuojami organizuoti renginiai (spektakliai, koncertai, festivaliai ir pan.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Datos/ Renginio dažnumas	Nemokami	Vaikams ir jaunimui
1.	Festivalis „Kalėdinis Vilnius. Klasikinės muzikos koncertas „Vien tik Piazzolla“	Sausio 1 d.	mokamas	taip
2.	Parodos dvare. Keičiamos kartą per mėnesį. Numatomos J. Kunicko, V. Žvirblio, A. Kleizaitės parodos, grupinės profesionalių autorių parodos	Sausio – gruodžio mėn. Keičiama kartą per mėn.	taip	taip
3.	Teminė ekskursija po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką, rūsius	Kiekvieną savaitgalį registruotoms grupėms		taip
4.	Atvirų durų diena Trakų Vokės dvare jaunavedžiams, vestuvių planuotojams	Kovo ir balandžio mėn.	taip	taip
5.	Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios choro „Ave Verum“ šventinis vasario 16-osios minėjimo koncertas. Lietuvos Respublikos himno giedojimas su vietos bendruomene.	Vasario mėn.	taip	taip
6.	Vilniaus „Ažuoliuko“ muzikos mokyklos atlikėjų koncertas dvare Kovo 11-osios dienos minėjimo proga.	Kovo mėn.	taip	taip
7.	Trakų Vokės dvaro sodybos kaimiškos muzikos kapelos „Vacio armonikėlė“ koncertas.	Kovo ir spalio mėn.	taip	taip
8.	Mototourism rally 2019. Trakų Vokės dvaras – projekto dalyvis, kaip vienas iš kultūros paveldo ir istorinių objektų punktas.	Gegužės mėn.	taip	taip

9.	Tradicinė folkloro šventė „Vyšnių šakelė sužaliavo“. Koncertas. Trakų Vokės dvaro sodybos folkloro ansamblis „Vija“.	Gegužės mėn.	taip	taip
10.	Įmonių išvažiuojamieji - dvaro pažintiniai renginiai. Talkos dvare.	Balandžio – birželio mėn.	taip	taip
11.	Piknikas Trakų Vokės dvaro pievoje. Ekskursijos po dvarą, rūsius.	Gegužės – rugsėjo mėn. šiltuoju sezono metu du kartus per mėn.	taip	taip
12.	Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ svečių ir dalyvių koncertas.	Gegužės mėn.	taip	taip
13.	Klasikinės ir populiariosios muzikos koncertai	Sausio – lapkričio mėn. Kartą per mėn.		
14.	Jaunųjų bardų stovyklos baigiamasis koncertas	Liepos mėn.	taip	taip
15.	Festivalis „Ars Summer Fest“. Klasikinės muzikos koncertai.	Rugpjūčio mėn.		
16.	Trakų Vokės gimnazijos diplomų įteikimo abiturientams renginys.	Liepos mėn.	taip	taip
17.	Renginys „Nemiegantys rajonai“. Filmų peržiūra dvare.	Rugpjūčio mėn.	taip	taip
18.	Tapybos pleneras dvare	Sausio – lapkričio mėn. savaitgaliais		
19.	Balio Dvariono muzikos mokyklos atlikėjų koncertas	Lapkričio mėn.	taip	taip
20.	Kalėdinių meduolių kepimo dirbtuvės Dvare.	Gruodžio mėn.		
21.	Kalėdinis renginys „Linksmieji žiogeliai“ su Rita Radzevičiene.	Gruodžio mėn.	taip	taip
22.	Kalėdinis šokių grupių pasirodymas. Marija Damaševičiūtė	Gruodžio mėn.	taip	taip
23.	Renginys šeimoms „Kalėdos dvare“.	Gruodžio mėn.		
24.	Festivalis „Kalėdinis Vilnius“. Koncertai kalėdiniu laikotarpiu	Gruodžio mėn.		

V.4. Įstaigos kolektyvų planuojamos parengti naujos arba atnaujinti esamos programos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Nauja
1.	Trakų Vokės dvaro sodyba kaimiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė“ atnaujino programą.	Nauja programa
2.	Rita Radzevičienė patobulino programą mažiesiems „Linksmieji žiogeliai“.	Nauja programa
3.	Marija Damaševičiūtė atnaujino vedamas programas: baleto studiją vaikams, Zumba, Kangoo jumps užsiėmimus lankantiems suaugusiems.	Nauja programa

V.5. Planuojami įgyvendinti edukaciniai užsiėmimai

Eil. Nr.	Edukacinio užsiėmimo tema	Pritaikyta žmonėms su spec. poreikiais
1.	Teminės ekskursijos po Trakų Vokės dvarą, paveldo objektus, parką	Iš dalies
2.	Tapybos plenerai dvare	Iš dalies
3.	Kalėdinių meduolių kepimo dirbtuvės dvare	Iš dalies
4.	Mozaikos dirbtuvės	Iš dalies

V.6. Planuojami rinkos tyrimai

Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	Lankytojų pasitenkinimo paslaugomis ir naujų paslaugų poreikio tyrimas

V.7. Įstaigos įsitinklinimas

V.7.1. Lietuvos asociacijos, kurių nare įvairiomis formomis įstaiga planuoja tapti

Eil. Nr.	Organizacija
1.	Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija
2.	Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

VI. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Kultūros ir meno darbuotojai		Kiti darbuotojai	
Etatų skaičius	Darbuotojų skaičius	Etatų skaičius	Darbuotojų skaičius
0,5	2	7,5	9

Įstaigos darbuotojų skaičius 2018 metų pradžioje buvo 11 (vienuolika), metų pabaigoje - 10 (dešimt).

Darbuotojai kvalifikaciją kelia pagal poreikį: buhalterinės apskaitos naujovių kursai, gaisrinės saugos, civilinės saugos kursai, viešųjų pirkimų konsultacijos, projektų valdymo seminarai. Pagal galimybes kursai apmokami iš įstaigos uždirbtų lėšų, tačiau dauguma kvalifikacijos kėlimo renginių yra nemokami.

VII. ĮSTAIGOS LĖŠOS

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ vienintelis dalininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įnašų vertė ataskaitinių finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo 28,96 Eur. Įstaigos kapitalas yra lygus steigėjo įnašų vertei 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas

Pajamų detalizavimas		(Eur)	
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos		2018 m.	2017 m.
Pajamos už organizacines paslaugas		74319	18927
Panaudota dotacija, skirta patirtų sąnaudų kompensavimui		89553	86993
Panaudotas finansavimas, skirtas projektų vykdymui		5500	1000
Panaudotas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas		0	0
Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai		22	1369
Kitos pajamos		4054	7876
Iš viso:		173448	116165

Iš savivaldybės biudžeto Įstaiga per 2018 metus gavo 86800 Eur finansavimą įstaigos veiklai finansuoti. Ši savivaldybės dotacija buvo panaudota pagrindinėms įstaigos veiklos reikmėms tenkinti: darbuotojų išlaikymui - darbo užmokesčiui – 63807 Eur, socialinio draudimo įmokoms - 20808 Eur; patalpų išlaikymui – komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, pastatų priežiūrą ir apsaugą, bei kt. – 3118 Eur.

Įstaiga 2018 metais gavo ir panaudojo 5500 Eur finansavimą pagal atskirai pasirašytas sutartis su steigėju projekto “Tiškevičių laikų muzika Trakų Vokės dvare”, „Kas vienija, lai neišskiria“ ir „Įsigyvenimas“, „Tapyba Trakų Vokės dvare“ vykdymui;

Du procentus paramos 22 Eur Įstaiga gavo ir panaudojo ūkinėms reikmėms iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		173448	116165
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		74319	18927
2.	Finansavimo pajamos		95075	89362
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		95053	87993
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		22	1369
3.	Kitos pajamos		4054	7876
II.	SĄNAUDOS		160152	112865
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		160152	112865
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		84615	76162
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		220	519
3.4.	Patalpų išlaikymo		36455	21054
3.5.	Ryšių		1863	1979
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		36999	13151
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		13296	3300
IV.	PELNO MOKESTIS		125	
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		13171	3300

IX. ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

Per ataskaitinius finansinius metus įstaiga gavo savivaldybės dotaciją ilgalaikio materialaus turto rekonstrukcijai už 215 000 Eur, skirtą rūmų pastato restauracijai, didinant kultūros, turizmo bei edukacijos paslaugų teikimo efektyvumą. Šis finansavimas priskirtas nebaigtai statybai.

X. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2018 metais buvo 10 (dešimt) atitinkamai 2017 metais 12 (dvylika).

Vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuotas pagal LR finansų ministro 2004-01-28 įsakymą Nr. 1K-029. Ataskaitinių metų pabaigoje buvo užimti 8 etatai, kai kurie darbuotojai dirbo nepilną darbo dieną.

XI. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

2018 metų Įstaigos valdymo išlaidoms priskiriama 11 972 Eurų, kurias sudaro vadovui apskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 11 972 Eurų.

XII. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, JO DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS IŠMOKAS

2018 metais Įstaigai vadovavo ir pareigas ėjo:

Direktorė Ieva Šiušaitė, kurios darbo užmokestis – 760,50 Eurų (įmokos soc. draudimui – 235,60 Eur. per mėn.) Iš viso per 2018 metus išmokėta – 11 972 Eurų.

Reikšmingų išmokų vadovams nebuvo išmokėta.

XIII. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

Įstaiga išlaidų kolegialių organų nariams neturėjo.

XIV. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Įstaigoje išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenimis ataskaitiniais metais nebuvo.

Direktorė Ieva Šiušaitė _____



Viešoji įstaiga „TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA“

Įstaigos kodas 303218377

Adresas Vilnius, Žalioji aikštė 2A

Buveinės adresas Vilnius, Žalioji aikštė 3

(Tvirtinimo žyma)

2018 m. gruozio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. sausio 31 d. Nr. TVDS18

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Trakų Vokės dvaro sodyba“ (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2014 m. sausio 10 d. juridinių asmenų registre. Jai suteiktas kodas 303218377. Buveinė yra adresu Žalioji aikštė 2A, Vilniuje. Įstaiga įsteigta tikslu vykdyti kultūrinę veiklą, tenkinant viešąjį interesą. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė.

Įstaigos kapitalas yra lygus steigėjo įnašų vertei 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).

Įstaigos veiklos laikotarpis yra dvylika kalendorinių mėnesių nuo sausio iki gruodžio mėnesio. Įstaigos veikla nėra ribota.

Įstaigos pagrindinė veikla – kultūrinės veiklos organizavimas, edukacinės bei turistinės veiklos vykdymas, visuomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, siekiant propaguoti dvarų kultūrą, Lietuvos išeivijos kūrybą, dailę ir kitas meno rūšis.

Įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2018 metais buvo 10 (dešimt) atitinkamai 2017 metais 12 (dvylika).

Vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuotas pagal LR finansų ministro 2004-01-28 įsakymą Nr. 1K-029.

Ataskaitiniai finansiniai metai yra 12 mėnesių. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas eurine išraiška, veiklos rezultatų ataskaitos duomenys bus lyginami su praėjusių finansinių metų duomenimis.

Įstaigoje ataskaitinių metų pabaigoje buvo vienas vadovas, kuris planuoja Įstaigos veiklą, jai vadovauja ir atsako už priimamus sprendimus.

Finansinės ataskaitos sudarytos prisilaikant veiklos tęstinumo principo, jog Įstaiga sugebės ateityje tęsti savo veiklą.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą (2001 m. lapkričio 6d. Nr.IX-574);
- LR viešųjų įstaigų įstatymą (2004 m. sausio 27 d. Nr.IX-1977);
- LR finansų ministro įsakymą (2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1K-372);
- kitus teisės aktus.

Buhalterinėje apskaitoje atspindėtos visos 2018 metų operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, įsipareigojimų ar struktūros pasikeitimais. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine-sisteminė tvarka. Ūkinės operacijos ir ūkinių įvykių duomenys registruojami pirminiuose apskaitos dokumentuose. Pirminiai apskaitos duomenys registruojami apskaitos registruose, iš jų duomenys įtraukiami į žurnalą - didžiąją knygą. Pagal žurnalo - didžiosios knygos duomenis sudaromas balansas bei kitos finansinės ir mokestinės ataskaitos.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotu būdu naudojant B-NOVO Technologies buhalterinę apskaitos programą. 2017 metais Įstaiga keitė apskaitos politiką dėl ilalaikio turto įsigijimo savikainos nustatymo. Numatyta taikyti įkainojant ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą PVM traukti į IT vertę, jei PVM netraukiams į atskaitą.

Kasos darbas organizuojamas ir kasos operacijos atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų“.

2. Bendrovės apskaitos politika

2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

Įstaiga pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos;

- yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą.

Vėlesnės išlaidos, susijusios su organizacijoje naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos jį įsigijus ar sukūrus, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.

2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia Įstaigai ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Įstaigos nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka šiuos požymius:

- Įstaiga ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- Įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- Įstaiga gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- Įstaiga turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią Įstaigos nusistatytą ilgalaikio materialiojo turto savikainą;
- Įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

2.1 lentelė

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai	
Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo metodas
Žemė	Neskaiciuojamas
Pastatai ir statiniai	Tiesiog proporcingas metodas
Mašinos ir įrengimai	Tiesiog proporcingas metodas
Transporto priemonės	Tiesiog proporcingas metodas
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Tiesiog proporcingas metodas
Nebaigta statyba	Tiesiog proporcingas metodas
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Tiesiog proporcingas metodas
Investicinis turtas	Tiesiog proporcingas metodas

2.3. Atsargų apskaitos politika

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį Įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti ir programoms įgyvendinti per vienerius metus arba per vieną veiklos ciklą. Atsargoms priskiriamos: žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gamyba.

Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, balanse jos rodomos įsigijimo savikaina. Sunaudotų teikiant paslaugas, vykdam programą, projektus ar parduotų atsargų savikainai nustatyti Įstaiga taiko FIFO (angl. – first-in, first-out) atsargų įkainojimo būdą.

2.4. Finansavimo apskaitos politika

Įstaigos finansavimo būdai yra:

- dotacijos, tiksliniai įnašai, nario mokesčiai, kitas finansavimas.

Dotacija registruojama apskaitoje gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų.

Dotacija pripažįstama apskaitoje ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:

- gauto turto naudojimo tikslas atitinka Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus;
- Įstaiga neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.

Dotacija, atitinkanti pripažinimo kriterijus, registruojama apskaitoje kaip gautina dotacija. Dotacija ar jos dalis, neatitinkanti pripažinimo kriterijų, registruojama apskaitoje kaip gauta dotacija tik tada, kai faktiškai gaunami pinigai ar ilgalaikis turtas. Gauta dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama šio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos“ ir didinamas pajamų straipsnis veiklos rezultatų ataskaitoje.

Informacija kaupiama pagal dotacijos davėjus ir gauto turto grupes.

Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.

Kitam Įstaigos finansavimui priskiriama dotacijai, tiksliniams įnašams, nario mokesčiams nepriskirtina parama, kai jos davėjas nenurodo konkretaus panaudojimo tikslo.

Parama, gauta nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tiek, kiek patiriama sąnaudų. Mažinamas balanso straipsnis „Kitas finansavimas“ ir didinamas pajamų straipsnis veiklos rezultatų ataskaitoje.

2.5. Įsipareigojimų apskaitos politika

Įstaigos finansinėje apskaitoje registruojami esamieji įsipareigojimai, kurie atsiranda dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatytų reikalavimų ir kuriuos Įstaiga privalės įvykdyti. Esamieji įsipareigojimai apskaitoje registruojami atsiradimo metu arba tuoj pat po jų atsiradimo. Įstaigos vadovų sprendimai pirkti turtą ateityje, planuojami sandoriai yra būsimieji įsipareigojimai, kurie balanse nerodomi.

Įsipareigojimai grupuojami pagal jų įvykdymo trukmę:

- ilgalaikiai įsipareigojimai – tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Ilgalaikiams įsipareigojimams taip pat

priskiriamos trumpalaikės paskolos, jeigu jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

- trumpalaikiai įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta per vienerius metus. Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

2.6. Pajamų apskaitos politika

Pajamomis laikomas Įstaigos ekonominės naudos padidėjimas.

Pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis kaupimo principu. Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Į uždirbtas pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos, kuriomis pirkėjai pasinaudojo arba pasinaudos vėliau. Pajamos už suteiktas paslaugas laikomos uždirbtomis ir rodomos finansinės atskaitomybės dokumentuose, jeigu Įstaiga užbaigė visus esminius paslaugos darbus, perdavė pirkėjui visą su paslaugomis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą.

Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip Įstaigos įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.

Per ataskaitinius metus panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis pagal atskirai vykdomus projektus ar programas.

2.7. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažinimą. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis (išleisti pinigai, sunaudotas turtas bei paslaugos, taip pat atsiradusios skolos), kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks Įstaigai ekonominės naudos. Registruojamos apskaitoje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Veiklos sąnaudoms Įstaiga priskiria: darbuotojų darbo užmokesčio, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, transporto, ryšių, turto ir atsargų nurašymo bei kitas sąnaudas.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Pagal apskaitos politiką nematerialiojo turto amortizacija parodoma veiklos ataskaitoje II. 3.3. straipsnyje.

3.2 lentelėje pateikiami Įstaigoje nusistatyti amortizacijos laikotarpiai metais.

3.2 lentelė

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis	
Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais
Plėtros darbai	Treji metai
Prestižas	Treji metai
Patentai, licencijos	Treji metai
Programinė įranga	Treji metai
Kitas nematerialusis turtas	Treji metai

Įstaiga prie kito nematerialiaus turto priskyrė dvaro rūmų tvarkybos darbų projektą, finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės už 236351 Eur sumą, o ataskaitiniais metais įsigijo buhalterinės apskaitos programos Stekas licenciją už 1400 Eur, taip pat finansuotą iš savivaldybės lėšų.

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Įstaigos balanse ilgalaikis materialusis turtas atvaizduotas likutine verte.

3.3 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)								
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Ne-baigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	142	0	124	266
a) Įsigijimo savikaina								
2017 m. gruodžio 31 d.					1310		811	2121
Pasikeitimai per 2018 m.:								
- turto įsigijimas					1100	215000		216100
- perleistas ir nurašytas turtas (-)					-579			-579
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2018 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	1831	215000	811	217642
b) Perkainojimas								
2017 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2018 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2018 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas								
2017 m. gruodžio 31 d.					1168		687	1855
Pasikeitimai per 2018 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas					122		82	204
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					-560			-560
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2018 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	730	0	769	1499
d) Vertės sumažėjimas								
2017 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2018 m.:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2018 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)	0	0	0	0	1101	215000	42	216143

Per ataskaitinius finansinius metus įstaiga gavo savivaldybės dotaciją ilgalaikio materialaus turto rekonstrukcijai už 215 000 Eur, skirtą rūmų pastato restauracijai, didinant kultūros, turizmo bei edukacijos paslaugų teikimo efektyvumą. Šis finansavimas priskirtas nebaigta statybai.

3.2. ATSARGOS

Atsargos atspindėtos jų įsigijimo savikaina. Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Įstaiga turėjo atsargų už 31 Eur, kurios apskaitomos balanso atsargų straipsnyje (B.I.1). Balanso B dalyje atspindėtos ir išsnkstinių mokėjimų sumos, kurios sudarė – 7 Eur.

3.4 lentelė

Atsargos (Eur)					
Rodikliai	Žaliavos ir komplek-tavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagamin-ta produk-cija	Pirktos prekės, skirtos perpar-duoti	Iš viso
Atsargų vertė, pripažinta pardavimo savikainos sąnaudomis					
2017 m. gruodžio 31 d.	2717	5			2722
2018 m. gruodžio 31 d.	31	7			38
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės					
2017 m. gruodžio 31 d.					0
2018 m. gruodžio 31 d.					0
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
2017 m. gruodžio 31 d.					0
2018 m. gruodžio 31 d.					0
Iškeistų atsargų vertė					0
Atsargos pas trečiuosius asmenis					0

3.3. GAUTINOS SUMOS

Įstaigoje gautinas sumas sudarė pirkėjų skolos – 665 Eur, tai pirkėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie skolingi už organizacines paslaugas, ir kurių apmokėjimo terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėn. Informacija pateikiama 3.5 lentelėje:

3.5 lentelė

Gautinos sumos		
Gautinų sumų grupė	alansinė vertė (Eur)	bejotinos skolos (Eur)
Pirkėjai	408	
Kitos gautinos sumos	0	

3.4. PINIGAI

Įstaiga finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo datai turėjo 18432 Eur pinigų, iš jų AB Luminor banko sąskaitose 18392 Eur ir 40 Eur kasoje.

3.5. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

3.6 lentelėje Įstaiga pateikia informaciją apie gautus ir panaudotus finansavimo šaltinius.

3.6 lentelė

Dotacijos, subsidijos (Eur)						
Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	Gautos dotacijos subsidijos	Gautinos dotacijos subsidijos	Panaudotos dotacijos subsidijos	Grąžintos dotacijos subsidijos	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.
Savivaldybės dotacija	16	86800		86816		0
Savivaldybės projektai	0	5500		5500		0
Dotacija IT, atsargos	239087	216400		2737		452750
Kitas finansavimas		22		22		0

Iš savivaldybės biudžeto Įstaiga per 2018 metus gavo 86800 Eur finansavimą įstaigos veiklai finansuoti. Ši savivaldybės dotacija buvo panaudota pagrindinėms įstaigos veiklos reikmėms tenkinti: darbuotojų išlaikymui - darbo užmokesčiui – 63807 Eur, socialinio draudimo įmokoms - 20808 Eur; patalpų šildymui – 3118 Eur. Įstaiga 2018 metais gavo ir panaudojo 5500 Eur finansavimą pagal atskirai pasirašytas sutartį su steigėju projektų vykdymui. Kitam finansavimui įstaiga 22 Eur priskyrė ir panaudojo paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą

3.6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Įstaiga finansinių ataskaitų sudarymo datai turėjo 15538 Eur mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Iš jų, skolos tiekėjams, mokėtinos per vienerius metus, sudarė 12595 Eur. Tai skolos, kurios sumokamos per 30 ar 60 dienų nuo termino atsiradimo datos.

Kitą įsipareigojimų dalį sudarė mokėtini mokesčiai 1027 Eur; iš jų PVM mokestis 852 Eur ir pelno mokestis 125 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (atostogų rezervas) sudarė 1916 Eur.

3.7. PAJAMOS

Per ataskaitinius 2018 metus Įstaiga gavo 74319 Eur pajamų iš komercinės veiklos už organizacines paslaugas, kurias priskyrė uždirbtoms pajamoms. 3.8 lentelėje pateikiama panaudotas nustatytiems tikslams įgyvendinti skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų paramos davėjų.

3.8 lentelė

Pajamų detalizavimas		(Eur)	
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos	2018 m.	2017 m.	
Pajamos už organizacines paslaugas	74319	18927	
Panaudota dotacija, skirta patirtų sąnaudų kompensavimui	89553	86993	
Panaudotas finansavimas, skirtas projektų vykdymui	5500	1000	
Panaudotas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas	0	0	
Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai	22	1369	
Kitos pajamos	4054	7876	
Iš viso:	173448	116165	

3.8. SĄNAUDOS

Pagrindinės sąnaudos, priskirtos Įstaigos veiklos sąnaudoms pateiktos veiklos rezultatų ataskaitoje. Visos jos susijusios su įstaigos veikla bei atskiroms programoms ar vykdomiems projektams įgyvendinti patirtos sąnaudos - pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių (neatskaitomo PVM.), ryšių, biuro veiklos išlaikymo, banko, komandiruočių, ir kt.

3.9 lentelėje pateikiamos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos sąnaudos, apskaičiuojant pelno mokestį įstatymų nustatyta tvarka.

3.9 lentelė

Įstatymų neleistinių sumų detalizavimas		(Eur)
Neleidžiamų atskaitymų pobūdis	2018 m.	2017 m.
Delspinigiai už nesavalaikį atsiskaitymą	0	3
Atostogų kaupinių soc.draudimas ir garantinis fondas	0	0
Kiti atskaitymai	758	11
Iš viso:	758	14

3.9. ATLYGIS DARBUOTOJAMS

Atlygis darbuotojui Įstaigoje laikomas atlygis pinigais už atliktą darbą. Tokias sąnaudas įstaiga pripažįsta kiekvieną mėnesį, kada darbuotojas atliko darbą, nepaisant to, kada priskaičiuota suma bus išmokama. Per ataskaitinį laikotarpį darbuotojams buvo mokamas tik piniginis atlygis. Duomenys pateikiami 3.10 lentelėje:

3.10 lentelė

Atlygis darbuotojams		(Eur)
Atlygis darbuotojams	2018 m.	2017 m.
Darbo užmokesčio sąnaudos	63807	58073
Socialinio draudimo sąnaudos	20808	18088
Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos		
Pagal apibrėžtų įmokų planus pripažintos sąnaudos		
Pagal apibrėžtų išmokų planus:	0	0
- pripažinto turto tikroji vertė		
- pripažintų įsipareigojimų dabartinė vertė		
- suma, kuri buvo įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą		
Kitos sąnaudos (išvardyti)		
Iš viso:	84615	76161

Įstaigos vadovui, turinčiam teisę planuoti ir kontroliuoti įmonės veiklą, jai vadovauti ir (ar) atsakyti už priimtus sprendimus, per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį išmokėtos sumos, pateikiamos 3.11 lentelėje. Šias išmokas sudarė tik su darbo santykiais susiję išmokėjimai, neatskaičius mokesčių.

3.11 lentelė

Vadovams išmokėtos sumos (Eur)		
Rodikliai	2018 m.	2017 m.
Išmokėtas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių	11972	12009
Suteiktos paskolos		
Sugrąžintos sumos		

3.10. Kitos pastabos

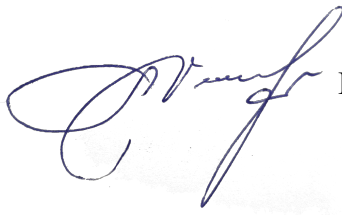
Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys koreguojamas, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintiems duomenims. Įstaigoje reikšmingų pobalansinių įvykių iki ataskaitų rinkinio sudarymo datos nebuvo.

VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“
direktorė



Ieva Šiušaitė

VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“
Vyr.buhalterė



Laima Vinkevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VŠĮ „TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-04-19 Nr. 30-950/19
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Leišys, Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius, Finansų ir strateginio planavimo departamentas
Sertifikatas išduotas	DARIUS LEIŠYS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-18 12:42:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-18 12:42:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-13 16:46:01 – 2021-11-12 16:46:01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Poderskis, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	POVILAS PODERSKIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-19 09:50:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-19 09:50:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-25 10:40:08 – 2021-09-24 10:40:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.4.45
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-04-19 11:01:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-04-19 11:01:46 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“