

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdinkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147481498  
D/L: 2015-03-19 14:58:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-19 Nr. 1.(4.1.)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas	P03	1.108.605,04	1.203.431,88
I.1	Pliėtos darbai		181,41	143,40
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		181,41	143,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.108.423,63	1.203.288,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.100.621,00	1.184.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.883,80	9.415,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.918,83	9.873,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos	P08	126.758,41	110.897,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		20.265,12	1.185,90
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		275,92	1.185,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		19.989,20	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	132,51	116,93
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	106.360,78	109.595,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106.155,56	109.595,11
III.6	Kitos gautinos sumos		205,22	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.235.363,45</b>	<b>1.314.329,82</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

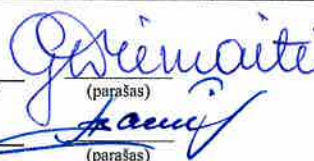
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tešiny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>770.207,89</b>	<b>762.355,71</b>
I	Iš valstybės biudžeto		770.207,89	762.355,71
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>106.155,56</b>	<b>109.595,11</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106.155,56	109.595,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	179,66	16.647,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			100,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	105.975,90	92.846,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>359.000,00</b>	<b>442.379,00</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		359.000,00	442.379,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		359.000,00	442.379,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.235.363,45	1.314.329,82

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų bendrųjų reikalų skyriaus vedėja - vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Gražina Džemaitė  
(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiulienė  
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdinkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147481498  
D/L: 2015-03-19 14:58:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-19 Nr. 1 (4. p.)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

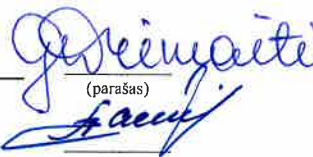
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		812.761,34	760.609,01
I.1	Iš valstybės biudžeto		812.761,34	760.609,01
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		55,24	309,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P02	-812.760,82	-760.601,79
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-729.633,35	-685.617,93
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.028,64	-12.655,48
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36.794,03	-38.898,65
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.244,50	-138,70
V	TRANSPORTO		-5.840,77	-429,30
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-887,45	-8.808,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.705,41	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.384,41	-4.176,65
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.242,26	-5.064,99
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,52</b>	<b>7,22</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	<b>-0,52</b>	<b>-7,22</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų bendrųjų reikalų skyriaus vedėja - vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Gražina Drėmaitė

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija  
Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdininkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147481498  
D/L: 2015-03-19 14:58:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2015-03-19 Nr. 1(4.1)  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Abskaitinis laikotarpis			Pareikimo valdymo ir rinkiminiai litais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Iplaukos		421.723,72	401.796,13	823.519,85	402.287,70	317.804,02	720.091,72
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		421.620,90	401.796,13	823.417,03	402.220,54	317.804,02	720.024,56
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		421.620,90	401.796,13	823.417,03	402.190,54	317.804,02	719.994,56
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.2	Iš kitų šaltinių					30,00	0,00	30,00
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		102,82	0,00	102,82	67,16	0,00	67,16
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-421.723,72	-401.796,13	-823.519,85	-402.287,70	-317.804,02	-720.091,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-418.396,69	-298.419,79	-716.816,48	-400.462,92	-282.397,46	-688.860,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-46.890,78	-46.890,78		-21.551,85	-21.551,85
III.3	Komandiruočių			-430,00	-430,00		0,00	-430,00
III.4	Transporto		-814,50	-5.834,80	-6.649,30	-138,70	-1.787,00	-1.925,70
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-45,20	-887,45	-932,65	-61,00	-429,50	-490,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Aisargų išsigijimo		-959,05	-15.817,61	-16.776,66	-700,46	-4.666,60	-5.367,06
III.8	Socialinių išmokų			-29.420,60	-29.420,60			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo							
III.11	Smokėtės palūkanos		-1.508,28	-4.155,10	-5.663,38	-924,62	-4.226,81	-5.151,43
III.12	Kitos išmokos							

(tesinsy kitiame puslapyje)

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rudnikų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-580.80	-580.80			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas			-580.80	-580.80			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pildijimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			580.80	580.80			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų pastolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			580.80	580.80			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			580.80	580.80			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų bendrųjų reikalų skyriaus vedėja – vyriausioji finansininkė

(vyriausiosios buhalteris (buhalteris))

Grazina Dremaitė  
(vardas ir pavardė)

Alma Virginija  
Baciūnienė  
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Palvinėna  
 ID: -2147481498  
 D/L: 2015-03-19 14:58:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2015-03-19 Nr. 1-14.1  
 (date)

*Pateiktimo valiuta ir fiksimas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mazamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			427.379,00				427.379,00
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba narduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	15.000,00		X		15.000,00
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo paeilėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	0,00	0,00
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			442.379,00				442.379,00
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba narduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	-83.379,00		X		-83.379,00
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo paeilėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	0,00	0,00
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			359.000,00				359.000,00

X pažymėti ataskaitos šaukai nepildomi.

Pirmūninkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų bendrųjų reikalų skyriaus vedėja - vyriausioji finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisei atvarama pagal įstatą)

*Grazina Dreimale*  
 (parašas)  
 Alma Virginija Bačiulė  
 (vardas ir pavardė)