

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460896
D/L: 2016-03-15 15:04:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. FM-20

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P03	372,544.17	321,074.21
I.1	Pietros darbai		55.66	52.54
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55.66	52.54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	359,315.76	321,021.67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		359,000.00	318,761.88
II.5	Mšinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0.00	545.58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		315.76	1,714.21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	13,172.75	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		23,818.20	36,711.78
I	Atsargos	P08	97.36	5,869.18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		97.36	79.91
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	5,789.27
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	27.14	38.38
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	23,693.70	30,804.22
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23,412.61	30,744.78
III.6	Kitos gautinos sumos		281.09	59.44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		396,362.37	357,785.99

(rašymas kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	215,564.92	223,067.62
I	Iš valstybės biudžeto		215,564.92	223,067.62
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0.00	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36,585.74	30,744.77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13,172.75	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai		13,172.75	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23,412.99	30,744.77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	693.31	
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	1,434.37	52.03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21,285.31	30,692.74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	144,211.71	103,973.60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		144,211.72	103,973.59
II.1	Tikrosios vertės rezervas		144,211.72	103,973.59
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-0.01	0.01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-0.02	0.01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0.01	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		396,362.37	357,785.99

Konstitucijos pataisymai

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų bendrųjų reikalų

skaitmės ir buhalteris (buhalteris)

Vyr. finansininkė

Alma Virginija Bačiulienė

[Signature]

(parašas)

(parašas)

Irėlina Šarūnaitė

(vardas ir pavardė)

Finansų bendrųjų reikalų

skyniaus vedėja

Vyriausybės patalpa

Alma Virginija Bačiulienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460896
D/L: 2016-03-15 15:04:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. FM-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		258,880.44	235,391.96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		258,880.44	235,391.96
I.1	Iš valstybės biudžeto		258,579.44	235,375.96
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		301.00	16.00
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	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-258,880.14	-235,391.78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-218,234.38	-211,316.42
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1,827.19	-3,483.73
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9,229.37	-10,656.29
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-361.25	-360.43
V	TRANSPORTO		-2,176.74	-1,691.60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-106.49	-257.02
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2,661.67	-2,810.88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20,577.11	-3,297.15
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3,105.94	-1,518.26
XIV	KITOS		-600.00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.30	0.18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0.30	-0.15
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0.00	0.03
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.03
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Šio ataskaitos pritarimu

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų-bendrujų reikalų
skyriaus vedėja

(vyrinysis buhalteris)

Alma Virginija Bačiulienė

[Signature]

(pirmas)

(pirmas)

[Signature]

(vardas ir pavardė)

Finansų-bendrujų reikalų
skyriaus vedėja

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiulienė

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147460896
 D/L: 2016-03-15 15 04 49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DIŲOMENIS
 2016-03-15 Nr. 717-02
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vertinta ir tikslumas: eurai		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		126,126.04	118,943.13	245,069.17	122,139.64	116,368.20	238,507.84
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsarginėms:		126,126.04	118,943.13	245,069.17	122,109.86	116,368.20	238,478.06
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		126,126.04	118,943.13	245,069.17	122,109.86	116,368.20	238,478.06
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
II.1.4	Iš kitų šaltinių							
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų							
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Kitas išteklių fondas							
II.5	Višnio sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-126,126.04	-118,943.13	-245,069.17	-122,139.63	-116,368.20	-238,507.83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-124,536.23	-89,180.47	-213,716.70	-121,176.05	-86,428.35	-207,604.40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.30	-8,283.82	-8,285.12		-13,563.13	-13,563.13
III.3	Komandiruočių		-205.25	-156.00	-361.25	-234.89	-124.54	-360.43
III.4	Transporto		-14.45	-2,088.42	-2,102.87	-13.10	-1,689.87	-1,702.97
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-106.49	-106.49		-257.02	-257.02
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo			-2,451.67	-2,451.67		-4,581.10	-4,581.10
III.7	Asarų išsiuntimo		-316.20	-14,257.39	-14,573.59	-277.76	-8,520.79	-8,798.55
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsiuntimo		-452.61	-2,418.87	-2,871.48	-436.83	-1,203.40	-1,640.23
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-600.00	0.00	-600.00			

(tesinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas			-166.98	-166.98		-168.21	-168.21
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-166.98	-166.98		-168.21	-168.21
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių padidėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			166.98	166.98		168.21	168.21
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų uždėjimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) išporeigojimų atšokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			166.98	166.98		168.21	168.21
IV.1	Iš valstybės biudžeto			166.98	166.98		168.21	168.21
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kiti šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Leontijus Pirmenis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alma Virgijūna
(parašas)

Alma Virgijūna
(vardas ir pavardė)

Finansinės informacijos padalinys
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virgijūna Bačiulienė

Finansinės informacijos padalinys
skyriaus vedėja
Vyr. finansininkė
Alma Virgijūna Bačiulienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147460896
D/L 2016-03-15 15:04:49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. FM-23
(data)

Poveikimo vertimo ir tikslumas
eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinė dieną			128.121,81				128.121,81		
2	Perimto ilgalinkio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalinkio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-24.148,23		X		-24.148,23		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,01	0,01		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio gyvnisis perviršis ar deficitas		X	X		X				
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė dieną			103.973,59			0,01	103.973,60		
11	Perimto ilgalinkio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalinkio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kios rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	40.238,13		X		40.238,11		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio gyvnisis perviršis ar deficitas		X	X		X	0,00	0,00		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė dieną			144.211,72			-0,01	144.211,71		

X pažymėti anskaitos laukai nepildomi.

Alma Vuginija Bačiūtienė
(teisės akto parengėjų pareigų atžymėjimas)
Finansų bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vntausis patvirtina, patikrinęs pateiktą informaciją pagal teisės aktus)

Alma Vuginija Bačiūtienė

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Evelina Starobinskienė

(vntausis ir patvirtina)
Finansų bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

VVT (vntausis patvirtina)
Alma Vuginija Bačiūtienė