

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447521  
D/L: 2017-03-14 10:32:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2017-03-14* Nr. *F-11*  
(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	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		401.711,73	372.544,17
I	Nematerialusis turtas	P03	55,66	55,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55,66	55,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	391.256,53	359.315,76
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		386.000,00	359.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.256,53	315,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	10.399,54	13.172,75
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		16.345,69	23.818,20
I	Atsargos	P08	490,27	97,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		490,27	97,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	56,09	27,14
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	15.799,33	23.693,70
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		15.758,29	23.412,61
III.6	Kitos gautinos sumos		41,04	281,09
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		418.057,42	396.362,37

(tešinis kieme puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

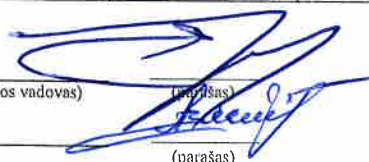
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė atskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio atskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>220.687,88</b>	<b>215.564,92</b>
I	Iš valstybės biudžeto		220.687,88	215.564,92
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			0,00
E	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>26.157,83</b>	<b>36.585,74</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.399,54	13.172,75
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		10.399,54	13.172,75
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.758,29	23.413,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	2.773,21	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.123,72	1.434,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.861,36	21.285,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>171.211,71</b>	<b>144.211,71</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		171.211,72	144.211,72
II.1	Tikrosios vertės rezervas		171.211,72	144.211,72
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-0,01	-0,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-0,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-0,01	0,01
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		418.057,42	396.362,37

Komisijos pirmininkė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Evelina Karalevičienė  
(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiniūtė  
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447521  
D/L: 2017-03-14 10:32:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		253.682,95	258.880,44
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		253.682,95	258.880,44
I.1	Iš valstybės biudžeto		253.682,95	258.579,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			301,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOS</b>	P02	-253.681,36	-258.880,14
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-219.492,18	-218.234,38
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-709,59	-1.827,19
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.024,24	-9.229,37
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.310,30	-361,25
V	TRANSPORTO		-3.202,21	-2.176,74
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-714,73	-106,49
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.023,17	-2.661,67
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-280,71	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10.963,87	-20.577,11
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.960,36	-3.105,94
XIV	KITOS			-600,00
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		1,59	0,30
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDOS			
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	-1,59	-0,30
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Komisijos pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Evelina Karalevičienė  
(vardas ir pavardė)

Alma Virginija  
Bačiulienė  
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdininkų g. 13, Vilnius m., Vilnius m. sav.  
 016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Palvirtina  
 ID: 2147447521  
 D/L: 2017-03-14 10:32:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2017-03-14 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Možumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervas	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perivirlis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinį dieną			103.973,59			0,01	103.973,60	
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	40.238,13		X	-0,02	40.238,11	
	Kiti sudaryti rezervas		X	X		X			
	Kiti panaudoti rezervas		X	X		X			
	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perivirlis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
	Kiti pokyčiai								
1	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinį dieną			144.211,22			-0,01	144.211,71	
1	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
2	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
3	rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	27.000,00		X		27.000,00	
4	sudaryti rezervas		X	X		X			
5	Kiti panaudoti rezervas		X	X		X			
5	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
7	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perivirlis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
8	Kiti pokyčiai								
7	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinį dieną			171.211,72			-0,01	171.211,71	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Komisijos pirmininke  
 (teises aktus parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja  
 (tvirtinantis buhalteris (buhalteris), icien tvirtinama pagal teises aktus)

  
 (pirminas)  
 (buhalteris)

Evelina Karalevičienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Alma Virginija Bašulicė  
 (vardas ir pavardė)



Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Žemėnuo 2017-03-14 10:32:44

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta  
ID: -2147447521  
D/L: 2017-03-14 10:32:44

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			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 PINGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Iplaukos		137 842,75	126 744,63	264 587,38	126 126,04	118 943,13	245 069,17	
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsaugoms:		136 838,45	126 744,63	263 583,08	126 126,04	118 943,13	245 069,17	
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		136 838,45	126 744,63	263 583,08	126 126,04	118 943,13	245 069,17	
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
II.1.4	Iš kitų šaltinių								
II.2	Iš mokesčių								
II.3	Iš socialinių įmokų								
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų								
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
II.6	Gautos palūkanos								
II.7	Kitos įplaukos		1 004,30	0,00	1 004,30				
II	Pervestos lėšos		-235,62	0,00	-235,62				
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-235,62	0,00	-235,62				
III	Įmokos	P02	-137 607,13	-126 744,63	-264 351,76	-126 126,04	-118 943,13	-245 069,17	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-133 737,54	-95 904,00	-229 641,54	-124 536,23	-89 180,47	-213 716,70	
III.2	Komunalinių paslaugų ir mŃjų		-2,60	-9 161,40	-9 164,00	-1,30	-8 283,82	-8 285,12	
III.3	Komandiruočių		-1 211,50	-833,00	-2 044,50	-205,25	-156,00	-361,25	
III.4	Transporto		-1 531,26	-1 705,46	-3 236,72	-14,45	-2 088,42	-2 102,87	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-714,73	-714,73		-106,49	-106,49	
III.6	Patalpų remonto ir eksploatavimo			-1 370,76	-1 370,76		-2 451,67	-2 451,67	
III.7	Atsirgę išsigijimo			-10 834,30	-11 341,73	-3 16,20	-14 257,39	-14 573,59	
III.8	Socialinių įmokų		-507,43						
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-616,80	-6 218,98	-6 835,78	-452,61	-2 418,87	-2 871,48	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos įmokos					-600,00	0,00	-600,00	

(rašantys kitam puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęys ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-5.650,36	-5.650,36		-166,98	-166,98
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išpirkimas			-5.650,36	-5.650,36		-166,98	-166,98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išpirkimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuota pinigų lėšų (pajodėjimo) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			5.650,36	5.650,36		166,98	166,98
I	Įplaukos iš gautu paskolų							
II	Gautu paskolų mažėjimas							
III	Finansinės nuomos (lėšos) išpareigojimų sumažėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			5.650,36	5.650,36		166,98	166,98
IV.1	Iš valstybės biudžeto			5.650,36	5.650,36		166,98	166,98
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 turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas  
(vntariausiasis buhalteris (buhalteris))

Evelina Karalevičienė  
(vardas ir pavardė)

Alma Vriginija  
Būchilienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)  
  
(parašas)