

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

, Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

19.07.24 Nr. *FM-112(4.2.)*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		439.257,73	437.168,54
I.	Nematerialusis turtas	1	20.016,14	17.430,66
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		4.266,16	6.430,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15.749,98	11.000,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	415.775,10	416.271,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		413.000,00	413.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.775,10	3.271,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3.466,49	3.466,49
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.156,66	15.734,44
I.	Atsargos	3	243,50	301,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		243,50	301,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	426,67	68,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	23.483,52	15.364,28
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.453,03	15.333,79
III.6	Kitos gautinos sumos		30,49	30,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2,97	
	IŠ VISO TURTO:		463.414,39	452.902,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	238.288,18	235.890,99
I.	Iš valstybės biudžeto		238.288,18	235.890,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26.914,50	18.800,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	3.466,49	3.466,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		3.466,49	3.466,49
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	23.448,01	15.333,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			3.466,53
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		953,79	1.895,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.850,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20.600,27	9.971,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		43,73	
F.	GRYNASIS TURTAS		198.211,71	198.211,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		198.211,71	198.211,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		198.211,71	198.211,71
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		463.414,39	452.902,98

PIRMININKĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

FINANSŲ IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJA

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

EVELINA KARALEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

ALMA VIRGINIJA BAČIULIENĖ

(vardas ir pavardė)

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

, Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

19.07.24

Nr.

(Data)

F11-113(4.2.)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	152.075,28	135.570,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		152.075,28	135.570,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		152.075,28	135.570,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		152.075,22	135.570,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	134.347,94	119.144,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.830,19	954,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	4.410,77	4.790,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		485,64	1.563,68
V.	TRANSPORTO		3.489,88	2.649,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			920,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		652,65	127,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		673,33	1.848,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			900,00
XI.	NUOMOS	13	871,20	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	4.011,65	2.378,76
XIV.	KITOS	15	301,97	292,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,06	0,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,06	-0,06
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

PIRMINKĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

EVELINA KARALEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)