

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. KOVO 31 d. DUOMENIS

19.04.30 Nr. *FN-110(A2.)*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		435.753,64	437.168,54
I.	Nematerialusis turtas	1	16.263,91	17.430,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		5.263,91	6.430,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		11.000,00	11.000,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	416.023,24	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		3.023,24	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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		20.426,78	15.734,44
I.	Atsargos	3	281,46	301,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		281,46	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	528,67	68,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	19.300,53	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.270,04	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	316,12	
	IŠ VISO TURTO:		456.180,42	452.902,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	234.937,38	235.890,99
I.	Iš valstybės biudžeto		234.937,38	235.890,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.031,33	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	19.564,84	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	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		1.987,19	1.895,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.818,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15.758,78	9.971,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		-0,08	
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:		456.180,42	452.902,98

PIRMININKĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

FINANSŲ IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJA

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

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. KOVO 31 d. DUOMENIS

19.04.30

Nr.

FH-111 (4.2.)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	74.947,29	67.633,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		74.947,29	67.633,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74.947,29	67.633,86
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		74.947,23	67.633,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	66.357,71	59.942,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.414,90	289,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	3.439,27	3.638,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			29,74
V.	TRANSPORTO		1.369,13	1.166,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		301,80	108,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		214,06	948,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			500,00
XI.	NUOMOS	13	435,60	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	1.119,09	754,00
XIV.	KITOS	15	295,67	256,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

PIRMININKĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Parašas

EVELINA KARALEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)