

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

, Rūdinkų g. Nr.13, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.11.07 Nr. *FM-274 (A.2.)*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P01	437.646,22	437.168,54
I.1	Plėtos darbai		18.652,78	17.430,66
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.098,80	6.430,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		15.553,98	11.000,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	415.526,95	416.271,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		413.000,00	413.000,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.526,95	3.271,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P08	3.466,49	3.466,49
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P03	15.599,41	15.734,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		274,83	301,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		274,83	301,99
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	324,67	68,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	14.090,99	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		14.060,50	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	P06	908,92	
	IŠ VISO TURTO:		453.245,63	452.902,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	236.591,23	235.890,99
I.	Iš valstybės biudžeto		236.591,23	235.890,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.442,69	18.800,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P08	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	P09	14.976,20	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		2.281,86	1.895,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		968,90	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11.685,34	9.971,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40,10	
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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		453.245,63	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

19.11.07

Nr.

F11-275(4.2.)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		209.645,06	190.460,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	208.765,06	190.460,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		208.765,06	190.460,22
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		880,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		880,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		209.644,99	190.460,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	185.714,46	168.637,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.245,70	2.369,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	5.617,24	6.261,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		485,64	1.563,68
V.	TRANSPORTO		4.668,74	3.835,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		102,85	920,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		954,45	175,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		925,71	2.433,07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			900,00
XI.	NUOMOS	13	1.306,80	145,20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	5.294,13	2.924,82
XIV.	KITOS	15	329,27	292,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,07	0,10
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		-0,07	-0,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

PIRMINKĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

FINANSŲ IR BANDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJA

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

EVELINA KARALEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

ALMA VIRGINIJA BAČIULIENĖ

(vardas ir pavardė)

F11-276(A2)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA

Įmonės kodas 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilnius

2019 M. III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie įstaigos veiklą ir apskaitos politika pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Paveldo komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

Vyriausioji finansininkė



Alma Virginija Bačiulienė

Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius
 (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 PAGAL 2019 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	235.890,99	210.738,59					210.038,35				236.591,23	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	235.822,82	5.709,82					5.266,08				236.266,56	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	68,17	205.028,77					204.772,27				324,67	
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	iš viso finansavimo sumų:	235.890,99	210.738,59					210.038,35				236.591,23	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.