

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413307
D/L: 2020-03-17 14:34:15FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2020-04-22 Nr. FM-71(A.1.)
(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		467.862,35	437.168,54
I	Nematerialusis turtas	P03	18.583,54	17.430,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.029,56	6.430,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15.553,98	11.000,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	449.278,81	416.271,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		447.000,00	413.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.278,81	3.271,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			3.466,49
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		19.415,67	15.734,44
I	Atsargos	P08	148,78	301,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		148,78	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	P09	76,99	68,17
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	19.189,90	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		19.145,54	15.333,79
III.6	Kitos gautinos sumos		44,36	30,49
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		487.278,02	452.902,98

(tęsinys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	235.920,77	235.890,99
I	Iš valstybės biudžeto		235.920,77	235.890,99
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.145,54	18.800,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	3.466,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	3.466,49
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.145,54	15.333,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	3.466,49	3.466,53
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.527,02	1.895,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	14.152,03	9.971,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	232.211,71	198.211,71
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		232.211,71	198.211,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		232.211,71	198.211,71
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-0,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		487.278,02	452.902,98

VKPK pirmininko pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Andrijana Filipaitė
(vardas ir pavardė)
Alma Basičienė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413307
D/L: 2020-03-17 14:34:15VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-04-22 Nr. FM-72(A.1.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		283.116,85	267.955,51
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		280.311,85	267.955,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		280.311,85	267.955,51
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		2.805,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.805,00	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-283.112,16	-267.955,41
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-248.864,38	-236.692,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.760,98	-3.784,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.064,76	-9.389,77
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-485,64	-2.513,21
V	TRANSPORTO		-7.048,19	-5.313,68
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-102,85	-980,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.291,24	-221,72
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.515,69	-3.379,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-900,00
XI	NUOMOS		-1.742,40	-726,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.889,70	-3.761,82
XIV	KITOS		-346,33	-292,88
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4,69	0,10
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4,69	-0,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VKPK pirmininko pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vyr. finansininkė
Alma Vyšniņa Bačiulienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

A. Filinaitė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413307
D/L: 2020-03-17 14:34:15

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-04-28 Nr. F-11-73 (A.1.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			189.211,72				189.211,71	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-0,01	X			0,01	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	9.000,00		X		9.000,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			0,00	0,00
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai			198.211,71				198.211,71	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	34.000,00		X		34.000,00	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			0,00	0,00
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
18	Kiti pokyčiai			232.211,71				232.211,71	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VKPK Pirmininko pavaduotoja

Finansų bendrąjį reikantį

(teisės aktais įpareigoto pasirašytojų gremio pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

Alma Išsivaitis Baciulienė

(vyr. finansininkė, teisiškai atsakinga už ataskaitos patvirtinimą)

Andrius Filinas
(parašas)

Alma Baciulienė

(parašas)

(vyr. finansininkė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413307
D/L: 2020-03-17 14:34:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-20 Nr. Fil-74 (d.l.)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęys ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	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 PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		161.491,17	115.388,92	276.880,09	147.651,63	118.173,28	265.824,91	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asargoms:		158.686,17	115.388,92	274.075,09	147.651,63	118.173,28	265.824,91	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		158.686,17	115.388,92	274.075,09	147.651,63	118.173,28	265.824,91	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių								
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mirkėjų		2.805,00	0,00	2.805,00				
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos								
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								
III	Išmokos	P02	-161.491,17	-115.388,92	-276.880,09	-147.651,63	-118.173,28	-265.824,91	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-149.115,98	-99.034,84	-248.150,82	-140.422,88	-99.159,07	-239.581,95	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-735,73	-7.394,27	-8.130,00		-7.108,00		
III.3	Komandiruočių		-225,00	-260,64	-485,64	-1.288,02	-1.276,00	-2.514,02	
III.4	Transporto		-4.468,17	-2.606,85	-7.075,02	-3.539,69	-1.789,29	-5.328,98	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-102,85			-980,00		
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo			-1.271,94	-1.271,94		-862,99		
III.7	Atsargų įsigijimo		-356,48	-1.002,95	-1.359,43	-544,73	-3.104,73	-3.649,46	
III.8	Socialinių išmokų					-900,00	0,00	-900,00	
III.9	Nuomos			-435,40	-435,40		-581,00		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.589,81	-3.279,18	-9.868,99	-956,31	-3.362,20	-4.318,51	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(tesinsy kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.921,28	-5.921,28	-5.921,28		-10.166,98	-10.166,98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.921,28	-5.921,28	-5.921,28		-10.166,98	-10.166,98
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			5.921,28	5.921,28		10.166,98	10.166,98
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			5.921,28	5.921,28		10.166,98	10.166,98
IV.1	Iš valstybės biudžeto			5.921,28	5.921,28		10.166,98	10.166,98
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 turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

V. K. P. K. pirmininko pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotė administracijos vadovė)
skryčiaus vedėja
Vyr. finansininkė

A (vyr. finansininkė buhalterė)

A. Filinaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Anna Baciškienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413307
D/L: 2020-03-17 14:34:15

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Rūdninkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
13	13

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):