

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 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.11.11 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		464.949,01	467.862,35
I.	Nematerialusis turtas	P01	16.414,69	18.583,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		860,71	3.029,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15.553,98	15.553,98
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	448.534,32	449.278,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		447.000,00	447.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.534,32	2.278,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.030,71	19.415,67
I.	Atsargos	P03	2.086,20	148,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.086,20	148,78
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	P04	232,72	76,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	31.818,14	19.189,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15.587,55	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.200,10	19.145,54
III.6	Kitos gautinos sumos		30,49	44,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	6.893,65	
	IŠ VISO TURTO:		505.979,72	487.278,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	241.686,65	235.920,77
I.	Iš valstybės biudžeto		241.686,65	235.920,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.081,36	19.145,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	32.081,36	19.145,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			3.466,49
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		726,20	1.527,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17.933,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13.401,05	14.152,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,64	
F.	GRYNASIS TURTAS		232.211,71	232.211,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		232.211,71	232.211,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		232.211,71	232.211,71
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:		505.979,72	487.278,02

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vaidutė Ščiگیienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alma Virginija Bačiulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA

Įmonės kodas 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilnius

2020 m rugsėjo 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2020 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų

BENDROJI DALIS

1. Įstaiga

1.1. Įstaigos pavadinimas – Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau– Paveldo komisija).

Registracijos kodas mokesčių mokėtojų registre: 288700520. Asignavimų valdytojo kodas: 07 900 0007.

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras.

Buveinės adresas: Rūdninkų g. 13, LT-01135 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Paveldo komisija įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1995, Nr. 9-184). Nuo 2005-01-01 įstaigos valdymą, finansavimą, uždavinius ir teises nustato Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas (2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2453). Nuo 2017-10-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo nauja redakcija (2017 m. birželio 30 d. Nr. XIII-581). Paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.

Paveldo komisija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu.

Paveldo komisija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Paveldo komisija yra valstybės įstaiga, priskiriama kitų valstybės institucijų ir įstaigų grupei, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui.

1.2. Atsižvelgiant į Paveldo komisijos veiklos pobūdį 2020 – 2022 metams nustatyti strateginiai tikslai įgyvendinami per vieną programą: strateginis tikslas – dalyvauti formuojant bendrą integralią Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, plėtoti

Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir skatinti aktyvų dalyvavimą išsaugant Lietuvos kultūros paveldą. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti vykdoma tęstinė programa „Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ (programos kodas 01.01).

Paveldo komisijos veikla priskirta funkicinei klasifikacijai 08.06.01.09 – „Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos)“.

1.3. Informacija apie personalą

Paveldo komisijos veiklą koordinuoja įstaigos administracija. LR Seimo valdybos 2009-10-14 sprendimu Nr.SV-S-424 patvirtintas bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 18,5.

Patvirtintas pareigybių skaičius 2020 m. programos vykdymui – 13 pareigybių.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13.

2. Informacija apie filialus ir atstovybes

Paveldo komisija neturi filialų ar atstovybių.

3. Informacija apie Paveldo komisijos kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų Paveldo komisija neturi.

4. Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą

Sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Paveldo komisijos veiklą, nėra žinoma.

5. Informacija apie finansines ataskaitas sudarančio viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio trukmę

Paveldo komisijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Paveldo komisijos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo, antrojo, trečiojo ketvirčio pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiu vienetu – eurai (Eur).

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio forma ir sudėtis

Paveldo komisijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Paveldo komisija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, metiniais veiklos planais, tvirtinamais pagal strateginio planavimo metodiką, Paveldo komisijos nuostatais.

Buhalterinė apskaita tvarkoma Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Darbo užmokesčiui skaičiuoti naudojama kompiuterinė apskaitos programa „Stekas“.

Paveldo komisijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas su priedais.

Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo ir paskelbimo terminai

Paveldo komisija sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Paveldo komisijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimais skelbiamas Paveldo komisijos interneto svetainėje adresu www.vkpk.lt.

Pagrindiniai apskaitos principai

Paveldo komisijos politika ir principai detalčiai aprašyti 2019 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimas:

- per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

Apskaitinių įvertinimų keitimas:

- per ataskaitinį laikotarpį Paveldo komisija nekeitė apskaitinių įvertinimų.

Klaidų taisymas:

- per ataskaitinį laikotarpį nerasta apskaitos klaidų už ankstesnius laikotarpius.

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – programinė įranga ir jos licencijos. Šis turtas apskaitomas pagal kriterijus, apibrėžtus 13-ajame VSAFAS.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo veikimo laikas būtų neribotas, įstaiga neturi. Apskaitoje nematerialusis turtas yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu.

Per ataskaitinį laikotarpį Paveldo komisija pirko NOD licenciją 13-ai kompiuterių dviems metams (267,14 Eur).

Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę, sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	15877,02	15016,31	860,71
Nebaigti projektai	15553,98	-	15553,98
Iš viso:	31431,00	14833,19	16597,81

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai – 15553,98 tūkst. Eur. Projektas skirtas kultūros paveldą aktualizuojančių išmaniųjų programėlių, skirtų tikslinėms grupėms, sukūrimui ir palaikymui.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Paveldo komisija neturi.

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, nėra.

Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, Paveldo komisija neturi.

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal kriterijus, apibrėžtus 12-ajame VSAFAS. Ilgalaikis materialusis turtas – nepiniginis turtas, kuris turi materialią formą, teikia

ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu. Ilgalaikis materialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal kriterijus, apibrėžtus 22-ajame VSAFAS.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę, sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Nekilnojamosios kultūros vertybės	214788,29	-	214788,29
Transporto priemonės	19632,18	19632,18	0,00
Baldai ir biuro įranga	29889,43	28355,11	1534,32

Materialiojo turto, įsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, įstaiga neturi.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaigoje nėra.

Turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Visiškai nudėvėto, netinkamo naudoti savo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, įstaiga neturi.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, 2020-09- 30 dienai neturime.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

Turto, perduoto turto bankui nėra.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 798 „Dėl administracinės paskirties ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais centralizuotai“ nutarta perduoti Turto bankui patikėjimo teise centralizuotai valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Vykdydama šį nutarimą Paveldo komisija iki 2020 m. pabaigos perduos turto patikėjimo teise valdomą, valstybei nuosavybės teise priklausantį administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą,

esantį pastate kultūros paminkle adresu Rūdinkų g. 13, Vilniuje (unikalus Nr. 1094-0332-7017:0006 ir 1094-0332-7028:0006) VĮ Turto bankas.

Trumpalaikis turtas

Trumpalaikiam turtui priskiriamos: atsargos, išankstiniai mokėjimai, per vienerius metus gaunamos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pastaba Nr. P03. Atsargos

Atsargos apskaitomos pagal kriterijus, apibrėžtus 8-ajame VSAFAS. Atsargos finansinės būklės ataskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Sunaudotos atsargos veikloje nurašomos taikant konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turi atsargų už 2086,20 Eur, iš jų:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis (Eur) (2020-09-30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur) (2019-12-31)
Medžiagos ir žaliavos	2086,20	148,78
Iš jų:		
Ūkinės medžiagos ir kanceliarinės prekės, iš jų: projekto „UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo renginių ciklas“ – 515,46 Eur	1008,52	88,99
Reprezentacinės prekės	0	
Kuras	82,39	59,79
Atsarginės dalys		
Ūkinis inventorių	995,29	
Nebaigta gamyba		
Iš viso atsargų:	2086,20	148,78

Pastaba Nr. P04. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus (232,72 Eur) sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2020-09-30)
1.	Tarnybinio automobilio draudimas (2020-03-09 –	130,30

	2021-03-13)	
2.	Domeno atnaujinimas ir palaikymas 1 metams, PositiveSSL-vkpk.lt (2020-03-27 – 2021-03-26)	102,42
	IŠ VISO:	232,72

Pastaba Nr. P05. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos – 31818,14 Eur.

C.III. Per vienerius metus gautinos sumos

C.III.3 ir C.III.5 Sudaro gautinos finansavimo sumos ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 31787,65 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
C.III.3	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (neapmokėtos mokėjimo paraiškos)	15587,55
C.III.5	Sukauptos gautinos sumos administracijos darbuotojų ir Paveldo komisijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir VSD įmokoms už 2020 m. rugsėjo mėn.	2309.11
C.III.5	Paveldo komisijos administracijos darbuotojų atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto VSD įmokų sukauptos sumos	13401,05
C.III.5	Sukauptos gautinos sumos - įsipareigojimai tiekėjams už suteiktas paslaugas bei atskaitingiems asmenims	489.94
C.III.6.	Kitos gautinos sumos	
	UAB „Šaltinėlio vandenys" užstatas	30,49
	IŠ VISO:	31818.14

Pastaba Nr. P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai įstaigos pinigų likučiai atsiskaitomosiose sąskaitose: 2020 m. rugs 30 dienai Paveldo komisijos sąskaitose:

Nr. LT767300010002458026 (valstybės biudžeto asignavimai) likutis – 36,81 Eur;

Nr. LT047300010002462038 (projektas „UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo renginių ciklas“) likutis - 6856,84 Eur;

Nr. LT227300010087289184 (kitos lėšos) – 0,00 Eur.

Paveldo komisija kasos neturi.

Pinigų ekvivalentų Paveldo komisija neturi.

Pastaba Nr. P07. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Paveldo komisijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kai patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sumos ataskaitoje skirstomos į papildomus straipsnius: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 241686,65 Eur, tarp jų iš valstybės biudžeto – 241686,65 Eur.

Pastaba Nr. P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Paveldo komisijos trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 32081,36 Eur.

Eilutė II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos – 726,20 Eur. Tai kreditorinis įsiskolinimas už gautas prekes ir suteiktas ryšio, komunalines ir kitas paslaugas.

Eilutė II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 17933,47 Eur.

Eilutė II.11. Sukauptos mokėtinos sumos. Tai įstaigos darbuotojų sukauptos atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 13401,05 Eur.

Eilutė II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 20,64 Eur. Tai mokėtinos sumos pagal avansines apyskaitas.

Veiklos rezultatų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija apie Paveldo komisijos ataskaitinio laikotarpio pagrindinės ir kitos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės pajamos yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto. Finansavimo šaltiniai – valstybės biudžetas.

Pajamų pripažinimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis 10-ojo VSAFAS reikalavimais. Finansavimo pajamos – panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių ilgalaikiam turtui, atsargoms ir kitoms išlaidoms.

Sąnaudų apskaita vykdoma vadovaujantis 11-ojo VSAFAS reikalavimais. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos, susijusios su Paveldo komisijos pagrindine veikla.

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.
2. Banko sąskaitų likučių išrašai, 3 lapai.

Paveldo komisijos pirmininkė

doc. dr. Vaidutė Ščiglienė

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Alma Virginija Bačiulienė

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 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.11.29

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		202.452,61	209.645,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P09	201.402,61	208.765,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		201.402,61	208.765,06
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		1.050,00	880,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.050,00	880,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	202.451,96	209.644,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		186.387,85	185.714,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.180,75	4.245,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.847,15	5.617,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			485,64
V.	TRANSPORTO		434,75	4.668,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		203,70	102,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		2.250,34	954,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.491,89	925,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.212,44	1.306,80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.188,09	5.294,13
XIV.	KITOS		255,00	329,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,65	0,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P11		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,65	-0,07
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			

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidutė Ščigienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)