

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	20.389,26	467.862,35
I.1	Plėtros darbai		17.080,12	18.583,54
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.526,14	3.029,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15.553,98	15.553,98
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.309,14	449.278,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	447.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.309,14	2.278,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	21.992,61	19.415,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.445,19	148,78
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.445,19	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	P09	1.657,91	76,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	18.889,51	19.189,90
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, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		18.771,38	19.145,54
III.6	Kitos gautinos sumos		118,13	44,36
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		42.381,87	487.278,02

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	23.484,59	235.920,77
I	Iš valstybės biudžeto		23.484,59	235.920,77
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.897,28	19.145,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18.897,28	19.145,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	3.466,49
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Cražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Cražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	835,21	1.527,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	18.062,07	14.152,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas		0,00	232.211,71
II	Rezervai		0,00	232.211,71
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	232.211,71
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		42.381,87	487.278,02

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvrtausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

(vardas ir navardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2020-12-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-17 Nr. F11-30
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALMA VIRGINIJA, BAČIULIENĖ, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-16 21:31:07
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-16 21:31:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 - 2023-07-01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VAIDUTĖ, ŠČIGLIENĖ, pirmininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:03:13
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-17 09:03:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-16 - 2025-06-15
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Bačiulienė, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:04:41
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-03-17 09:10:44
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-17 atspausdino Viktorija Gadeikienė

Paieškos nuoroda	
------------------	--

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
DL: 2021-03-16 09:01:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		299.684,27	283.116,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		298.634,27	280.311,85
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		1.050,00	2.805,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	1.050,00	2.805,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-299.683,62	-283.112,16
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-262.152,62	-248.864,38
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.689,90	-5.760,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.043,20	-8.064,76
IV	KOMANDIRUOJŲ			
V	TRANSPORTO			-485,64
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-516,16	-7.048,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-839,70	-102,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.415,99	-1.291,24
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-6.082,09	-1.515,69
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-1.228,68	-1.742,40
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-14.460,28	-7.889,70
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-255,00	-346,33
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,65	4,69
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,65	-4,69
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
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			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2020-12-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-17 Nr. F11-31
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALMA VIRGINIJA, BAČIULIENĖ, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-16 21:33:53
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-16 21:34:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 - 2023-07-01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VAIDUTĖ, ŠČIGLIENĖ, pirmininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:02:21
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-17 09:02:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-16 - 2025-06-15
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Bačiulienė, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:05:28
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-03-17 09:11:34
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-17 atspausdino Viktorija Gadeikienė

Paieškos nuoroda	
------------------	--

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdinkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareižu pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vienašališis bihalteris (bihalteris) į vieną privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-12-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-17 Nr. F11-32
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALMA VIRGINIJA, BAČIULIENĖ, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-16 21:36:29
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-16 21:37:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 - 2023-07-01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VAIDUTĖ, ŠČIGLIENĖ, pirmininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:01:22
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-17 09:01:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-16 - 2025-06-15
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Bačiulienė, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:06:14
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-03-17 09:12:21
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-17 atspausdino Viktorija Gadeikienė

Paieškos nuoroda	
------------------	--

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
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
I	Iplaukos		171.454,06	127.784,06	299.238,12	161.491,17	115.388,92	276.880,09
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		170.384,06	127.784,06	298.168,12	158.686,17	115.388,92	274.075,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		170.384,06	127.784,06	298.168,12	158.686,17	115.388,92	274.075,09
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 pirkėjų		1.050,00	0,00	1.050,00	2.805,00	0,00	2.805,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		20,00	0,00	20,00			
II	Pervestos lėšos		-24,39	0,00	-24,39			
II.1	I valstybės biudžetą		-20,00	0,00	-20,00			
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-4,39	0,00	-4,39			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-171.429,67	-127.784,06	-299.213,73	-161.491,17	-115.388,92	-276.880,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-158.597,90	-103.196,88	-261.794,78	-149.115,98	-99.034,84	-248.150,82
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41,94	-9.401,48	-9.443,42	-735,73	-7.394,27	-8.130,00
III.3	Komandiruočių					-225,00	-260,64	-485,64
III.4	Transporto		-507,65	-167,75	-675,40	-4.468,17	-2.606,85	-7.075,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.470,50	-552,70	-2.023,20		-102,85	-102,85
III.6	Patirtojo remonto ir eksploatavimo			-724,99	-724,99		-1.271,94	-1.271,94
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.400,28	-4.652,67	-7.052,95	-356,48	-1.002,95	-1.359,43
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos			-87,62	-87,62		-435,40	-435,40
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.411,40	-8.999,97	-17.411,37	-6.589,81	-3.279,18	-9.868,99
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-3.216,81	-3.216,81		-5.921,28	-5.921,28
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-3.216,81	-3.216,81		-5.921,28	-5.921,28
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							
I	Įplaukos iš gautų paskolų			3.216,81	3.216,81		5.921,28	5.921,28
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsivesti							
IV1	Iš valstybės biudžeto			3.216,81	3.216,81		5.921,28	5.921,28
IV2	Iš savivaldybės biudžeto			3.216,81	3.216,81		5.921,28	5.921,28
IV3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsivesti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			0,00	0,00		0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdinkų g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita 2020-12-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-17 Nr. F11-33
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALMA VIRGINIJA, BAČIULIENĖ, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-16 21:49:25
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-16 21:50:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 - 2023-07-01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VAIDUTĖ, ŠČIGLIENĖ, pirmininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:00:12
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-17 09:00:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-16 - 2025-06-15
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Bačiulienė, vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 09:06:53
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-03-17 09:13:14
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-17 atspausdino Viktorija Gadeikienė

Paieškos nuoroda	
------------------	--

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA

Įmonės kodas 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilnius

2020 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

1. Įstaiga

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

Registracijos kodas 288700520,

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

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo. Nuo 2005-01-01 įstaigos valdymą, finansavimą, uždavinius ir teises nustato LR valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas. Nuo 2017-10-01 įsigaliojo 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 LR Seimui atskaitinga biudžetinė įstaiga.

Paveldo komisija yra atskiras juridinis vienetas, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Paveldo komisijos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už pilnus 2019 biudžetinius metus.

Paveldo komisijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

1.2. Įstaiga vykdo šias programas:

1.2.1. 1-a programa „Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ (Programos kodas – 01.001). Pagal išlaidų klasifikaciją ir pagal valstybės funkcijas Paveldo komisija, įgyvendindama šią programą, priskirta prie institucijos išlaikymo (valdymo) išlaidų (Kodas – 08.06.01.09).

1.3. Komisija nevykdo specialiųjų programų ir negauna kitos veiklos pajamų.

2. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų Paveldo komisija neturi.

3. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius sudaro – 12.

4. 2020 metų valstybės biudžeto išlaidų sąmata įvykdyta 100 procentų.

Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą Paveldo komisija neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Paveldo komisijos parengtos 2020 metų finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau – VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Paveldo komisija vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Paveldo komisija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Paveldo komisijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaita tvarkoma FVAIS programoje.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti įstaigos vadovo 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-12(1.3.).

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	<i>Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija</i>	1
2.	<i>Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*</i>	2
3.	<i>Kitas nematerialusis turtas</i>	2

Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ (2009-06-10 Nr. 564 (2014-11-05 nutarimo Nr. 1215 redakcija)) patvirtinto sąrašo išimtimi, įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti amortizacijos normatyvai netaikomi, jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų ir programinės įrangos) ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui – tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (tikrosios vertės metodu). Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatoma pagal jų draudžiamąją vertę (arba pagal registrų duomenis). Kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo bei nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos padaromos.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir, kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir nuvertėjimo (jei yra) sumos nurašomos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus įstaigos vadovo 2009-12-18 įsakymu Nr. V-12(1.3.):

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
4.	<i>Pastatai</i>	
4.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
4.2.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	7
5	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>	
5.1.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2-5
5.1.1	Mobilieji telefonai	2
5.1.2	Fotoaparatai	5

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
5.2.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	4-10
5.2.1	Navigacinis imtuvas	7
5.2.2	Telefono stotelės (vidaus ryšio)	10
5.2.3	Telefono aparatai	5
5.2.3	Faksimiliniai aparatai	4
5.2.4	Radijo imtuvai, televizoriai, magnetofonai, distancinio valdymo pultai	5
5.2.5	Diktofonai, magnetinės lentos	5
5.3	Kitos mašinos ir įrenginiai	8
6.	<i>Transporto priemonės</i>	
6.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
7.	<i>Baldai ir biuro įranga</i>	
7.1.	Baldai	7-10
7.1.1	Stalai, virtuvės baldai, sekcijos	8
.		
7.1.2	Baldų komplektai, ažuoliniai suolai	10
.		
7.1.3	Šaldytuvai, viryklės	8
.		
7.1.3	Seifai	10
.		
7.2.	Kompiuteriai ir jų įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, programinės priemonės)	4-7
7.2.1	Kompiuteriai, spausdintuvai, programinės priemonės	4
7.2.2	Kompiuterių tinklai ir jų įranga	7
7.2.3	Nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai	5
7.3.	Kopijavimo aparatai, skaitytuvai	8
7.4.	Kita biuro įranga	5
8.	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>	
8.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	4-10
8.1.1	Lauko iškabos	10
8.1.2	Dulkių siurbiai	4
8.1.3	Kavos virimo aparatas	4

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Jeigu gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti įstaigos veikloje, nes jos prarado prekinę išvaizdą, netinka naudoti ar sugedo, jų grynoji realizavimo vertė sumažinama iki 0.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Paveldo komisija taiko konkrečių kainų įkainojimo (FIFO) metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Kontrolės tikslais naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekinė išraiška pagal turto priklausomybę materialiai atsakingiems asmenims.

Ūkinis inventorių nurašomas iš nebalansinės sąskaitos pasibaigus jo naudojimo terminui, jam susidėvėjus, jį sugadinus ar praradus teisės aktų nustatyta tvarka.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Paveldo komisija įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Paveldo komisija įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Gautinos sumos, atlikus gautinų sumų metinę inventurizaciją ir nustatčius, kad sumos yra neapmokėtos daugiau, kaip 360 dienų, yra nuvertinamos 100 proc.

Gautinos sumos pagal sąskaitų planą registruojamos 22 sąskaitų grupės sąskaitose.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavedimo turinį. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz. draudimo polisą), pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas.

Išankstiniai apmokėjimai yra nuvertinami, jei prekės ar paslaugos, už kurias apmokėta, negaunamos daugiau kaip 360 dienų.

Išankstiniai apmokėjimai skirstomi į mokėjimus už:

1. Nematerialųjį turtą
2. Ilgalaikį materialųjį turtą
3. Ilgalaikį finansinį turtą
4. Kitus išankstinius apmokėjimus.

Gautinos sumos skirstomos į:

1. Ilgalaikės – gautinos sumos, kurias Paveldo komisija gaus po 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos;

2. Trumpalaikės gautinas sumas.

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos registruojamos remiantis teismo sprendimu, delspinigių pažyma ar kitu teisės į netesybas įrodymo

dokumentu jo įsigaliojimo dieną (arba tą dieną, kuri numatyta teismo sprendime ar kitame dokumente). Kol nepasibaigė apskundimo terminas, šios sumos registruojamos nebalansinėse sąskaitose, o vėliau, atsižvelgiant į sumokėjimo tikimybę, jos perkeliama į balansines sąskaitas arba paliekamos nebalansinėse sąskaitose. Į balansines sąskaitas gautina suma perkeliama tuomet, kai jos gavimo tikimybė, praėjusių finansinių metų duomenimis, viršija 50 proc.

Išieškotinos sumos už padarytą žalą registruojamos Paveldo komisijos apskaitoje pagal žalos įrodymo dokumentus, žalos nustatymo dieną dokumente nurodyta verte.

Kitos sumos, gautinos iš mokėtojo (pirkėjo) pagal sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, registruojamos sąskaitos faktūros ar kito dokumento išrašymo dieną.

Pinigai

Pinigus sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose. Kasos operacijos Paveldo komisijoje neatliekamos. Paveldo komisija turi mokėjimo kortelę.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai Paveldo komisijos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Paveldo komisijos nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Paveldo komisijos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- 1) finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- 2) finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- 1) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- 2) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.

Trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 12 dienos gautus dokumentus, o metų pabaigoje pagal ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos gautus dokumentus.

Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal dokumentus, gautus po kito mėnesio 12 dienos, registruojami iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti.

Mokėtinės sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų sudarymo datą.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Paveldo komisija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Jei Paveldo komisija turi atidėjinių, jie peržiūrimi kiekvieno ketvirčio pabaigoje ir koreguojami.

Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių pasekmė.

Atidėjiniai Paveldo komisijoje registruojami pagal buhalterinės pažymos sudarymo datą.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Paveldo komisija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir, kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Visos Paveldo komisija pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama prie pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Paveldo komisija vykdo veiklą, priskiriamą „Poilsis, kultūra, religija“ segmentui.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Paveldo komisija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Paveldo komisijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar apsirikimo. Esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl kurio praėjusio ar kelių praėjusių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos iš esmės patikimomis.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,2 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Paveldo komisija atlieka klaidų taisymą, vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimasis klaidų taisymas“.

Klaidos pastebėtos apskaitos registruose iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, gali būti taisomos perbraukiant klaidingą tekstą ir skaičių taip, kas būtų galima juos perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą arba surašant buhalterinę pažymą. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą dokumentą pasirašęs asmenys ir nurodoma taisymo data.

Klaidos pastebėtos apskaitos registruose po metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, taisomos tik einamaisiais metais surašant buhalterinę pažymą.

III PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. P03.

Nematerialusis turtas.

Paveldo komisija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas. Ataskaitinių metų pradžioje Paveldo komisijos balanse nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 31163,59 Eur. Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigos balanse nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 32308.88 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. – 17080,12 Eur, nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Paveldo komisijos veikloje, įsigijimo savikaina – 13642,90 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Paveldo komisija pirko NOD licenciją 13-ai kompiuterių dviems metams (267,41 Eur), ir 4 licencijas „MS Office Home and Business 2019 English (FPP)“ (877.88 Eur).

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

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, Paveldo komisijoje nėra.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, nėra.

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

Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

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

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2020 metus pateikta pagal 13-o standarto priede nustatytą formą (priedas P3).

Pastaba Nr. P04.

Ilgalaikis materialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas – nepiniginis turtas, turintis materialią formą. Turtas, kuris teikia ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę.

Ilgalaikis materialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte.

2020 metais Paveldo komisija pirko ilgalaikio materialaus turto už 2071,52 eur.

Ataskaitinių metų pabaigoje Paveldo komisijos ilgalaikio materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Paveldo komisijos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro – 25377,44 Eur.

Šio turto įsigijimo savikaina:

Turtas	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Transportas	0,00	19632,18
Baldai ir biuro įranga	25377,44	24406,05

Turto, kuris nenaudojamas veikloje likutinė vertė – 0.

Laikinai nenaudojamo veikloje turto likutinė vertė – 0.

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

Turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, Įstaigoje nėra.

Visiškai nudėvėto, netinkamo naudoti arba nenaudojamas savo veikloje ilgalaikis materialusis turtas – 21622,45 eur.

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, 2020-12-31 dienos neturime.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

Turtas, perduotas turto bankui.

Paveldo komisija 2020-12-31 dienos Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu perdavė VĮ „Turto bankas“ turto patikėjimo teise valdomas administracinės patalpas, esančias pastate (kultūros paminkle) Rūdninkų g.13, Vilniuje. Patalpos perduotos vadovaujantis 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“. Perduotų patalpų įsigijimo savikaina – 214788,29 Eur. (Du šimtai keturiolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 29 centai), tikrosios vertės pokytis – 232211,71 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per 2020 metus pateikta 12-o standarto priede pagal nustatytą formą (priedas P4).

Pastaba Nr.P08.

Atsargos.

Atsargos finansinės būklės ataskaitoje rodomos įsigijimo savikaina. Sunaudotos atsargos veikloje nurašomos taikant konkrečių kainų metodą.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Paveldo komisija turėjo atsargų už 148,78 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1445,19 Eur. Per 2020 metus nurašyta (sunaudota veikloje) atsargų už 6120,11 Eur.

Atsargų nuvertėjimo 2020 metais nebuvo.

Įstaigos atsargas sudaro:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Medžiagos ir žaliavos	1445,19	148,78
Iš jų:		
Ūkinės medžiagos ir kanceliarinės prekės	259,76	88,99
Reprezentacinės prekės		
Kuras	75,89	59,79
Atsarginės dalys		
Ūkinis inventoriųs	1109,54	
Nebaigta gamyba		
Iš viso atsargų:	1445,19	148,78

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto reikalavimus (priedas P8).

Pastaba Nr. P09.

Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus (1657,91 Eur) sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	UAB Žinių era“	90,00	-
2.	UAB „Kesko Senukai Digital“	359,00	-
	IŠ VISO:	449,00	68,17
Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Tarnybinio automobilio draudimas	55,39	56,49
2.	Interneto svetainės talpinimo, domeno atnaujinimo, SSL sertifikato palaikymo mokestis	60,02	20,50
3.	Kvalifikacijos kėlimas (už vaizdo seminarus 2021 m. sausio mėn.)	1093,50	
	IŠ VISO:	1208,91	76,99

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo standarto priede (priedas P9) .

Pastaba Nr. P10.

Per vienerius metus gautinos sumos – 19189,90 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
	Iš biudžeto, iš jo:	18771,38	19145,54
1.	Sukauptam darbo užmokesčiui	17719,42	13949,75
2.	Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų (2020 m.) dalis	-	2646,59
3.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	256,94	202,28
4.	Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų (2020 m.) dalis Sodros įmokoms (30,98 %)	-	819,90
5.	Už suteiktas paslaugas	795,02	1527,02
	Kitos gautinos sumos	118,13	44,36
6.	Gautinos sumos dėl darbo užmokesčio permokos	68,02	-
	Gautinos sumos dėl soc.draudimo permokos	17,69	-
7.	Gyventojų pajamų mokesčio permoka	-	13,87
8.	UAB „Šaltinėlio vandenys“	32,42	30,49
	IŠ VISO:	18889,51	19189,90

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17 standarto priede (priedas P10).

Trumpalaikių investicijų Įstaiga neturi.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2020 m. gruodžio 31 dienai valstybės biudžeto lėšų likučių Paveldo komisijos sąskaitose Nr. LT767300010002458026 (biudžetinė sąskaita), Nr. LT047300010002462038 (pavedimų), Nr. LT227300010087289184 (kitos lėšos) nebuvo.

Paveldo komisija kasos neturi.

Pastaba Nr. P12.

Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės būklės ataskaitoje – 23484,59 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 22183,75 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti – 1300,84 Eur. Pagrindinis ir vienintelis Paveldo komisijos finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas.

Informacija apie įstaigos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 standarto priede (priedas P12).

Informacija apie įstaigos Finansavimo sumų likučius pateikti 20 standarto priede (priedas P12).

Pastaba Nr. P13, P14.

Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

Vadovaudamasi 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr.903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, Paveldo komisija apskaitoje užregistravo grąžintiną kompensacijos sumą 13866,06 Eur (2016-2020 m.), iš jų 2016 metais įvykdyti įsipareigojimai 693,31 Eur, 2017 m. įvykdyti įsipareigojimai 2773,21 Eur, 2018 m. įvykdyti įsipareigojimai 3466,52 Eur, 2019 m. įvykdyti įsipareigojimai 3466,53 Eur, 2020 m. įvykdyti įsipareigojimai 3466,49 Eur.

Ilgalaikiai įsipareigojimai	0 Eur	FBA E.I.3
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0 Eur	FBA E.II.2

Informacija apie įstaigos ilgalaikius įsipareigojimus pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ priede (priedai P13, P14).

Pastaba Nr. P17.

Trumpalaikės mokėtinės sumos.

1. Tiekėjams mokėtinės sumos 2020 m. gruodžio 31 d. – 835,21 Eur.
2. Sukauptos mokėtinės sumos – 18062,07 Eur.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinės sumos“ parodomas Paveldo komisijos darbuotojų sukauptos atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	17803,92
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	258,15
	IŠ VISO:	18062,07

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 standarto priede (priedas P17).

Pastaba Nr. P18.

Grynasis turtas.

Tikrosios vertės rezervas – Kultūros paveldo įsigijimo savikainos ir vidutinės rinkos kainos skirtumas 2020 m. gruodžio 31 dienai – 0,00 Eur. Paveldo komisija 2020-12-31

dienos Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu perdavė VĮ „Turto bankas“ turto patikėjimo teise valdomas administracines patalpas, esančias pastate (kultūros paminkle) Rūdninkų g.13, Vilniuje. Perduoto turto tikrosios vertės pokytis – 232211,71 Eur.

Pastaba Nr.P2.

Veiklos segmentai.

Paveldo komisija vykdo veiklą, priskiriamą „Poilsis, kultūra ir religija“ segmentui.

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede P2.

Veiklos rezultatų ataskaita.

Ši ataskaita parodo Paveldo komisijos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus – uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas.

Paveldo komisijos pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 299684,27 Eur, iš jų:

1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 298634,27 Eur;
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1050,00 Eur.

Pagrindinė veikla apima Paveldo komisijai nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir patvirtintos programos vykdymą, kurios vienintelis finansavimo šaltinis valstybės biudžetas.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – tai panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto.

Pastaba Nr. P02. Sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – per ataskaitinį laikotarpį sudaro 299683,62 Eur.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Ištaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ir komisijos nariams (neetatiniai) ataskaitinį laikotarpį pripažinta 262152,62 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Suma (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio, iš jo:	258422,40	247500,64
1.1.	Ištaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams	228832,20	231266,36
1.2.	Komisijos nariams	23101,62	9487,03
1.3.	Ligos pašalpų	1150,66	439,99
1.4.	Išeitinių išmokų	1483,75	-
1.5.	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos	3854,17	6307,26
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio, iš jo:	3730,22	1363,74
2.1.	Ištaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams	3339,35	3353,30
2.2.	Komisijos nariams	335,00	137,61
2.3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo išmokų	55,87	-2127,17
	IŠ VISO:	262152,62	248864,38

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Suma (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Suma (Eur)
1.	Šildymo	2996,37	3842,02
2.	Elektros energijos	2135,99	1984,22
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	161,58	143,22
4.	Ryšių paslaugų	1453,34	1901,30
5.	Kitų komunalinių paslaugų	295,92	194,00
	IŠ VISO:	7043,20	8064,76

Nuomos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio nuomos sąnaudos – 1228,68 Eur.

2018-09-04 biuro įrangos nuomos sutartimi Nr.JM180904/F6-8 Paveldo komisija nuomojo 6 kompiuterius. Sutartis galiojo 24 mėnesius.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Suma (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio programos STEKO ALGA aptarnavimo išlaidos	-	435,60
2.	„Aiškinamojo kultūros paveldo apsaugos terminų žodyno“ rengimo paslauga pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą (toliau – Programa), patvirtintą 2018 m. gegužės 3 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu Nr. N-2 (164) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“.	1050,00	2805,00
	Tarptautinio forumo „Kuršių nerija mums ir pasauliui“ organizavimo ir dalyvavimo išlaidos	-	2299,36
	Programa „Valstybinės reikšmės renginiai“. UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo renginių ciklas	6180,95	
	Informacijos apie Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje rinkimas	-	671,66
2.	Kompiuterinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra	-	412,29
3.	Banko paslaugos	218,51	212,63
4.	Patalpų apsauga	261,36	290,40
5.	Kelionės išlaidų kompensacija komisijos nariams (posėdžiai, išvažiuojamieji posėdžiai)	313,12	354,86
	Audito išlaidos	5800,00	-
6.	Kitos (kvalifikuoto el.parašo, kopijavimo, kt. išlaidos.)	636,34	407,90
	IŠ VISO:	14460,28	7889,70

Kitas sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Suma (Eur)	Praėjus ataskaitinis laikotarpis Suma (Eur)
1.	Tarptautinės organizacijos narystės mokestis (EUROPA NOSTRA)	275,00	275,00
2.	Kitos (grąžintas 2019 m. žyminis mokestis)	-20,00	71,33
	IŠ VISO:	255,00	346,33

Informacija apie kai kurias pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama priede P22.
Pagrindinės veiklos perviršis +0,65 Eur.

Pastaba Nr. P23.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – „-0,65 Eur“ susidarė dėl pripažintų delspinigių sąnaudų – 0,65 Eur,

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS priede (priedas P23).

Grynojo perviršio ar deficito nėra.

Pastaba Nr. P24.

Finansinės rizikos valdymas

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta priede P24.

Reikšmingų įvykių po paskutinės finansinių ataskaitų sudarymo dienos neįvyko.

Paveldo komisijos pirmininkė

Vaidutė Ščiglienė

Vyriausioji finansininkė

Alma Virginija Bačiulienė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų

Identifikacinis nr. – 1827916

Registracijos nr. – F11-34

Veiksmų istorija:

Darbo sekos veiksmas	Versija	Naudotojas	Veiksmas	Pastabos	Veiksmo data
	0.4	Viktorija Gadeikienė (PSPS)	Peržiūra		2021-03-17 9:15
	0.4	Alma Bačiulienė (FBRS)	Peržiūra		2021-03-17 9:14
	0.4	Alma Bačiulienė (FBRS)	Peržiūra		2021-03-17 9:14
	0.4	Viktorija Gadeikienė (PSPS)	Peržiūra		2021-03-17 9:13
	0.4	Alma Bačiulienė (FBRS)	Peržiūra		2021-03-17 9:08
	0.4	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija (VKPK)	Koreguota kortelė	: FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų -> FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų	2021-03-17 9:07
Registravimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRS)	Atliktas		2021-03-17 9:07
Registravimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRS)	Peržiūra		2021-03-17 9:07
	0.3	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija (VKPK)	Koreguota kortelė	: FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų -> FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų	2021-03-17 9:07
	0.2	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija (VKPK)	Koreguota kortelė	: FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų -> FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų	2021-03-17 9:07
	0.1	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija (VKPK)	Koreguota kortelė	: FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų -> FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų	2021-03-17 9:07
	0.0	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija (VKPK)	Koreguota kortelė	: FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų -> FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų	2021-03-17 9:07
Registravimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRS)	Peržiūra		2021-03-17 9:01
Registravimas	0.4	Vaidutė Ščiglienė (VKPK)	Peržiūra		2021-03-17 8:59

Darbu sekos veiksmas	Versija	Naudotojas	Veiksmas	Pastabos	Veiksmo data
Pasirašymas	0.4	Vaidutė Ščiglienė (VKPK)	Atliktas		2021-03-17 8:59
Pasirašymas	0.4	Vaidutė Ščiglienė (VKPK)	Peržiūra		2021-03-17 8:59
Pasirašymas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:56
Pasirašymas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:56
Pasirašymas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:55
Pasirašymas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:55
Pasirašymas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Atliktas		2021-03-17 8:55
Pasirašymas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:55
Vizavimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Atliktas		2021-03-17 8:55
Vizavimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:55
Vizavimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:55
Vizavimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:54
Vizavimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:52
Vizavimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Nauja dokumento versija		2021-03-17 8:52
Vizavimas	0.4	Alma Bačiulienė (FBRs)	Koreguota kortelė	Vizuotojai: Alma Bačiulienė (FBRs), Justina Ūsonytė (AS) -> Alma Bačiulienė (FBRs)	2021-03-17 8:52
Vizavimas	0.3	Alma Bačiulienė (FBRs)	Rezervuotas		2021-03-17 8:52
Vizavimas	0.3	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:52
Vizavimas	0.3	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:46
Vizavimas	0.3	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:45
Vizavimas	0.3	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:43
Vizavimas	0.3	Alma Bačiulienė (FBRs)	Nauja dokumento versija		2021-03-17 8:43
Vizavimas	0.3	Alma Bačiulienė (FBRs)	Rezervuotas		2021-03-17 8:43
Vizavimas	0.2	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:37
Vizavimas	0.2	Alma Bačiulienė (FBRs)	Nauja dokumento versija		2021-03-17 8:37
Vizavimas	0.2	Alma Bačiulienė (FBRs)	Rezervuotas		2021-03-17 8:37
Vizavimas	0.1	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:36
Vizavimas	0.1	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:33
Vizavimas	0.1	Alma Bačiulienė (FBRs)	Nauja dokumento versija		2021-03-17 8:32

Darbų sekos veiksmas	Versija	Naudotojas	Veiksmas	Pastabos	Veiksmo data
Vizavimas	0.1	Alma Bačiulienė (FBRs)	Rezervuotas		2021-03-17 8:32
Vizavimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-17 8:28
Vizavimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-16 21:48
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P24.pdf	2021-03-16 21:47
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P23.pdf	2021-03-16 21:47
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P22..pdf	2021-03-16 21:47
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Atliktas		2021-03-16 21:47
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Koreguota kortelė	: FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų -> FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2020 m. finansinių ataskaitų	2021-03-16 21:47
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P22.pdf	2021-03-16 21:46
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-16 21:46
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-16 21:46
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P21.pdf	2021-03-16 21:45
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P2.pdf	2021-03-16 21:45
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P17.pdf	2021-03-16 21:45
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P13.pdf	2021-03-16 21:44
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P12 PRIEDAS.pdf	2021-03-16 21:44
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P12.pdf	2021-03-16 21:44
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P11.pdf	2021-03-16 21:44
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P10.pdf	2021-03-16 21:43
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P9.pdf	2021-03-16 21:43
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P8.pdf	2021-03-16 21:43
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P4 PRIEDAS.pdf	2021-03-16 21:42
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P4.pdf	2021-03-16 21:42
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P3 PRIEDAS 2.pdf	2021-03-16 21:41
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P3 PRIEDAS.pdf	2021-03-16 21:41
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Įkelti priedą	Priedo antraštė: P3.pdf	2021-03-16 21:41

Darbu sekos veiksmas	Versija	Naudotojas	Veiksmas	Pastabos	Veiksmo data
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-16 21:40
Rengimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Peržiūra		2021-03-16 21:39
Įkėlimas	0.0	Alma Bačiulienė (FBRs)	Nauja dokumento versija		2021-03-16 21:39

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.609,61				15.553,98			31.163,59
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.145,29							1.145,29
2.1	Piršto turto išsigijimo savikaina		1.145,29							1.145,29
2.2	Neatlyginčiai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		16.754,90				15.553,98			32.308,88
7	Sulaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-12.580,05		X		X	X		-12.580,05
8	Neatlyginčiai gauto turto sulaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.648,71		X		X	X		-2.648,71
10	Sulaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sulaupta amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sulaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-15.228,76		X		X	X		-15.228,76
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginčiai gauto turto sulaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sulaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P3 Nematerialūs turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, meno ir meno kūrinių	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išskaitiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Pasibaigęs nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.526,14				15.553,98			17.080,12
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.029,56				15.553,98			18.583,54

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iš perdavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
13.642,90	4.741,37

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.029,56
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		15.553,98
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		18.583,54

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Likutinė vertė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai įsipareigojimai	Iš viso
			Qyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					214.788,29		19.632,18		29.889,47					264.309,94
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									2.071,52					2.071,52
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina									2.071,52					2.071,52
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nušalto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					-214.788,29									-214.788,29
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto					-214.788,29									-214.788,29
3.3	Nušalto														
4	Pergnapavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)					0,00		19.632,18		31.960,99					51.593,17
7	Suakauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-19.632,18		-27.610,66	X		X	X	-47.242,84
8	Neatlyginimai gauto turto suakauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-1.041,19	X		X	X	-1.041,19
10	Suakauptas parduoto, perduoto ir nušalto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nušalto	X									X		X	X	
11	Pergnapavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptas nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X						-19.632,18		-28.651,85	X		X	X	-48.284,03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto suakauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakauptas parduoto, perduoto ir nušalto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nušalto	X									X				
19	Pergnapavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+/-16-17-18+19+20)	X									X				
22	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	232.211,71	X	X		X		X	X	X	232.211,71
23	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrąjį vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nušalto turto tikrąjį vertę suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	-232.211,71	X	X		X		X	X	X	-232.211,71

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
 * Kitų subjekto suakauptas nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija, 288708520, Radvainių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Finansiniai sprendžiamai	Iš viso
			Qyvenamieji	KG							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nusisųto		X	X	X	-232.211,71	X	X		X		X	X	X	-232.211,71
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikimosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikoni vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (25+21+/-24+/-26+27)		X	X	X	0,00	X	X		X		X	X	X	0,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					0,00		0,00		3.309,14					3.309,14
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpio rindžioje (1-7+14+22)					447.000,00		0,00		2.278,81					449.278,81

X pažymėti ataskaitos lankai neapildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
25.377,44	44.038,23

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	0,00

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PAKITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		148,78						148,78
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		7416,52						7416,52
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		7416,52						7416,52
2.2	Nemokami gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-6.120,11						-6.120,11
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-6.120,11						-6.120,11
3.4	Kiti numėšymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.445,19						1.445,19
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupė nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir numėšytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti numėšymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.445,19						1.445,19
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		148,78						148,78

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.657,91	76,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	449,00	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedinams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedinams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.208,91	76,99
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.657,91	76,99

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	18.889,51	18.789,07		19.189,90	19.159,41	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	18.771,38	18.771,38		19.145,54	19.145,54	
1.5.1	Iš biudžeto	18.771,38	18.771,38		19.145,54	19.145,54	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	118,13	17,69		44,36	13,87	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	18.889,51	18.789,07		19.189,90	19.159,41	

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija, 288700520, Rūdinkų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto asignavini
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)				
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	235.920,77	301.384,93	0,00		-214.788,29		-299.008,43
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	235.829,91	10.440,32	515,46		-214.788,29		-9.813,65
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	90,86	290.944,61	-515,46				-289.194,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	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	235.920,77	301.384,93	0,00		-214.788,29		-299.008,43

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-24,39			23.484,59
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					22.183,75
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-24,39			1.300,84
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	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		-24,39			23.484,59

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		235.920,77	235.920,77		23.484,59	23.484,59
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)						
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		235.920,77	235.920,77		23.484,59	23.484,59

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	3.466,49					-3.466,49			0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.466,49					-3.466,49			0,00
4	Iš viso	3.466,49					-3.466,49			0,00

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	835,21	0,50		1.527,02	4,89	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	18.062,07	258,15		14.152,03		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	18.062,07	258,15		14.152,03		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	18.897,28	258,65		15.679,05	4,89	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Veioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Puikis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sumos								-299.683,62			-299.683,62
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-262.152,62			-262.152,62
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-3.689,90			-3.689,90
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-7.043,20			-7.043,20
1.4	Komandiruočių								-516,16			-516,16
1.5	Transporto								-839,70			-839,70
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-3.415,99			-3.415,99
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nusaytų sumų								-6.082,09			-6.082,09
1.9	Sumudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų								-1.228,68			-1.228,68
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo								-14.460,28			-14.460,28
1.13	Kitų paslaugų								-255,00			-255,00
1.14	Kios											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-299.213,73			-299.213,73
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-261.794,78			-261.794,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-9.443,42			-9.443,42
3.1.3	Komandiruočių								-675,40			-675,40
3.1.4	Transporto								-2.023,20			-2.023,20
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-734,99			-734,99
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-7.052,95			-7.052,95
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų								-87,62			-87,62
3.1.9	Nuomos								-17.411,37			-17.411,37
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kios išmokos											

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			B viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gymha	Viešojo tvarko ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sumos								-283.112,16			-283.112,16
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-248.864,38			-248.864,38
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-5.760,98			-5.760,98
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-8.064,76			-8.064,76
1.4	Komandiruočių								-485,64			-485,64
1.5	Transporto								-7.048,19			-7.048,19
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-102,85			-102,85
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1.291,24			-1.291,24
1.8	Nuvertėjimo ir nuėmimų suma											
1.9	Sumudonių ir pardavimų atsargų savikaina								-1.515,69			-1.515,69
1.10	Socialinių šmokų								-1.742,40			-1.742,40
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo								-7.889,70			-7.889,70
1.13	Kiti paslaugų								-346,33			-346,33
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Bendros								-276.880,09			-276.880,09
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-248.150,82			-248.150,82
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-8.130,00			-8.130,00
3.1.3	Komandiruočių								-485,64			-485,64
3.1.4	Transporto								-7.075,02			-7.075,02
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-102,85			-102,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1.271,94			-1.271,94
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-1.359,43			-1.359,43
3.1.8	Socialinių šmokų											
3.1.9	Nuomos								-435,40			-435,40
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo								-9.868,99			-9.868,99
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos šmokos											

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.050,00	2.805,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.050,00	2.805,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.050,00	2.805,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

„Aiškinamojo kultūros paveldo apsaugos terminų žodyno“ rengimo paslauga pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą (toliau – Programa), patvirtintą 2018 m. gegužės 3 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu Nr. N-2 (164) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“
--

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	1,0	-41.212,04				-480,14						
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai	9	-169.033,57	-29.133,90			-4.259,18						
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	4,0	-91.256,63	-18.175,00			-1.949,21						
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai	5,0	-77.776,94	-10.958,90			-2.309,97						
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	2	-15.685,59	-306,67			-2.041,53						
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	2,0	-15.685,59	-306,67			-2.041,53						
6	Kiti												
7	Iš viso:	12	-225.931,20	-29.440,57			-6.780,85						
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3.229,18	-420,78			-80,26	X					

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,65	-4,69
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-4,62
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,65	-0,07
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,65	-4,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401025
D/L: 2021-03-16 09:01:02

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	19.145,54	18.897,28
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	19.145,54	18.897,28