

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

, Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18.445,08	20.389,26
I.	Nematerialusis turtas		15.713,51	17.080,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		15.713,51	1.526,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			15.553,98
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.731,57	3.309,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.731,57	3.309,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41.181,63	21.992,61
I.	Atsargos		4.753,96	1.445,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.753,96	1.445,19
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		160,68	1.657,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36.128,21	18.889,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16.168,07	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.772,87	18.771,38
III.6	Kitos gautinos sumos		187,27	118,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		138,78	
	IŠ VISO TURTO:		59.626,71	42.381,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		24.129,93	23.484,59
I.	Iš valstybės biudžeto		24.129,93	23.484,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35.496,78	18.897,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.496,78	18.897,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.675,24	835,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16.405,33	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		16.391,57	18.062,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24,64	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		59.626,71	42.381,87

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidutė Ščiglienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2021-09-30 dienai
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-26 Nr. F11-116
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	2021-10-25 17:04:58
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-25 17:05:33
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	2021-10-25 18:03:28
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-25 18:03:56
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	2021-10-26 11:39:09
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: 2021-11-10 19:46:24
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-10 atspausdino Alma Bačiulienė

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

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

, Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.25

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		216.620,95	202.452,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		216.620,95	201.402,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		216.620,95	201.402,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			1.050,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			1.050,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		216.620,65	202.448,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		194.441,47	186.387,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.944,18	3.180,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.899,63	4.847,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17,48	
V.	TRANSPORTO		87,82	434,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.432,65	203,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.676,84	2.250,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		424,66	1.491,89
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		9.002,14	1.212,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.693,78	2.184,59
XIV.	KITOS			255,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,30	4,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,30	-0,65
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			3,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			3,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidutė Ščiglienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-30 dienai
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-26 Nr. F11-117
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	2021-10-25 17:07:50
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-25 17:08:19
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	2021-10-25 18:02:00
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-25 18:02:39
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	2021-10-26 11:39:43
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: 2021-11-10 19:49:03
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-10 atspausdino Alma Bačiulienė

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA

Įmonės kodas 288700520, Rūdninkų g. 13, Vilnius

2021 m rugsėjo 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2021 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų

BENDROJI DALIS

1. Įstaiga

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

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

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras.

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

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

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

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

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

1.2. Atsižvelgiant į Paveldo komisijos veiklos pobūdį 2021 – 2023 metams nustatyti strateginiai tikslai įgyvendinami per vieną programą: strateginis tikslas – dalyvauti formuojant bendrą integralią Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, plėtoti

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

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

1.3. Informacija apie personalą

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

Patvirtintas pareigybių skaičius 2021 m. programos vykdymui – 12 pareigybių.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11.

2. Informacija apie filialus ir atstovybes

Paveldo komisija neturi filialų ar atstovybių.

3. Informacija apie Paveldo komisijos kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų Paveldo komisija neturi.

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

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

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

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio forma ir sudėtis

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

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

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

Paveldo komisijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas su priedais.

Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo ir paskelbimo terminai

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

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

Pagrindiniai apskaitos principai

Paveldo komisijos politika ir principai detaliai aprašyti 2020 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimas:

- per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

Apskaitinių įvertinimų keitimas:

- per ataskaitinį laikotarpį Paveldo komisija nekeitė apskaitinių įvertinimų.

Klaidų taisymas:

- per ataskaitinį laikotarpį nerasta apskaitos klaidų už ankstesnius laikotarpius.

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas

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

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

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

Straipsnis	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	32308,88	16595,37	15713,51
Nebaigti projektai	-	-	-
Iš viso:	32308,88	16595,37	15713,51

2021 m. II ketvirtyje baigtas projektas skirtas kultūros paveldą aktualizuojančių išmaniųjų programėlių, skirtų tikslinėms grupėms, sukūrimui ir palaikymui.

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

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

Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

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

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas.

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Transporto priemonės	19632,18	19632,18	0,00
Baldai ir biuro įranga	31960,95	29229,38	2731,57

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

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

Turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaigoje nėra.

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

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

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

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

Turto, perduoto turto bankui, nėra.

Trumpalaikis turtas

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

Pastaba Nr. P03. Atsargos

Atsargos apskaitomos pagal kriterijus, apibrėžtus 8-ajame VSAFAS. Atsargos finansinės būklės ataskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Sunaudotos atsargos

veikloje nurašomos taikant konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turi atsargų už 4753,96 Eur, iš jų:

Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis (Eur) (2021-09-30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur) (2020-12-31)
Medžiagos ir žaliavos	4753,96	1445,19
Iš jų:		
Ūkinės medžiagos ir kanceliarinės prekės	373,99	259,76
Reprezentacinės prekės	826,58	-
Kuras	75,89	75,89
Atsarginės dalys		
Ūkinis inventoriųs	3477,50	1109,54
Nebaigta gamyba		
<i>Iš viso atsargų:</i>	4753,96	1445,19

Pastaba Nr. P04. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus (160,68 Eur) sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) (2021-09-30)
1.	Interneto svetainės talpinimo, domeno atnaujinimo, SSL sertifikato palaikymo mokestis	160,68
	IŠ VISO:	160,68

Pastaba Nr. P05. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukaupotos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos – 36128,21 Eur.

Eil. Nr.	Sukaupotos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
C.III.3.	Gautinos finansavimo sumos (neapmokėtos mokėjimo paraiškos)	16168,07
C.III.5.	Sukaupotos gautinos sumos, iš jų:	19772,87
2.	Sukaupotos gautinos sumos administracijos darbuotojų ir Paveldo komisijos narių darbo užmokesčiui ir VSD įmokoms už 2021 m. rugsėjo mėn.	1584,79

3.	Paveldo komisijos administracijos darbuotojų atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto VSD įmokų sukauptos sumos	16391,57
4.	Sukauptos gautinos sumos - įsipareigojimai tiekėjams už suteiktas paslaugas	1796,51
C.III.6.	Kitos gautinos sumos, iš jų:	187,27
5.	Gautinos sumos dėl permokos tiekėjams	156,78
6.	UAB „Šaltinėlio vandenys" užstatas	30,49
	IŠ VISO:	36128,21

Pastaba Nr. P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai įstaigos pinigų likučiai atsiskaitomosiose sąskaitose: 2021 m. rugsėjo 30 dienai Paveldo komisijos sąskaitose:

Nr. LT767300010002458026 (valstybės biudžeto asignavimai) likutis – 110,47 Eur;

Nr. LT047300010002462038 likutis – 28,31 Eur;

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

Paveldo komisija kasos neturi.

Pinigų ekvivalentų Paveldo komisija neturi.

Pastaba Nr. P07. Finansavimo sumos

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

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kai patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sumos ataskaitoje skirstomos į papildomus straipsnius: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 24129,93 Eur, tarp jų iš valstybės biudžeto – 24129,93 Eur.

Pastaba Nr. P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Paveldo komisijos trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 35496,78 Eur.

Eilutė II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2675,24 Eur. Tai kreditorinis įsiskolinimas už gautas prekes ir suteiktas ryšio, komunalines ir kitas paslaugas.

Eilutė II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16405,33 Eur.

Eilutė II.11. Sukauptos mokėtinos sumos. Tai įstaigos darbuotojų sukauptos atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 16391,57Eur.

Eilutė II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 24, Eur. Tai mokėtinų sumų pagal avansines apyskaitas.

Veiklos rezultatų ataskaita.

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

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

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

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

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

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

2. Banko sąskaitų likučių išrašai, 3 lapai.

Paveldo komisijos pirmininkė

doc. dr. Vaidutė Ščigienė

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Alma Virginija Bačiulienė

Valstybinė kultūros paveldo komisija, , Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	23.484,59	200.096,73					215.619,46			16.168,07	24.129,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22.183,75	2.993,66					2.368,84				22.808,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.300,84	197.103,07					213.250,62			16.168,07	1.321,36
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	23.484,59	200.096,73					215.619,46			16.168,07	24.129,93

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

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

, Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d.DUOMENIS

21.10.25 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		23.247,30	23.247,30	16.168,07	7.961,86	24.129,93
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		23.247,30	23.247,30	16.168,07	7.961,86	24.129,93

Sąskaitos likutis **2021-09-30**

Sąskaitos savininkas **LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS
PAVELDO KOMISIJA**

Asmens kodas / Įmonės kodas **288700520**

Adresas **RŪDNINKŲ G. 13, 01135, Vilnius, Lietuva**

IBAN **LT76 7300 0100 0245 8026**

Valiuta	Likutis
EUR	110.47

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2021-10-15 15:16:41

Sąskaitos likutis **2021-09-30**

Sąskaitos savininkas **LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS
PAVELDO KOMISIJA**

Asmens kodas / Įmonės kodas **288700520**

Adresas **RŪDNINKŲ G. 13, 01135, Vilnius, Lietuva**

IBAN **LT04 7300 0100 0246 2038**

Valiuta	Likutis
EUR	28.31

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2021-10-15 15:18:30

Sąskaitos likutis **2021-09-30**

Sąskaitos savininkas **LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS
PAVELDO KOMISIJA**

Asmens kodas / Įmonės kodas **288700520**

Adresas **RŪDNINKŲ G. 13, 01135, Vilnius, Lietuva**

IBAN **LT22 7300 0100 8728 9184**

Valiuta	Likutis
	0.00

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2021-10-15 15:19:05

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2021 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-27 Nr. F11-118
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	2021-10-26 13:35:59
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-26 13:36:35
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	2021-10-27 12:33:10
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-27 12:33:38
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	2021-10-27 15:11:14
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	5
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: 2021-11-10 19:52:12

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-10 atspausdino Alma Bačiulienė
Paieškos nuoroda	