

, Rūdninkų g. Nr.13, -Vilnius

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

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_ IKI DATOS****PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-28 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | 13.176,69                                | 15.452,14  |
| I.       | Nematerialusis turtas   |              | 9.656,37                                 | 11.364,70  |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 9.656,37                                 | 11.364,70  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              |  |  |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 3.520,32                                 | 4.087,44   |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              |  |  |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai   |              |  |  |
| II.4     | Kiti statiniai  |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 1.078,18                                 | 1.198,00   |
| II.6     | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |              | 2.442,14                                 | 2.889,44   |
| II.8     | Kultūros ir kitos vertybės  |              |  |  |
| II.9     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                          |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai  |              |  |  |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas   |              |  |  |
| B.       | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| C.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 57.327,78                                | 43.607,01  |
| I.       | Atsargos  |              | 6.397,70                                 | 4.553,53   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 6.397,70                                 | 4.553,53   |
| 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  |              | 4.700,11                                 | 9.174,40   |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 45.697,19                                | 29.879,08  |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              |  |  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 44.158,36                                | 28.340,25  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 1.538,83                                 | 1.538,83   |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 532,78                                   |  |
|          | IŠ VISO TURTO:   |              | 70.504,47                                | 59.059,15  |
| D.       | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | 24.124,21                                | 30.718,08  |
| I.       | Iš valstybės biudžeto  |              | 24.124,21                                | 30.718,08  |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto   |              |  |  |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |  |  |
| IV.      | Iš kitų šaltinių   |              |  |  |
| E.       | <b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>   |              | 46.380,26                                | 28.341,07  |
| I.       | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 46.380,26                                | 28.341,07  |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |  |  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |  |  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| II.4     | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |  |  |
| II.5     | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus                                      |              |  |  |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinės socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinės sumos  |              | 6.420,79                                 | 1.155,17   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 3.019,84                                 |  |
| II.11    | Sukauptos mokėtinės sumos  |              | 36.915,50                                | 27.185,90  |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 24,13                                    |  |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| 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.       | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 70.504,47                                | 59.059,15  |

## 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-28 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | 197.290,71               | 154.866,15                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 197.290,71               | 154.866,15                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto  |              | 197.290,71               | 154.866,15                       |
| 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  |              |                          |                                  |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| B.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | 197.290,48               | 154.866,15                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 160.110,30               | 130.423,42                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 2.275,45                 | 2.200,20                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 3.758,79                 | 6.678,11                         |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 1.559,80                 |                                  |
| V.       | TRANSPORTO   |              | 214,69                   | 233,16                           |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 1.125,44                 | 663,00                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 4.456,46                 | 1.029,27                         |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              |                          | 75,89                            |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS   |              | 6.076,50                 | 5.990,94                         |
| XII.     | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 17.713,05                | 7.572,16                         |
| XIV.     | KITOS  |              |                          |                                  |
| C.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | 0,23                     |                                  |
| D.       | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          | 1.030,00                         |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          | -1.030,00                        |
| III.     | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| E.       | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>                         |              | -0,23                    |                                  |
| F.       | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| G.       | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| H.       | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              |                          |                                  |
| I.       | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| J.       | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              |                          |                                  |
| I.       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaidutė Ščigienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)