

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

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-30 Nr. F11-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18.093,61	10.901,30
I.	Nematerialusis turtas		7.093,97	7.948,10
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		7.093,97	7.948,10
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10.999,64	2.953,20
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		898,45	958,36
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.101,19	1.994,84
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.141,18	39.706,68
I.	Atsargos		537,95	712,62
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		537,95	712,62
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		3.977,16	4.169,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59.516,07	34.824,32
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		11.109,20	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		45.895,65	31.850,46
III.6.	Kitos gautinos sumos		2.511,22	2.973,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		110,00	
	IŠ VISO TURTO:		82.234,79	50.607,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		22.600,47	15.783,69
I.	Iš valstybės biudžeto		22.600,47	15.783,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59.634,32	34.824,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59.634,32	34.824,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12.273,02	1.743,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.206,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40.138,07	33.080,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16,28	
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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		82.234,79	50.607,98

Pirmininkė

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

Vyresnioji patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vaidutė Ščiglienė

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		108.270,25	85.958,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108.270,25	85.958,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		108.270,25	85.958,07
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		108.270,25	85.957,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		92.126,18	74.982,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.137,69	1.137,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.594,96	2.699,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		210,00	
V.	TRANSPORTO		208,00	61,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		230,68	421,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		363,86	155,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		676,53	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5.224,67	2.995,47
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.497,68	3.504,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			0,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pirmininkė

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

Vyresnioji patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vaidutė Ščiglienė

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

2024 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-30

Nr.

(Data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

07

Departamento

900

Įstaigos

0007

Patelkimo valiuta ir likslumas: eurais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1.743,49	11.166,25	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		7.206,95	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		6.754,83	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		6.754,83	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		992,35	
2 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		452,12	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1.743,49	3.959,30	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1.743,49	3.959,30	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2 6 6	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37			
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38			
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42			
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	43			
2 7 2 2 1 1	Rentos	44			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	45			
2 8	Kitos išlaidos	46			
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	48			
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	50			
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	53		8.330,00	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54		8.330,00	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55		8.330,00	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (gražintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	1,743,49	19,498,25	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Pirmininkė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vaidutė Ščiglienė

(vardas ir pavardė)

Alma Virginija bačiulienė

(vardas ir pavardė)

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 atskleidimajame rašte forma)

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

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12
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);	15.783,69	89.932,64					94.225,06			11.109,20	22.600,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.613,95	493,58					1.814,22			8.330,00	18.623,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.169,74	89.439,06					92.410,84			2.779,20	3.977,16
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;	15.783,69	89.932,64					94.225,06			11.109,20	22.600,47

* 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 išdė finansavimo pajamomis.

Pirmminikē

(vēlšoj šekōriņaus subjekto vadovs arba jō īgalitāas administrāciōas vadovs)

Vyresniōji patarēja

(Vyriņsausis buhalteris (buhalteris))

Vaidūtē Šciļienē

(vairdas ir pavardē)

Alma Vīrīnija Bačiulienē

(vairdas ir pavardē)