

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Įstaigos kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Kultūros paveldo departamentą (toliau - departamentas) pateikta 2023 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 160 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 3 dienos įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl finansų ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymo Nr.1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės 23 – iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 16 p., departamento apskaitos politika yra aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta.

Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių

Robertas Motuzas

Strateginio planavimo ir finansų
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

188692688, Šnipiškių g. 3, 2600-Vilnius

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-24 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.508.214,48	1.519.533,98
I.	Nematerialusis turtas		1.100.416,63	1.102.458,18
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		857,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		136.178,01	139.076,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		963.381,62	963.381,62
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		407.797,85	417.075,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		593,14	9.025,89
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		44.336,62	47.202,92
II.6	Transporto priemonės		9.073,46	10.081,64
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		349.731,12	346.701,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4.063,51	4.063,51
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.268.167,50	896.287,29
I.	Atsargos		192.879,73	225.885,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		87.116,66	119.734,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		105.763,07	106.151,03
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		133.460,86	68.796,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		941.826,91	601.604,71
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		931.380,10	589.157,27
III.6	Kitos gautinos sumos		10.446,81	12.447,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		2.776.381,98	2.415.821,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.908.033,25	1.887.882,26
I.	Iš valstybės biudžeto		1.817.334,70	1.780.417,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26,25	8.453,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.180,32	42.487,79
IV.	Iš kitų šaltinių		54.491,98	56.523,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		942.719,17	602.101,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		942.719,17	602.101,39
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 biudžetus 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		19.054,58	14.943,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		238.752,35	24.292,68
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		661.602,70	562.667,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23.309,54	198,00
F.	GRYNASIS TURTAS		-74.370,44	-74.162,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-74.370,44	-74.162,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-208,06	-1.234,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-74.162,38	-72.927,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.776.381,98	2.415.821,27

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Robertas Motuzas
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188692688, Šnipiškių g. 3, 2600-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-24

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.538.049,49	2.915.507,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.538.049,49	2.915.507,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.528.366,21	2.787.564,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175,57	72,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.356,11	127.334,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.151,60	535,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.001,93	18.210,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-16.001,93	-18.210,44
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.538.257,39	2.918.217,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.162.864,72	1.613.945,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43.067,96	38.724,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		60.718,49	43.622,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.897,93	9.461,58
V.	TRANSPORTO		38.266,20	28.994,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12.560,40	6.123,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		3.089,35	278,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		74.076,44	61.103,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.360,00	1.120,00
XI.	NUOMOS		132.877,36	49.603,82
XII.	FINANSAVIMO		628.599,66	662.220,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		359.878,88	400.709,57
XIV.	KITOS			2.310,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-207,90	-2.710,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-0,16	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.015,00	16.081,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-9.015,16	-16.081,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-208,06	-2.710,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-208,06	-2.710,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Robertas Motuzas
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)