

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-17

Nr.

1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.498.320,63	1.519.533,98
I.	Nematerialusis turtas		1.101.008,91	1.102.458,18
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		137.627,29	139.076,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		963.381,62	963.381,62
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		397.311,72	417.075,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8.873,84	9.025,89
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		44.648,12	47.202,92
II.6	Transporto priemonės		9.577,55	10.081,64
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		330.148,70	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		1.169.534,42	896.287,29
I.	Atsargos		192.338,12	225.885,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		86.575,05	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		52.631,45	68.796,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		924.564,85	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		912.117,54	589.157,27
III.6	Kitos gautinos sumos		12.447,31	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:		2.667.855,05	2.415.821,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.816.680,16	1.887.882,26
I.	Iš valstybės biudžeto		1.713.489,29	1.780.417,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8.304,13	8.453,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39.334,16	42.487,79
IV.	Iš kitų šaltinių		55.552,58	56.523,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		925.441,38	602.101,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		925.441,38	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		21.343,77	14.943,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		256.953,69	24.292,68
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		623.327,64	562.667,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23.816,28	198,00
F.	GRYNASIS TURTAS		-74.266,49	-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		-74.266,49	-74.162,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-104,11	-1.234,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-74.162,38	-72.927,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.667.855,05	2.415.821,27

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

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

Vidmantas Bezaras
(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. KOVO 31 D. DUOMENIS
2024-05-17 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.930.072,93	1.690.924,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.930.072,93	1.690.924,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.925.679,07	1.631.984,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		149,23	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.153,63	58.939,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.091,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.902,63	17.114,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4.902,63	-17.114,96
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.930.176,88	1.691.102,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.065.214,37	799.825,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.213,35	25.521,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40.413,05	29.652,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.599,66	2.414,84
V.	TRANSPORTO		16.089,32	13.178,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.845,90	3.296,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		2.157,80	48,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.090,12	30.012,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.460,00	
XI.	NUOMOS		65.999,87	24.801,91
XII.	FINANSAVIMO		498.601,84	563.399,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		167.491,60	198.951,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-103,95	-178,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-0,16	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.045,00	8.631,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.045,16	-8.631,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-104,11	-178,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-104,11	-178,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ KOVO 31 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 – 157 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.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė