

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

2020 m. kovo 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188692688.

Adresas: Šnipiškių g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Departamentas yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, atskaitinga steigėjai, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai. Departamentas pagal savo kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas, atsako už jų vykdymą.

Departamentas yra atskiras, viešas juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei keletą atsiskaitomųjų sąskaitų banke. Pagrindinė sąskaita banke yra LT817300010002457742, Swedbank AB, banko kodas 73000.

Departamentas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, o taip pat konsoliduoja, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio konsoliduotus metinius finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, konsoliduojant Departamento ir pavaldžios biudžetinės įstaigos, Kultūros paveldo centro ataskaitas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų kovo 31 dienos duomenis.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis dirbančiųjų skaičius – 112. Departamentui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 125 etatai.

Departamentas yra vienos biudžetinės įstaigos (Kultūros paveldo centro, įstaigos kodas 188204053) ir vienos valstybės įmonės (VĮ „Lietuvos paminklai, įmonės kodas 110051791) steigėjas (papildoma informacija pateikta lentelėje „Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus“ ir „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“.

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS
SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	1
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	-
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	-
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės	1
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	-
6.	Asocijuotieji subjektai	-
7.	Administruojami išteklių fondai	-
8.	Administruojami mokesčių fondai	-
9.	Kiti subjektai	-

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil.	Subjekto tipas ir	Buveinės	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Pagrindinė
------	-------------------	----------	------------------------------------	------------

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
2020 pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Nr. **	pavadinimas	adresas	Valdomų akcijų (dalininko jėnų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliàja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	veikla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	Kultūros paveldo centras	Ašmenos g.10, Vilnius	X	X	X	-269,32	136332,33	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	Valstybės įmonė Lietuvos paminklai	Šnipiškų g.3, Vilnius	X	X		-198978,00	75642,00	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai							
6.1.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
7.1.1.	...	X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.2.1.	...	X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.								

* – pažymėti ataskaitos laukai
nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apskaitos politika yra aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita.

Pastaba P01. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Nematerialųjį turtą Departamente sudaro programinė įranga, licenzijos, kitas nematerialus turtas (specialieji planai), nebaigti projektai (nebaigti specialieji planai). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialusis turtas sudaro 1342661,34 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei pirktas, nei nurašytas ilgalaikio nematerialaus turto.

2020 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1	Programinė įranga ir jos licenzijos	4715644,09
2	Kitas nematerialusis turtas	59031,68
	Iš viso	4774675,77

Nebaigtus projektus sudaro nebaigti specialieji planai – 1204319,53 Eur.

Kitą nematerialų turtą sudaro:

1. Literatūros, meno ir mokslo kūriniai, kurių naudingas tarnavimo laikas neribotas, o autorinės teisės yra Departamento – 133279,44 Eur.

Pastaba P02. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialusis turtas sudaro 3756557,56 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei pirktas, nei nurašytas ilgalaikio materialaus turto.

2020 kovo 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Departamento veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1	Kitos mašinos ir įrenginiai	136045,40
2	Transporto priemonės	182807,93
3	Baldai	107372,99
4	Kompiuterinė įranga	124328,25
5	Kita biuro įranga	59457,91
6	Kitas ilgasakis turtas	1280,99
	Iš viso	611293,47

Departamentas nei lizingo pagrindais, nei veiklos nuomos pagrindais turto neturėjo.
Departamentas nei biologinio turto, nei mineralinių išteklių neturėjo.

Pastaba P03. Ilgalaikis finansinis turtas.

2020 kovo 31 d. Departamento finansinį turtą sudaro:

Investicijos į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą VĮ „Lietuvos paminklai“ – 75642,00 Eur.

Departamentas parduoti laikomo finansinio turto ir iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto neturėjo.

Pastaba P04. Atsargos.

2020 kovo 31 d. Departamento atsargos sudaro 120978,92 Eur. Visos atsargos tinkamos naudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 9608,07 Eur, nemokamai gautos atsargos sudaro 478,89 Eur, tame skaičiuje iš viešojo sektoriaus subjektų – 301,29 Eur sumai.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota atsargų nebuvo.

Pastaba P05. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 10829,52 Eur:

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
2020 pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3128,77
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	7700,75
	IŠ VISO:	7396,65

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Draudimo išlaidos (transporto ir pastatų)	3639,66
2.	Prenumeratos išlaidos	853,65
3.	Kitos išlaidos (sertifikatas, teisinės paieškos abonementas, metinis pranešimų publikavimas)	3207,44
	IŠ VISO:	7700,75

Pastaba P06. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos 2020 kovo 31 d. sudaro 535881,95 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	191417,10
2.	Sukaupiti atostoginiai už nepanaudotas atostogas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčiai nuo sukauptų atostoginių	335341,57
	IŠ VISO:	52675867

Kitos gautinos sumos:

1. Gautinos baudos pagal Departamento surašytus administracinės teisės pažeidimų nutarimus – 8727,31 Eur;
2. Gautinos sumos išlaidų kompensavimą iš patalpų pagal panaudą naudotojų. – 395,97 Eur.

Pastaba P07. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11949,51 Eur.

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR), Iš viso	Biudžeto asignavimai (EUR)
1.	Biudžetinių lėšų sąskaita		
2.	Kitų lėšų sąskaita	2875,57	
3.	Europos sąjungos lėšų sąskaita	11755,40	
4.	Finansinės investicinės veiklos pajamos (kitos)	37967,08	
	IŠ VISO:	52598,05	

Pastaba P08. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3452950,45 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje „Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Pastaba P09. Įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimai už komunalines 12508,71 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	330540,31
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	4801,26
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos (pervestinos baudos)	8727,31
	Iš viso	344068,88

Pastaba P10. Grynasis turtas.

Tikrosios vertės rezervą sudaro nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas 1863342,14 Eur.

Nuosavybės metodo įtaka 75642,00 Eur - tai VĮ „Lietuvos paminklai“ veiklos rezultato įtaka.

2020 metų pirmo ketvirčio rezultatas – 198978,00 Eur (deficitas).

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba P11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Ataskaitinį laikotarpį pripažinta 592314,97 Eur darbo užmokesčio ir – 8634,95 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil.Nr.	Komunalinės ir ryšio sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo sąnaudos	8850,74
2.	Elektros energijos	5651,49
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	254,94
4.	Ryšių paslaugų	2447,85
	Iš viso	17205,02

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro materialinės pašalpos įstaigos tarnautojams ir darbuotojams – 3700,00 Eur.

Finansavimo sąnaudas sudaro kompensacijos už paveldotvarkos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, kurių valdytojai nėra viešojo sektoriaus subjektai.

Pastaba P12. Pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos iš rinkliavų – 1916,92 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudaro pajamos už paskirtas baudas už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus – -5910,00 Eur.

Finasinės investicinės veiklos pajamas sudaro gautas banko garantas – 37967,08 Eur.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

188692688, ŠNIPIŠKIŲ G.3, VILNIUS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2020-05-14 Nr. _1____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5174860,90	5385220,24
I.	Nematerialusis turtas	P01	1342661,34	1344123,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5062,37	6524,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		133279,44	133279,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1204319,53	1204319,53
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	3756557,56	3766476,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		641,08	643,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3486000,00	3486000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52432,13	53923,13
II.6	Transporto priemonės		2472,88	3297,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		215011,47	222612,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	75642,00	274620,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		720288,44	530138,29
I.	Atsargos	P04	120978,92	123685,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		387,45	354,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		120591,47	123331,21
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	10829,52	6489,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	535881,95	383348,47
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		526758,67	365519,79
III.6	Kitos gautinos sumos		9123,28	17828,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	52598,05	16614,65
	IŠ VISO TURTO:		5895149,34	5915358,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	3452950,45	3465278,59
I.	Iš valstybės biudžeto		3366294,45	3374202,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		86015,50	90503,29
IV.	Iš kitų šaltinių		640,50	573,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P09	535767,11	382502,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		535767,11	382502,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		23274,95	23274,95
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		1085,78	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		1085,78	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		12508,71	15911,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		154828,79	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		344068,88	343315,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	1906431,78	2067577,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1863342,14	1863342,14
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1863342,14	1863342,14
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		75642,00	274620,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-32552,36	-70384,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37831,94	1196,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-70384,30	-71580,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5895149,34	5915358,53

Λ

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
188692688, ŠNIPIŠKIŲ G.3, VILNIUS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2020-05-14 Nr. __1__

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1157971,82	886151,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1157971,82	886151,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1153480,66	879259,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4487,79	6891,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,37	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1916,92	2274,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1916,92	-2274,45
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	1158106,96	886244,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		600949,92	618033,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11381,34	13762,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17205,02	21296,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2354,01	6570,99
V.	TRANSPORTO		8119,86	6554,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1200,00	2623,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1220,68	32327,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9317,09	19704,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3700,00	1680,00
XI.	NUOMOS		1063,82	873,90
XII.	FINANSAVIMO		425960,91	90033,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75634,31	72784,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-135,14	-93,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P12	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5910,00	2327,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5910,00	-2327,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		37967,08	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		37831,94	-93,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-198978,00	-152540,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-161146,06	-152633,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

.. 1A //

Direktorius

Vidmantas Bezarus

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
188692688, ŠNIPŠKIŲ G.3, VILNIUS

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

1 priedas

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina į gautą turtą	Finansavi mo sumų pergrupavimas	Neatlyginti nai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektorius 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):											
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti		9119,17					21657,39				3261478,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3273338,96	974536,74		678,12			970584,39				104815,59
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3374202,20	983655,91					992241,78				3366294,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti											
2.2.	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):	90503,29						4487,79				86015,50
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	76891,76						2649,15				74242,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13611,53						1838,64				11772,89
4.	Iš kitų šaltinių:	573,10			70,77							643,87
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	119,10			70,77							189,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	454,00										454,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3465278,59	983655,91		748,89			996729,57				3452953,82