

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

2020 m. birželio 30 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 birželio 30 dienos duomenis.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis dirbančiųjų skaičius – 113. Departamentui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 125 etatai.

Departamentas yra vienos biudžetinės įstaigos (Kultūros paveldo centro, įstaigos kodas 188204053) ir 2020 metų pirmą ketvirtį 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“. VĮ Lietuvos paminklais nuo 2020 m. balandžio 1 d. pertvarkyta į biudžetinę įstaigą.

**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	-
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 m. antro ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Nr. **	pavadinimas	adresas	Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja 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	662,76	13264,41	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
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			
7.3.	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 1342607,97 Eur.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
2020 m. antro ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei piršta, nei nurašyta ilgalaikio nematerialaus turto.
2020 m. birželio 30 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 licencijos	2211862,86
2	Kitas nematerialusis turtas	2561617,69
	Iš viso	4773480,55

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 3746205,35 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo piršta ilgalaikio materialaus turto.

Per ataskaitinį laikotarpį LR Vyriausybės pavedimu Departamento vardu buvo įregistruota nebaigta statyba – atkasti statinių pamatai – 1199,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo parduoti aukcione pilnai susidėvėję lengvieji automobiliai.

Per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjektui – Kultūros paveldo centrui buvo perduota kompiuterinė įranga, kurios likutinė vertė 654,30 Eur.

2020 birželio 30 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	165461,14
3	Baldai	107372,99
4	Kompiuterinė įranga	124328,25
5	Kita biuro įranga	59457,91
6	Kitas ilgasakis turtas	1280,99
	Iš viso	593946,68

Departamentas nei lizingo pagrindais, nei veiklos nuomos pagrindais turto neturėjo.

Departamentas nei biologinio turto, nei mineralinių išteklių neturėjo.

Pastaba P03. Ilgalaikis finansinis turtas.

2020 birželio 30 d. Departamento finansinio turto eturi.

Nuo 2020-04-01 VĮ „Lietuvos paminklai“ pertvarkyti į biudžetinę įstaigą, kurios steigėjas ne Departamentas.

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

Pastaba P04. Atsargos.

2020 birželio 31 d. Departamento atsargos sudaro 137313,41 Eur. Visos atsargos tinkamos naudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 29302,00 Eur, nemokamai gautos atsargos sudaro 2471,19 Eur, tame skaičiuje iš viešojo sektoriaus subjektų – 523,59 Eur sumai.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota atsargų viešojo sektoriaus subjektui – Kultūros paveldo centrui, 601,61 Eur.

Pastaba P05. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 8029,35 Eur:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1293,30
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	6736,05
	IŠ VISO:	8029,35

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Draudimo išlaidos (transporto ir pastatų)	3344,30
2.	Prenumeratos išlaidos	570,96
3.	Kitos išlaidos (sertifikatas, teisinės paieškos abonementas, metinis pranešimų publikavimas)	2820,79
	IŠ VISO:	6736,05

Pastaba P06. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos 2020 birželio 30 d. sudaro 558919,00 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	166488,70
2.	Sukaupti atostoginiai už nepanaudotas atostogas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčiai nuo sukauptų atostoginių	382543,30
	IŠ VISO:	549032,00

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. – 1159,69 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	1543,08	
3.	Europos sąjungos lėšų sąskaita	10714,48	
4.	Projekto vykdymo garantas	37967,08	
	IŠ VISO:	50224,64	

Pastaba P08. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3454257,48 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 21695,59 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	377065,34
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	5477,96
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos (pervestinos baudos)	8727,31
	Iš viso	391270,61

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro gautas banko garantas už sutarties vykdymą.

Pastaba P10. Grynasis turtas.

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

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba P11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1250719,61 Eur darbo užmokesčio ir – 18238,89 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	11627,23
2.	Elektros energijos	11153,16
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	749,49
4.	Ryšių paslaugų	4726,80
	Iš viso	28256,68

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro materialinės pašalpos įstaigos tarnautojams ir darbuotojams – 5380,00 Eur.

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

Pastaba P12. Pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamas sudaro pajamos iš rinkliavų – 3426,22 Eur.

Kitos veiklos pajamas sudaro:

1. pajamos už paskirtas baudas už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus – -5380,00 Eur.
2. Ilgalaikio turto pardavimo aukcione pajamos – 628,00 Eur

Direktorius

Vidmantas Bezarus

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

188692688, ŠNIPISKIŲ G.3, VILNIUS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020-07-29 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1982824,40	2492225,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1982824,40	2492225,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1947153,35	2478252,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35667,68	13972,87
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		3426,22	2802,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3426,22	-2802,59
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	1983073,83	2492411,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1268958,50	1249330,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22331,62	29891,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28256,68	32258,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2354,01	16705,16
V.	TRANSPORTO		15441,92	17138,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5802,00	5893,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2459,89	33393,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDOUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11119,78	71188,14
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		5380,00	4040,00
XI.	NUOMOS		2388,32	1980,12
XII.	FINANSAVIMO		425960,91	870100,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		192620,20	160492,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-249,43	-186,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P12	357,95	1656,49
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4399,05	8301,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4757,00	-6645,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		108,52	1470,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-274620,00	-348118,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-274511,48	-346647,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2020-07-29 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5088813,32	5385220,24
I.	Nematerialusis turtas	P01	1342607,97	1344123,38
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5009,00	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	3746205,35	3766476,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		638,26	643,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3486000,00	3486000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50924,46	53923,13
II.6	Transporto priemonės		1648,59	3297,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		205795,04	222612,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1199,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		274620,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		754486,40	530138,29
I.	Atsargos	P04	137313,41	123685,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15651,25	354,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		121662,16	123331,21
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	8029,35	6489,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	558919,00	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		549032,00	365519,79
III.6	Kitos gautinos sumos		9887,00	17828,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	50224,64	16614,65
	IŠ VISO TURTO:		5843299,72	5915358,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	3454257,48	3465278,59
I.	Iš valstybės biudžeto		3369997,74	3374202,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		82426,98	90503,29
IV.	Iš kitų šaltinių		1832,76	573,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P09	595975,88	382502,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		595975,88	382502,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			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		1465,10	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		1465,10	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		21695,59	15911,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143577,56	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		391270,61	343315,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37967,02	
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	1793066,36	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			274620,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-70275,78	-70384,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		108,52	1196,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-70384,30	-71580,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5843299,72	5915358,53

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

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

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

1 priedas

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus 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):	3374202,20	1760662,00		2400,42	1249,17		1766017,71				3369997,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3273338,96	30690,23		2400,42	1249,17		34027,45				3271152,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100863,24	1729971,77					1731990,26				98844,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam 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	25214,80					33291,11				82426,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76891,76						5271,72				71620,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13611,53	25214,80					28019,39				10806,94
4.	Iš kitų šaltinių:	573,10			1269,77	6,74		3,37				1832,76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119,10			1269,77	6,74		3,37				1378,76
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	454,00										454,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3465278,59	1785876,80		3670,19	1255,91		1799312,19				3454257,48

SAVIVALDYBIŲ / ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Įmonės kodas 188692688, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius
MOKĖTINŲ SUMŲ
2020 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

ATASKAITA
2020-07-28 Nr. 20-2S
(data)

SUVESTINĖ

(tūkst. eurų)

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	43,8	233,8	0,0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	23,3	201,8	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	17,8	199,4	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	17,8	199,4	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		39,2	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	5,5	2,4	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	20,5	30,6	0,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	20,5	30,6	
2.3.	Palūkanos	10	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,0	0,0	0,0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18	0,0	0,0	0,0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	0,0
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0,0	0,0	0,0
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0

2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2.6.3.	Bendrujų 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			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,0	1,3	0,0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,0	0,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,0	0,0	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	42			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	43			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	44		1,3	
2.8.	Kitos išlaidos	45	0,0	0,1	0,0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	0,0	0,1	0,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		0,1	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	49			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,0	0,0	0,0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	59			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2+3)	61	43,8	233,8	0,0

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis kaip 12 mėn.

Direktorius

Vidmantas Bezarus

SAVIVALDYBIŲ / ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Įmonės kodas 188692688, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-24 Nr. 20-2

(data)

KPD

(tūkst. eurų)

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	39,2	164,7	0,0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	23,3	135,4	0,0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	17,8	134,0	0,0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	17,8	134,0	
.	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		27,3	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	5,5	1,4	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	15,9	27,9	0,0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	15,9	27,9	
2.3.	Palūkanos	10	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0,0	0,0	0,0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18	0,0	0,0	0,0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0,0	0,0	0,0
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0,0	0,0	0,0
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0

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			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	36	0,0	1,3	0,0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0,0	0,0	0,0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,0	0,0	0,0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	41			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	42			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	43			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	44		1,3	
2.8.	Kitos išlaidos	45	0,0	0,1	0,0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46	0,0	0,1	0,0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	47			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48		0,1	
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	49			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52	0,0	0,0	0,0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	59			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2+3)	61	39,2	164,7	0,0

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

Direktorius

Vidmantas Bezarus