

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Istaigos kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2020 m. rugsėjo 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 rugsėjo 30 dienos duomenis.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis dirbančiųjų skaičius – 115. Departamentui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 124 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. trečio 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	-408,98	136192,67	
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 nematerialusis turtas (specialieji planai), nebaigti projektai (nebaigti specialieji planai). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialusis turtas sudaro 1341477,74 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį pirktą programinę įrangą už 122,00 Eur, nurašyta ilgalaikio nematerialaus turto nebuvo.

Iš nebaigtų projektų (specialių teritorijų planavimo dokumentų) į kitą nematerialųjį turtą perkelta 110992,64 Eur užbaigtų specialiųjų planų.

2020 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1	Programinė įrangą ir jos licencijos	2211862,86
2	Kitas nematerialusis turtas	2561617,69
	Iš viso	4773480,55

Nebaigtus projektus sudaro nebaigti specialieji planai – 1093326,89 Eur.

Kitą nematerialųjį 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 3774957,53 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pirktą ilgalaikio materialaus turto- kompiuterinė įrangą 41320,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta:

1. Kitų mašinų ir įrenginių – 15224,74 Eur.;

2. Kitos biuro įrangos – 8396,84 Eur.

Visas nurašytas turtas pilnai nusidėvėjęs.

Aukcianuose buvo parduoti pilnai nusidėvėję lengvieji automobiliai.

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

Per ataskaitinį laikotarpį nebaigta statyba (atkasti statinių pamatai – 1199,00 Eur) buvo perduoti ne viešojo sektoriaus subjektui VŠĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui“.

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 rugsėjo 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	146382,13
3	Baldai	63564,01
4	Kompiuterinė įrangą	124328,25
5	Kita biuro įrangą	59457,91
6	Kitas ilgasakis turtas	1280,99
	Iš viso	531058,69

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

Departamentas nei biologinio turto, nei mineralinių išteklių neturėjo.

Pastaba P03. Ilgalaikis finansinis turtas.

2020 rugsėjo 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 rugsėjo 30 d. Departamento atsargos sudaro 129478,28 Eur. Visos atsargos tinkamos naudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 55193,71,00 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 – 167266,15 Eur:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, išankstiniai apmokėjimai VSS ir ne VSS (dalinis projektų finansavimas)	16241,06
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4525,09
	IŠ VISO:	167266,15

Pastaba P06. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos 2020 rugsėjo 30 d. sudaro 562796,04 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	257774,76
2.	Sukaupti atostoginiai už nepanaudotas atostogas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčiai nuo sukauptų atostoginių	305021,28
	IŠ VISO:	562796,04

Kitos gautinos sumos:

1. Gautinos baudos pagal Departamento surašytus administracinės teisės pažeidimų nutarimus – 9595,31 Eur;
2. Gautinos sumos išlaidų kompensavimą iš patalpų pagal panaudą naudotojų. – 1214,47 Eur.

Pastaba P07. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR), Iš viso	Biudžeto asignavimai (EUR)
1.	Biudžetinių lėšų sąskaita	1,05	
2.	Kitų lėšų sąskaita	2939,38	
3.	Europos sąjungos lėšų sąskaita	4075,14	
4.	Projekto vykdymo garantas	37967,08	
	IŠ VISO:	44982,65	

Pastaba P08. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3624374,67 Eur.

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

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 39392,59 Eur., skola tiekėjams pagal vykdomo ES projektą – 72775,45 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	300654,56
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	4366,72
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos (pervestinos baudos)	9595,31
	Iš viso	314616,59

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 1763493,37 Eur darbo užmokesčio ir – 25700,28 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	11773,59
2.	Elektros energijos	17184,42
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1580,88
4.	Ryšių paslaugų	6995,36
	Iš viso	37534,25

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro materialinės pašalpos įstaigos tarnautojams ir darbuotojams – 10440,00 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 – 5217,08 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudaro:

1. pajamos už paskirtas baudas už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus – 3427,00 Eur.
2. Ilgalaikio turto pardavimo aukcione pajamos – 939,00 Eur.
3. Draudimo išmoka – 357,95 Eur.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

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	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 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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	2791458,00		2400,42	1249,17		2090302,52	525957,91			3550551,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3273338,96	86450,35		2400,42	1249,17		78012,06				3282928,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100863,24	2705007,65					2012290,46	525957,91			267622,52
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					42524,83				73193,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76891,76						7840,84				69050,92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13611,53	25214,80					34683,99				4142,34
4.	Iš kitų šaltinių:	573,10			1269,77	6,74		6,74	1199,00			630,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	119,10			1269,77	6,74		6,74	1199,00			176,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	454,00										454,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3465278,59	2816672,80		3670,19	1255,91		2132834,09	527156,91			3624374,67

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

188692688, ŠNIPIŠKIŲ G.3, VILNIUS

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2020-11-09 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5116435,27	5385220,24
I.	Nematerialusis turtas	P01	1341477,74	1344123,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3878,77	6524,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		244272,08	133279,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1093326,89	1204319,53
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	3774957,53	3766476,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		635,44	643,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3486000,00	3486000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49047,60	53923,13
II.6	Transporto priemonės		824,29	3297,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		238450,20	222612,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		274620,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		915332,90	530138,29
I.	Atsargos	P04	129478,28	123685,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7962,20	354,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		121516,08	123331,21
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	167266,15	6489,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	573605,82	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		562796,04	365519,79
III.6	Kitos gautinos sumos		10809,78	17828,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	44982,65	16614,65
	IŠ VISO TURTO:		6031768,17	5915358,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	3624374,67	3465278,59
I.	Iš valstybės biudžeto		3550551,02	3374202,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73193,26	90503,29
IV.	Iš kitų šaltinių		630,39	573,10
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P09	614914,37	382502,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		614914,37	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		1418,83	

II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1418,83	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		112168,04	15911,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148743,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		314616,59	343315,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37967,08	
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	1792479,13	2067577,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1863342,14	1863342,14
II.2	Kiti rezervai		1863342,14	1863342,14
III.	Nuosavybės metodo įtaka			274620,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-70863,01	-70384,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-478,71	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:		6031768,17	5915358,53

Direktorius

Vidmantas Bezaras

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020-11-09 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2856068,25	4499862,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2856068,25	4499862,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2737894,28	4480210,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118167,23	19651,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6,74	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5217,08	4132,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5217,08	-4132,03
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	2857063,57	4500172,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1789193,65	1751603,15
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34952,67	41107,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37534,25	40452,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3369,24	19235,78
V.	TRANSPORTO		23629,07	27332,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6128,00	7029,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4598,61	35698,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41458,31	82409,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10440,00	9178,00
XI.	NUOMOS		3725,90	2948,72
XII.	FINANSAVIMO		525957,91	2228947,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		376075,96	254229,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-995,32	-310,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P12	516,61	1202,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4723,95	9237,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4207,34	-8035,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			449,73
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-478,71	1341,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-274620,00	-224850,00
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-275098,71	-223508,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė