

**Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos**

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

**2020 m. gruodžio 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 gruodžio 31 dienos duomenis.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis dirbančiųjų skaičius – 115.

Departamentas yra vienos biudžetinės įstaigos (Kultūros paveldo centro, įstaigos kodas 188204053) 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**

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Subjekto tipas ir pavadinimas</b>                                                | <b>Subjektų<br/>skaičius</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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                                                                      | -                            |

## II. APSKAITOS POLITIKA

Departamento parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Departamentas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Departamento finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos sistema (FAVS), kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Buhalterinės apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
5. priemonę;
6. kitą informaciją pagal poreikį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas pagal nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus:

1. Turtas yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. Yra pagrįstai tikėtina, kad Departamentas būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
3. Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
4. Departamentas turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.

Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

| Eil. Nr. | Turto grupės                                                  | Turto amortizacijos normatyvas (metai) |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.       | Programinė įranga                                             | 1-3                                    |
| 2.       | Patentai, licenzijos, įsigytos kitos teisės                   | 1                                      |
| 3.       | Kitas nematerialus turtas                                     | 2                                      |
| 4.       | Programinė įranga FAVS (Finansų valdymo ir apskaitos sistema) | 3                                      |
| 5.       | Programinė įranga DVS (Dokumentų valdymo sistema)             | 3                                      |
| 6.       | Elektroninių paslaugų valdymo sistema (KPEPIS)                | 3                                      |

Departamentas turi nematerialaus turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas 133279,44 Eur. sumai – tai literatūros ir meno kūriniai, kurių autorinės teisės yra Kultūros paveldo departamento.

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas – materialus turtas, atitinkantis šiuos kriterijus:

1. Skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms vykdyti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;
2. Numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus;
3. Turto įsigijimo pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (šiuo metu tai 500,00 eurų). Šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms.

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijai:

1. Pagrįstai tikėtina, kad Departamentas būsima laikotarpiu iš turto gaus ekonominės naudos;
2. Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
3. Departamentas turi teisę turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir kontroliuoti.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupus nusidėvėjimą pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Turto grupės</b>                                 | <b>Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.              | Kapitaliniai mūriniai pastatai                      | 90                                           |
| 2.              | Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..) | 80                                           |
| 3.              | Kiti statiniai                                      | 10                                           |
| 4.              | Kitos mašinos ir įrenginiai                         | 8                                            |
| 5.              | Lengvieji automobiliai                              | 6                                            |
| 6.              | Baldai                                              | 8                                            |
| 7.              | Kompiuteriai ir jų įranga                           | 7                                            |
| 8.              | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės         | 7                                            |
| 9.              | Kita biuro įranga                                   | 7                                            |
| 10.             | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                | 5                                            |

Nekilnojamosioms kultūros vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Nekilnojamosios kultūros vertybės po pirminio pripažinimo metų pabaigai apskaitomos tikrąja verte.

Departamentas muziejinių vertybių neturi.

### **Atsargos**

Finansinėje atskaitomybėje atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargų savikaina apskaičiuojama taikant konkrečių kainų būdą, nurašomos konkrečios atsargos jų įsigijimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tą laikotarpį, kurį atiduotas. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

### **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo pagrindimo dokumentus. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Departamentas įvertina jį įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus, Departamentas apskaitoje kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rodomos taikant nuosavybės metodą.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos kai Departamentas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Sumoms, kurios pradelstos daugiau negu 360 dienų, įvertinti nuvertėjimo nuostoliai, lygūs 100 procentų jų balansinės vertės.

### **Finansavimo sumos**

Departamento gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams pervestos sumos registruojamos perduoto finansavimo sąskaitose ir mažina gautą finansavimą.

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
2. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

### **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Departamentas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

### **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Departamentas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pagrindinė veiklos kitos pajamas sudaro valstybės rinkliavos už Departamento teikiamas paslaugas.

Kitos veiklos pajamas sudaro administracinės baudos. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnautojai skiria baudas fiziniams ir juridiniams asmenims už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Departamentas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuoja sumas mokėtinas už kasmetines atostogas ir pripažįsta sąnaudomis.

### **Sandoriai užsienio valiuta**

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas tokių operacijų nevykdė.

### **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Departamento finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Departamentas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Departamento finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo

apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

### **Apskaitinių įverčių keitimas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai**

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis.

Departamento neapibrėžtų įsipareigojimų sąskaitoje priskaičiuoti neapibrėžti įsipareigojimai, atsiradę dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių ūkinių įvykių (vykdant Departamento funkcijas teismo spendimu mokėtinos sumos), kurių buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ir daugiau viešojo subjekto nevisiškai kontroliuojamų ūkinių įvykių (teisminiai ginčai tebevyksta ir prognozuojamos priteistinos sumos yra negalutinės) ir nežinoma ar tikrai reikės dengti būsimus įsipareigojimus, nelabai aiški tikroji dengtina suma, tačiau tikimybė yra didesnė nei 50 procentų. Neapibrėžtų įsipareigojimų analitika patekta lentelėje „Neapibrėžtieji įsipareigojimai“.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,05 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## **III. PASTABOS**

### **Finansinės būklės ataskaita.**

#### **Pastaba P03. 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 1330314,84 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nupirktas turto už 17990,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 4777077,75 Eur

Nebaigtus projektus sudaro nebaigti specialieji planai – 1014929,26 Eur.

Kitą nematerialų turtą sudaro:

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

#### **Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialusis turtas sudaro 322550,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pirktas ilgalaikio materialaus turto:

1. Mašinos ir įrenginiai – 11549,00 Eur.;

2. Baldai ir biuro įranga – 77160,00 Eur.

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 perduoti aukcione pilnai susidėvėję lengvieji automobiliai.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  
2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

Per ataskaitinį laikotarpį Turto bankui perduoti visos nekilnojamosios kultūros vertybės - negyvenamieji pastatai. Kartu su pastatais perduotos ir kitos mašinos ir įrenginiai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Departamento veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 489091,99 Eur.

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

Departamentas nei biologinio turto, nei mineralinių išteklių neturėjo.

**Pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas.**

2020 gruodžio 31 d. Departamento finansinio turto neturi.

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

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

**Pastaba P08. Atsargos.**

2020 gruodžio 31 d. Departamento atsargos sudaro 151086,02 Eur. Visos atsargos tinkamos naudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 95904,41 Eur, nemokamai gautos atsargos sudaro 4417,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota atsargų Kultūros paveldo centrui – 601,61.

**Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai.**

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 6681,81 Eur:

| Eil. Nr. | Išankstiniai apmokėjimai           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 1353,00                                        |
| 2.       | Ateinančių laikotarpių sąnaudos    | 6681,81                                        |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                    | <b>8034,81</b>                                 |

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos                                                              | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Draudimo išlaidos (transporto ir pastatų, turto)                                             | 3105,49                                        |
| 2.       | Prenumeratos išlaidos                                                                        | 1173,09                                        |
| 3.       | Kitos išlaidos (sertifikatas, teisinės paieškos abonementas, metinis pranešimų publikavimas) | 2403,23                                        |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                                                              | <b>6681,81</b>                                 |

**Pastaba P10. Per vienerius metus gautinos sumos.**

Per vienerius metus gautinos sumos 2020 gruodžio 31 d. sudaro 400096,57 Eur., tame tarpe sukapti atostoginiai už nepanaudotas atostogas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčiai nuo sukauptų atostoginių – 366370,64 Eur.

Kitos gautinos sumos:

1. Gautinos baudos pagal Departamento surašytus administracinės teisės pažeidimų nutarimus – 14595,31 Eur;

2. Permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 0,95 Eur;

3. Permoka Valstybiniam socialiniam draudimui – 2,65 Eur.

**Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b> | <b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR),<br/>Iš viso</b> | <b>Biudžeto asignavimai (EUR)</b> |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.              | Biudžetinių lėšų sąskaita             |                                                                    |                                   |
| 2.              | Kitų lėšų sąskaita                    | 40906,46                                                           |                                   |
| 3.              | Europos sąjungos lėšų sąskaita        | 11016,79                                                           |                                   |
|                 | <b>IŠ VISO:</b>                       | <b>51923,25</b>                                                    |                                   |

**Pastaba P12. Finansavimo sumos.**

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 P17. Įsipareigojimai.**

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimai už komunalines paslaugas 14311,50 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>                     | <b>Suma (Eur)</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.              | Sukauptos atostoginių sąnaudos                       | 361120,75         |
| 2.              | Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos         | 5249,89           |
| 3.              | Kitos sukauptos mokėtinos sumos (pervestinos baudos) | 14595,31          |
|                 | <b>Iš viso</b>                                       | <b>380965,95</b>  |

Kitos mokėtinos sumos – 37967,08 Eur sudaro gautas banko garantas už sutarties vykdymą.

**Pastaba P18. Grynasis turtas.**

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervo 2020 metų gruodžio 31 d. neliko, nes visas turtas buvo perduotas VĮ Turto bankui.

**Veiklos rezultatų ataskaita.**

**Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2629765,93 Eur darbo užmokesčio ir 38329,56 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

| <b>Eil.Nr.</b> | <b>Komunalinės ir ryšio sąnaudos</b> | <b>Suma (Eur)</b> |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.             | Šildymo sąnaudos                     | 17934,47          |
| 2.             | Elektros energijos                   | 21812,56          |
| 3.             | Vandentiekio ir kanalizacijos        | 2253,85           |
| 4.             | Ryšių paslaugų                       | 11564,30          |
| 5.             | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos   | 594,22            |
|                | <b>Iš viso</b>                       | <b>54159,50</b>   |

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro materialinės pašalpos įstaigos tarnautojams ir darbuotojams – 12240,00 Eur.

Finansavimo sąnaudas sudaro kompensacijos už paveldotvarkos darbus nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, kurių valdytojai nėra viešojo sektoriaus subjektai bei nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo išmokos vykdytojams, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai.

**Pastaba P21. Pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos iš rinkliavų – 9558,20 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudaro:

1. pajamos už paskirtas baudas už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus – 14127,00 Eur.
2. Ilgalaikio turto pardavimo aukcione pajamos – 939,00 Eur.
3. Draudimo išmoka – 357,95 Eur.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų  
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-09 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| El. Nr.  | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                    | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>1.652.865,64</b>                      | <b>5.385.220,24</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas                                                | P03          | 1.330.314,84                             | 1.344.123,38                                       |
| I.1      | Plėtros darbai                                                       |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 20.464,04                                | 6.524,41                                           |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                          |              | 294.921,54                               | 133.279,44                                         |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              | 1.014.929,26                             | 1.204.319,53                                       |
| I.5      | Prestizas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 322.550,80                               | 3.766.476,86                                       |
| II.1     | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                             |              | 632,62                                   | 643,90                                             |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              | 0,00                                     | 3.486.000,00                                       |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 57.373,34                                | 53.923,13                                          |
| II.6     | Transporto priemonės                                                 |              | 0,00                                     | 3.297,18                                           |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                               |              | 264.544,84                               | 222.612,65                                         |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              | 0,00                                     |                                                    |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          | 274.620,00                                         |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>611.140,65</b>                        | <b>530.138,29</b>                                  |
| I        | Atsargos                                                             | P08          | 151.086,02                               | 123.685,67                                         |
| I.1      | Strateginės ir naliečiamosios atsargos                               |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 26.774,55                                | 354,46                                             |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys            |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |              | 124.311,47                               | 123.331,21                                         |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |              |                                          |                                                    |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai                                             | P09          | 8.034,81                                 | 6.489,50                                           |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 400.096,57                               | 383.348,47                                         |
| 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, turą, paslaugas |              |                                          |                                                    |
| III.5    | Suakauptos gautinos sumos                                            |              | 385.497,66                               | 365.519,79                                         |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 14.598,91                                | 17.828,68                                          |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P11          | 51.923,25                                | 16.614,65                                          |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |              | <b>2.264.006,29</b>                      | <b>5.915.358,53</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Bil. Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3            | 4                                       | 5                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                  | <b>P12</b>   | <b>1.902.625,07</b>                     | <b>3.465.278,59</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                     |              | 1.824.447,42                            | 3.374.202,20                                       |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                  |              |                                         |                                                    |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 77.540,52                               | 90.503,29                                          |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                          |              | 637,13                                  | 573,10                                             |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                    |              | <b>433.244,53</b>                       | <b>382.502,10</b>                                  |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                               |              |                                         | 0,00                                               |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |              |                                         |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai                                                    |              |                                         |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                          |              |                                         | 0,00                                               |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                             |              | 433.244,53                              | 382.502,10                                         |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai      |              |                                         |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                             |              | 0,00                                    | 23.274,95                                          |
| 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 biudžetą 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                                                  | P17          | 14.311,50                               | 15.911,79                                          |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |              |                                         |                                                    |
| II.11    | Suakauptos mokėtinų sumos                                                 | P17          | 380.965,95                              | 343.315,36                                         |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                        | P17          | 37.967,08                               |                                                    |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                    | <b>P18</b>   | <b>-71.863,31</b>                       | <b>2.067.577,84</b>                                |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                       |              |                                         |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                  |              | 0,00                                    | 1.863.342,15                                       |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                 |              | 0,00                                    | 1.863.342,15                                       |
| II.2     | Kiti rezervai                                                             |              |                                         |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                   |              | 0,00                                    | 274.620,00                                         |
| IV       | Suakauptas perviršis ar deficitas                                         |              | -71.863,31                              | -70.384,31                                         |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | -1.479,00                               | 1.196,27                                           |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              | -70.384,31                              | -71.580,58                                         |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                      |              |                                         |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 2.264.006,29                            | 5.915.358,53                                       |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja  
(vvrūsiąsias buhalteris (buhalteris))

Vidmantas Bezaras  
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-09 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                    | 3            | 4                        | 5                                |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                          |              | 5.445.431,33             | 7.403.265,08                     |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                  |              | 5.445.431,33             | 7.403.265,08                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                |              | 5.267.613,33             | 7.379.967,57                     |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                             |              |                          |                                  |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų          |              | 175.644,00               | 23.297,51                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                         |              | 2.174,00                 |                                  |
| II       | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                    |              | 0,00                     | 0,00                             |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                    | P21          | 9.558,20                 | 4.738,27                         |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma          |              | -9.558,20                | -4.738,27                        |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                         | P02          | -5.447.426,95            | -7.403.721,28                    |
| I        | DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                              | P22          | -2.668.095,49            | -2.589.111,12                    |
| II       | NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                        |              | -76.446,53               | -52.250,88                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                        |              | -54.159,40               | -55.618,32                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                        |              | -4.604,84                | -29.709,25                       |
| V        | TRANSPORTO                                                           |              | -35.362,53               | -39.058,93                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                |              | -16.258,80               | -11.348,80                       |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                  |              | -6.053,06                | -36.803,74                       |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                         |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                              |              | -60.062,49               | -138.590,35                      |
| X        | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ                                                     |              | -12.240,00               | -13.218,00                       |
| XI       | NUOMOS                                                               |              | -5.642,68                | -4.283,14                        |
| XII      | FINANSAVIMO                                                          |              | -1.842.720,92            | -3.990.566,24                    |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                        |              | -665.780,21              | -443.162,51                      |
| XIV      | KITOS                                                                |              |                          |                                  |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                           |              | -1.995,62                | -456,20                          |
| D        | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                             |              | 516,61                   | 1.202,74                         |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                | P21          | 15.423,95                | 14.233,74                        |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                         |              | -14.907,34               | -13.031,00                       |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                               |              |                          |                                  |
| E        | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                        |              |                          | 449,73                           |
| F        | APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| G        | PELNO MOKEŠČIS                                                       |              |                          |                                  |
| H        | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ        |              | -1.479,01                | 1.196,27                         |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                              |              |                          | -112.576,00                      |
| J        | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                      |              | -1.479,01                | -111.379,73                      |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                              |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                             |              |                          |                                  |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
Vidmantas Bezarus  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Nijolė Biveinienė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
20210409 Nr. 1  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |               | Pateikimo valstyje ir įskaitant: - eurai |                               |               |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |                                                            |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | I viso        | Tiesioginiai pinigų srautai              | Netiesioginiai pinigų srautai | I viso        |
| 1        | 2                                                          | 3            | 4                           | 5                             | 6             | 7                                        | 8                             | 9             |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                         |              | 35,308,60                   | 0,00                          | 35,308,60     | 24,371,38                                | 0,00                          | 24,371,38     |
| I        | Iplaukos                                                   |              | 3,043,674,76                | 2,477,762,65                  | 5,521,437,41  | 2,822,274,62                             | 5,928,880,48                  | 8,751,155,10  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:           |              | 2,987,555,28                | 2,477,762,65                  | 5,465,317,93  | 2,807,858,72                             | 5,928,880,48                  | 8,736,739,20  |
| I.1.1    | I valstybės biudžeto                                       |              | 2,824,641,35                | 2,477,762,65                  | 5,302,404,00  | 2,722,153,52                             | 5,928,880,48                  | 8,651,034,00  |
| I.1.2    | I savivaldybės biudžeto                                    |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| I.1.3    | I ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 161,938,93                  | 0,00                          | 161,938,93    | 85,705,20                                | 0,00                          | 85,705,20     |
| I.1.4    | I kitų šaltinių                                            |              | 975,00                      | 0,00                          | 975,00        |                                          |                               |               |
| I.2      | I mokesčių                                                 |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| I.3      | I socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                          |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                         |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| I.6      | Gautos palūkanos                                           |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| I.7      | Kitos įplaukos                                             |              | 56,119,48                   | 0,00                          | 56,119,48     | 14,415,90                                | 0,00                          | 14,415,90     |
| II       | Pervestos lėšos                                            |              | -77,941,68                  | -1,854,377,91                 | -1,932,319,59 | -163,804,60                              | -5,299,992,92                 | -5,463,797,52 |
| II.1     | I valstybės biudžeto                                       |              | -1,403,59                   | 0,00                          | -1,403,59     | -753,52                                  | 0,00                          | -753,52       |
| II.2     | I savivaldybių biudžeto                                    |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms    |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| II.4     | I kitos išteklių fondas                                    |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                              |              |                             | -91,730,00                    | -91,730,00    | -50,215,00                               | -1,422,310,56                 | -1,472,525,56 |
| II.6     | Kitiems subjektams                                         |              | -76,538,09                  | -1,762,647,91                 | -1,839,186,00 | -112,836,08                              | -3,877,682,56                 | -3,990,518,64 |
| III      | Išmokos                                                    | P02          | -2,930,424,48               | -623,384,74                   | -3,553,809,22 | -2,634,098,64                            | -628,887,56                   | -3,262,986,20 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                    |              | -2,609,200,45               | -42,490,00                    | -2,651,690,45 | -2,504,401,24                            | -41,441,00                    | -2,545,842,24 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                              |              | -6,092,90                   | -57,397,21                    | -63,490,11    | -11,514,76                               | -61,924,00                    | -73,438,76    |
| III.3    | Komandiruočių                                              |              | -2,232,55                   | -5,492,45                     | -7,725,00     | -15,312,85                               | -21,229,15                    | -36,542,00    |
| III.4    | Transporto                                                 |              | -872,39                     | -37,736,61                    | -38,609,00    | -470,99                                  | -35,751,01                    | -36,222,00    |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                      |              | -387,20                     | -15,871,80                    | -16,259,00    | -667,40                                  | -10,681,60                    | -11,349,00    |
| III.6    | Papildomojo remonto ir eksploatavimo                       |              | -340,10                     | -5,310,90                     | -5,651,00     | -1,636,64                                | -34,771,36                    | -36,408,00    |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                          |              | -9,622,65                   | -75,286,43                    | -84,909,08    |                                          | -15,00                        | -15,00        |
| III.8    | Socialinių įmokų                                           |              | -12,240,00                  | 0,00                          | -12,240,00    | -13,218,00                               | 0,00                          | -13,218,00    |
| III.9    | Nuomos                                                     |              | -356,66                     | -4,975,34                     | -5,332,00     | -246,72                                  | -3,634,28                     | -3,881,00     |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                    |              | -289,079,58                 | -378,824,00                   | -667,903,58   | -86,630,04                               | -419,440,16                   | -506,070,20   |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                        |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |
| III.12   | Kitos išmokos                                              |              |                             |                               |               |                                          |                               |               |

(tęsimys kitame puslapyje)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |             | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          |                                                                                   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso     | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso     |
| 1        | 2                                                                                 | 3            | 4                           | 5                             | 6           | 7                                | 8                             | 9           |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                               |              |                             | -106.699,00                   | -106.699,00 | -10.372,35                       | -92.966,00                    | -103.338,35 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas              |              |                             | -106.699,00                   | -106.699,00 | -10.372,35                       | -92.966,00                    | -103.338,35 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas             |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                            |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                           |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| V        | Terminuotųjų indelių (naikėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| VI       | Gauti dividendai                                                                  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                          |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                 |              |                             | 106.699,00                    | 106.699,00  |                                  | 92.966,00                     | 92.966,00   |
| I        | Įmokos iš gautų paskolų                                                           |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II       | Gautų paskolų sumažėjimas                                                         |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsirašysimų sumažėjimas                               |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsieti                 |              |                             | 106.699,00                    | 106.699,00  |                                  | 92.966,00                     | 92.966,00   |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                             |              |                             | 106.699,00                    | 106.699,00  |                                  | 92.966,00                     | 92.966,00   |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                          |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                            |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsieti |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| VI       | Gauti dalininko įnašai                                                            |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                            |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| D        | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI            |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              | 35.308,60                   | 0,00                          | 35.308,60   | 13.998,99                        | 0,00                          | 13.998,99   |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |              | 16.614,65                   |                               | 16.614,65   | 2.615,66                         |                               | 2.615,66    |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                 |              | 51.923,25                   |                               | 51.923,25   | 16.614,65                        |                               | 16.614,65   |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)  
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja  
(vyr. finansinės buhalterės (buhalteris))

Vidmantas Bezarus  
(vardas ir pavardė)  
Nijolė Ekevičiūtė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147401680  
DL: 2021-04-09 14:48:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 04 09 Nr. 1  
(data)

Pareikimo valdymui ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tiesioginio kontroluojančiam subjektui |                           |               |                         |                                                                | Iš viso       | Mažumos dalis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas                    | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |               |               |
| 1        | 2                                                                  | 3            | 4                                      | 5                         | 6             | 7                       | 8                                                              | 9             | 10            |
| 1        | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                        | 1.863.342,15              |               | 387.196,00              | -71.580,58                                                     | 2.178.957,57  |               |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                      |                           | X             |                         |                                                                |               |               |
| 3        | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                      |                           | X             |                         |                                                                |               |               |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                      |                           |               | X                       |                                                                |               |               |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                      | X                         |               | X                       |                                                                |               |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                      | X                         |               | X                       |                                                                |               |               |
| 7        | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                        | X                         | X             |                         |                                                                |               |               |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                      | X                         | X             | -112.576,00             | 1.196,27                                                       | -111.379,73   |               |
| 9        | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                        |                           |               |                         |                                                                |               |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                        | 1.863.342,15              |               | 274.620,00              | -70.384,31                                                     | 2.067.577,84  |               |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                      |                           | X             |                         |                                                                |               |               |
| 12       | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                      | -1.863.342,15             | X             |                         | 0,01                                                           | -1.863.342,14 |               |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                      |                           |               | X                       |                                                                |               |               |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                      | X                         |               | X                       |                                                                |               |               |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                      | X                         |               | X                       |                                                                |               |               |
| 16       | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                        | X                         | X             | -274.620,00             |                                                                | -274.620,00   |               |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                      | X                         | X             |                         | -1.479,01                                                      | -1.479,01     |               |
| 18       | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                        |                           |               |                         |                                                                |               |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                        | 0,00                      |               | 0,00                    | -71.863,31                                                     | -71.863,31    |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
\_\_\_\_\_  
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja  
(vartojamas buhalteris (buhalterės) teisio nurodymu naudoti teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
Vidmantas Bezras  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Nijolė Bivienė  
(vardas ir pavardė)

Šis dokumentas yra patvirtintas  
2021 m. gegužės 11 d.  
Kultūros paveldo departamentui  
prie Kultūros ministerijos  
Vilniaus m. sav.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitai)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas                                                             | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                        | 4                                | 5             |
| 0KL      | Nebalansinės sąskaitos                                                            |                          |                                  |               |
| 1KL      | Ilgalaikis turtas                                                                 | 1.652.865,64             | 5.385.220,24                     | -3.732.354,60 |
| 11       | Nematerialusis turtas                                                             | 1.330.314,84             | 1.344.123,38                     | -13.808,54    |
| 111      | Plėtos darbai                                                                     |                          |                                  |               |
| 112      | Programinė įranga ir jos licencijos                                               | 20.464,04                | 6.524,41                         | 13.939,63     |
| 113      | Patentai ir kitos licencijos                                                      |                          |                                  |               |
| 114      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                                              | 133.279,44               | 133.279,44                       | 0,00          |
| 115      | Kitas nematerialusis turtas                                                       | 161.642,10               |                                  | 161.642,10    |
| 116      | Nebaigti projektai                                                                | 1.014.929,26             | 1.204.319,53                     | -189.390,27   |
| 117      | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą                                     |                          |                                  |               |
| 118      | Prestižas                                                                         |                          |                                  |               |
| 12       | Ilgalaikis materialusis turtas                                                    | 322.550,80               | 3.766.476,86                     | -3.443.926,06 |
| 1201     | Žemė                                                                              |                          |                                  |               |
| 1202     | Pastatai                                                                          | 632,62                   | 643,90                           | -11,28        |
| 12021    | Gyvenamieji pastatai                                                              |                          |                                  |               |
| 12022    | Negyvenamieji pastatai                                                            | 632,62                   | 643,90                           | -11,28        |
| 1203     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                                 |                          |                                  |               |
| 12031    | Infrastruktūros statiniai                                                         |                          |                                  |               |
| 12032    | Kiti statiniai                                                                    |                          |                                  |               |
| 1204     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                                 |                          | 3.486.000,00                     | -3.486.000,00 |
| 12041    | Kultūros paveldo statiniai                                                        |                          | 3.486.000,00                     | -3.486.000,00 |
| 12042    | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės                                           |                          |                                  |               |
| 1205     | Mušinos ir įrenginiai                                                             | 57.373,34                | 53.923,13                        | 3.450,21      |
| 12051    | Gamybos mušinos ir įrenginiai                                                     |                          |                                  |               |
| 12052    | Ginkluotė ir karinė technika                                                      |                          |                                  |               |
| 12053    | Medicinos įranga                                                                  |                          |                                  |               |
| 12054    | Kitos mušinos ir įrenginiai                                                       | 57.373,34                | 53.923,13                        | 3.450,21      |
| 1206     | Transporto priemonės                                                              |                          | 3.297,18                         | -3.297,18     |
| 1207     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                                   |                          |                                  |               |
| 12071    | Muziejinės vertybės                                                               |                          |                                  |               |
| 12072    | Antikvariniai ir meno kūriniai                                                    |                          |                                  |               |
| 12073    | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės                                             |                          |                                  |               |
| 1208     | Baldai ir biuro įranga                                                            | 264.544,84               | 222.612,65                       | 41.932,19     |
| 12081    | Baldai                                                                            | 2.093,56                 | 2.419,71                         | -326,15       |
| 12082    | Kompiuterinė įranga                                                               | 262.451,28               | 220.192,94                       | 42.258,34     |
| 12083    | Kita biuro įranga                                                                 |                          |                                  |               |
| 1209     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              |                          |                                  |               |
| 12091    | Scenos meno priemonės                                                             |                          |                                  |               |
| 12092    | Bibliotekų fondai                                                                 |                          |                                  |               |
| 12093    | Kitos vertybės                                                                    |                          |                                  |               |
| 12094    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              |                          |                                  |               |
| 1210     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                                      |                          |                                  |               |
| 12101    | Nebaigta statyba                                                                  |                          |                                  |               |
| 12102    | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą                             |                          |                                  |               |
| 16       | Ilgalaikis finansinis turtas                                                      |                          | 274.620,00                       | -274.620,00   |
| 161      | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius                                   |                          | 274.620,00                       | -274.620,00   |
| 1611     | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus                       |                          |                                  |               |
| 1612     | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus |                          | 274.620,00                       | -274.620,00   |
| 1613     | Investicijos į kitus subjektus                                                    |                          |                                  |               |
| 162      | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius                                |                          |                                  |               |
| 1621     | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą                      |                          |                                  |               |
| 1622     | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą                                   |                          |                                  |               |
| 163      | Po vieno metų gautinos sumos                                                      |                          |                                  |               |
| 1631     | Ilgalaikės paskolos                                                               |                          |                                  |               |
| 1632     | Kitos ilgalaikės gautinos sumos                                                   |                          |                                  |               |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas                                                       | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                                                                           | 3                        | 4                                | 5                   |
| 164        | Ilgalaikiai terminuoti į indėliai                                           |                          |                                  |                     |
| 165        | Kitas ilgalaikis finansinis turtas                                          |                          |                                  |                     |
| 166        | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą                         |                          |                                  |                     |
| 17         | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                            |                          |                                  |                     |
| 19         | Biologinis turtas                                                           |                          |                                  |                     |
| 191        | Gyvūnai                                                                     |                          |                                  |                     |
| 192        | Medynai                                                                     |                          |                                  |                     |
| 193        | Parkų ir skverų želdiniai                                                   |                          |                                  |                     |
| 194        | Daugiametniai sodiniai                                                      |                          |                                  |                     |
| 195        | Pasėliai                                                                    |                          |                                  |                     |
| 196        | Kitas biologinis turtas                                                     |                          |                                  |                     |
| 197        | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą                                   |                          |                                  |                     |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>                                                  | <b>611.140,65</b>        | <b>530.138,29</b>                | <b>81.002,36</b>    |
| 20         | Atsargos                                                                    | 151.086,02               | 123.685,67                       | 27.400,35           |
| 200        | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                         |                          |                                  |                     |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos                                                       | 3.347,40                 | 354,46                           | 2.992,94            |
| 202        | Užskaito inventoriai                                                        | 23.427,15                |                                  | 23.427,15           |
| 203        | Nebaigta gaminti produkcija                                                 |                          |                                  |                     |
| 204        | Nebaigtos vykdyti sutartys                                                  |                          |                                  |                     |
| 205        | Pagaminta produkcija                                                        |                          |                                  |                     |
| 206        | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                                       | 124.311,47               | 123.331,21                       | 980,26              |
| 207        | Kitas turtas, skirtas parduoti                                              |                          |                                  |                     |
| 21         | Išankstiniai apmokėjimai                                                    | 8.034,81                 | 6.489,50                         | 1.545,31            |
| 211        | Išankstiniai apmokėjimai                                                    | 1.353,00                 | 190,00                           | 1.163,00            |
| 212        | Ateinančių laikotarpių sąnaudos                                             | 6.681,81                 | 6.299,50                         | 382,31              |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos                                             | 400.096,57               | 383.348,47                       | 16.748,10           |
| 221        | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                      |                          |                                  |                     |
| 2211       | Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis                              |                          |                                  |                     |
| 2212       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                      |                          |                                  |                     |
| 222        | Gautinos finansavimo sumos                                                  |                          |                                  |                     |
| 223        | Gautinos mokesčių sumos                                                     |                          |                                  |                     |
| 224        | Gautinos socialinės įmokos                                                  |                          |                                  |                     |
| 225        | Gautinos sumos už turto naudojimą                                           |                          |                                  |                     |
| 226        | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas                        |                          |                                  |                     |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės              | 14.595,31                | 16.627,31                        | -2.032,00           |
| 228        | Suakauptos gautinos sumos                                                   | 385.497,66               | 365.519,79                       | 19.977,87           |
| 229        | Kitos gautinos sumos                                                        | 3,60                     | 1.201,37                         | -1.197,77           |
| 23         | Trumpalaikės investicijos                                                   |                          |                                  |                     |
| 231        | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai                                         |                          |                                  |                     |
| 232        | Trumpalaikiai terminuoti indėliai                                           |                          |                                  |                     |
| 233        | Kitos trumpalaikės investicijos                                             |                          |                                  |                     |
| 24         | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                            | 51.923,25                | 16.614,65                        | 35.308,60           |
| 241        | P pinigai bankų sąskaitose                                                  | 51.923,25                | 16.614,65                        | 35.308,60           |
| 242        | Grynieji pinigai                                                            |                          |                                  |                     |
| 243        | P pinigai įšaldytose sąskaitose                                             |                          |                                  |                     |
| 244        | P pinigai kelyje                                                            |                          |                                  |                     |
| 245        | P piniginiai dokumentai                                                     |                          |                                  |                     |
| 246        | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)                                   |                          |                                  |                     |
| <b>3KL</b> | <b>Grynasis turtas</b>                                                      | <b>71.863,30</b>         | <b>-2.067.577,84</b>             | <b>2.139.441,14</b> |
| 31         | Suakauptas perviršis ar deficitas                                           | 71.863,30                | -204.235,70                      | 276.099,00          |
| 32         | Rezervai                                                                    |                          | -1.863.342,14                    | 1.863.342,14        |
| 321        | Tikrosios vertės rezervas                                                   |                          | -1.863.342,14                    | 1.863.342,14        |
| 322        | Kiti rezervai                                                               |                          |                                  |                     |
| 33         | Dalininkų kapitalas                                                         |                          |                                  |                     |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>                                                    | <b>-1.902.625,07</b>     | <b>-3.465.278,59</b>             | <b>1.562.653,52</b> |
| 41         | Finansavimo sumos (gautinos)                                                |                          |                                  |                     |
| 411        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)                          |                          |                                  |                     |
| 412        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)                   |                          |                                  |                     |
| 413        | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)         |                          |                                  |                     |
| 414        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)                          |                          |                                  |                     |
| 415        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)                       |                          |                                  |                     |
| 416        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)                               |                          |                                  |                     |
| 42         | Finansavimo sumos (gautos)                                                  | -1.902.625,07            | -3.465.278,59                    | 1.562.653,52        |
| 421        | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)                            |                          |                                  |                     |
| 4211       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos) |                          |                                  |                     |
| 4212       | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)           |                          |                                  |                     |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas                                                                        | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                                                                                            | 3                        | 4                                | 5                   |
| 422        | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)                                      |                          |                                  |                     |
| 4221       | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)           |                          |                                  |                     |
| 4222       | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)                     |                          |                                  |                     |
| 423        | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)                            | -77.540,52               | -90.503,29                       | 12.962,77           |
| 4231       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos) | -66.481,73               | -76.891,76                       | 10.410,03           |
| 4232       | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)           | -11.058,79               | -13.611,53                       | 2.552,74            |
| 424        | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)                                             | -1.824.447,42            | -3.374.202,20                    | 1.549.754,78        |
| 4241       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)                  | -1.720.442,69            | -3.273.338,96                    | 1.552.896,27        |
| 4242       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                            | -104.004,73              | -100.863,24                      | -3.141,49           |
| 425        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)                                          |                          |                                  |                     |
| 4251       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)               |                          |                                  |                     |
| 4252       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                         |                          |                                  |                     |
| 426        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)                                                  | -637,13                  | -573,10                          | -64,03              |
| 4261       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)                       | -183,13                  | -119,10                          | -64,03              |
| 4262       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                 | -454,00                  | -454,00                          | 0,00                |
| <b>5KL</b> | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                                                           |                          |                                  |                     |
| 51         | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                                      |                          |                                  |                     |
| 52         | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                                  |                          |                                  |                     |
| 521        | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                          |                          |                                  |                     |
| 522        | Ilgalaikės užsienio paskolos                                                                 |                          |                                  |                     |
| 523        | Ilgalaikės vidaus paskolos                                                                   |                          |                                  |                     |
| 524        | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai                                      |                          |                                  |                     |
| 525        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                             |                          |                                  |                     |
| <b>6KL</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                                         | <b>-433.244,53</b>       | <b>-382.502,10</b>               | <b>-50.742,43</b>   |
| 61         | Trumpalaikiai atidėjiniai                                                                    |                          |                                  |                     |
| 611        | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis                                                     |                          |                                  |                     |
| 612        | Trumpalaikiai atidėjiniai                                                                    |                          |                                  |                     |
| 62         | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                                |                          | -23.274,95                       | 23.274,95           |
| 621        | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis        |                          |                                  |                     |
| 622        | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis                                              |                          |                                  |                     |
| 623        | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis                                                |                          |                                  |                     |
| 624        | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis                    |                          |                                  |                     |
| 625        | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                           |                          | -23.274,95                       | 23.274,95           |
| 63         | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                                    |                          |                                  |                     |
| 631        | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius                        |                          |                                  |                     |
| 632        | Trumpalaikės užsienio paskolos                                                               |                          |                                  |                     |
| 633        | Trumpalaikės vidaus paskolos                                                                 |                          |                                  |                     |
| 634        | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai                                    |                          |                                  |                     |
| 635        | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                               |                          |                                  |                     |
| 64         | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                                         |                          |                                  |                     |
| 641        | Mokėtinės subsidijos                                                                         |                          |                                  |                     |
| 642        | Mokėtinės dotacijos                                                                          |                          |                                  |                     |
| 643        | Mokėtinės finansavimo sumos                                                                  |                          |                                  |                     |
| 6431       | Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus                                 |                          |                                  |                     |
| 6432       | Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams                        |                          |                                  |                     |
| 6433       | Kitos mokėtinės finansavimo sumos                                                            |                          |                                  |                     |
| 65         | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                                  |                          |                                  |                     |
| 66         | Mokėtinės socialinės išmokos                                                                 |                          |                                  |                     |
| 661        | Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos                                            |                          |                                  |                     |
| 662        | Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto                                           |                          |                                  |                     |
| 663        | Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto                                        |                          |                                  |                     |
| 664        | Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo                         |                          |                                  |                     |
| 665        | Mokėtinės sumos pensijų fondams                                                              |                          |                                  |                     |
| 666        | Kitos mokėtinės socialinės išmokos                                                           |                          |                                  |                     |
| 67         | Gražintini mokesčiai ir įmokos                                                               |                          |                                  |                     |
| 671        | Gražintini mokesčiai                                                                         |                          |                                  |                     |
| 672        | Gražintinos socialinių įmokų permokos                                                        |                          |                                  |                     |
| 673        | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos                            |                          |                                  |                     |
| 674        | Kitos gražintinos permokos                                                                   |                          |                                  |                     |
| 68         | Pervestinos sumos                                                                            |                          |                                  |                     |
| 681        | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą                                                       |                          |                                  |                     |
| 682        | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus                                                   |                          |                                  |                     |
| 683        | Pervestinos sumos įsteigti fondams                                                           |                          |                                  |                     |
| 684        | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms                   |                          |                                  |                     |
| 685        | Kitos pervestinos sumos                                                                      |                          |                                  |                     |
| 686        | Gražintinos finansavimo sumos                                                                |                          |                                  |                     |
| 69         | Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla                                                | -433.244,53              | -359.227,15                      | -74.017,38          |
| 691        | Tiekėjams mokėtinės sumos                                                                    | -14.311,50               | -15.911,79                       | 1.600,29            |
| 692        | Mokėtinės sumos darbuotojams                                                                 |                          |                                  |                     |
| 693        | Mokėtinė veiklos mokesčiai                                                                   |                          |                                  |                     |
| 694        | Gauti išankstiniai mokėjimai                                                                 |                          |                                  |                     |
| 695        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                           | -418.933,03              | -343.315,36                      | -75.617,67          |
| <b>7KL</b> | <b>Pajamos</b>                                                                               | <b>-5.445.947,94</b>     | <b>-7.404.921,57</b>             | <b>1.958.973,63</b> |
| 70         | Finansavimo pajamos                                                                          | -5.445.431,33            | -7.403.265,08                    | 1.957.833,75        |
| 701        | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos                                | -149.633,38              | -208.464,56                      | 58.831,18           |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas                                                                                             | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Polytis              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                 | 3                        | 4                                | 5                    |
| 702        | Panaudotų finansavimo surų kitoms išlaidoms pajamos                                                               | -5.295.797,95            | -7.194.800,52                    | 1.899.002,57         |
| 71         | Mokesčių pajamos                                                                                                  |                          |                                  |                      |
| 711        | Apskaičiuotos mokesčių pajamos                                                                                    |                          |                                  |                      |
| 712        | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą                                                                   |                          |                                  |                      |
| 713        | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus                                                               |                          |                                  |                      |
| 714        | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams                                                                       |                          |                                  |                      |
| 715        | Gražintinos mokesčių sumos                                                                                        |                          |                                  |                      |
| 72         | Socialinių įmokų pajamos                                                                                          |                          |                                  |                      |
| 721        | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos                                                                            |                          |                                  |                      |
| 722        | Pervestinos socialinės įmokos                                                                                     |                          |                                  |                      |
| 73         | Turto naudojimo pajamos                                                                                           |                          |                                  |                      |
| 731        | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos                                                                             |                          |                                  |                      |
| 732        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą                                                         |                          |                                  |                      |
| 733        | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus                                                     |                          |                                  |                      |
| 734        | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams                                        |                          |                                  |                      |
| 74         | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos                                                                         | -158,66                  |                                  | -158,66              |
| 741        | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos                                                         | -939,00                  |                                  | -939,00              |
| 742        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą                                      | 780,34                   |                                  | 780,34               |
| 743        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus                                  |                          |                                  |                      |
| 75         | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos |                          |                                  |                      |
| 76         | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos                                                                        |                          | -453,75                          | 453,75               |
| 761        | Palūkanų pajamos                                                                                                  |                          |                                  |                      |
| 762        | Baudų ir delspinigių pajamos                                                                                      |                          | -453,75                          | 453,75               |
| 763        | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos                                                           |                          |                                  |                      |
| 764        | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas                                                                           |                          |                                  |                      |
| 765        | Dividendai                                                                                                        |                          |                                  |                      |
| 766        | Finansinio turto perleidimo pelnas                                                                                |                          |                                  |                      |
| 767        | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos                                                                  |                          |                                  |                      |
| 77         | Kitos pajamos                                                                                                     | -357,95                  | -1.202,74                        | 844,79               |
| 771        | Rinkliavų pajamos                                                                                                 |                          |                                  |                      |
| 772        | Kitos pajamos                                                                                                     | -357,95                  | -1.202,74                        | 844,79               |
| <b>8KL</b> | <b>Sąnaudos</b>                                                                                                   | <b>5.447.426,95</b>      | <b>7.403.725,30</b>              | <b>-1.956.298,35</b> |
| 81         | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos                                                                                |                          |                                  |                      |
| 82         | Socialinių išmokų sąnaudos                                                                                        | 12.240,00                | 13.218,00                        | -978,00              |
| 821        | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos                                                                   |                          |                                  |                      |
| 822        | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos                                                                  |                          |                                  |                      |
| 823        | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos                                                               |                          |                                  |                      |
| 824        | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos                                                   |                          |                                  |                      |
| 825        | Kitų socialinių išmokų sąnaudos                                                                                   | 12.240,00                | 13.218,00                        | -978,00              |
| 83         | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos                                                                         | 1.842.720,92             | 3.990.566,24                     | -2.147.845,32        |
| 831        | Subsidijų sąnaudos                                                                                                |                          |                                  |                      |
| 832        | Dotacijų sąnaudos                                                                                                 |                          |                                  |                      |
| 833        | Finansavimo sąnaudos                                                                                              | 1.842.720,92             | 3.990.566,24                     | -2.147.845,32        |
| 87         | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                                                                      | 3.592.466,03             | 3.399.937,04                     | 192.528,99           |
| 8701       | Darbo užmokesčio sąnaudos                                                                                         | 2.629.765,93             | 2.609.065,20                     | 20.700,73            |
| 8702       | Socialinio draudimo sąnaudos                                                                                      | 38.329,56                | -19.954,08                       | 58.283,64            |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                           | 76.446,53                | 52.250,88                        | 24.195,65            |
| 8704       | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos                                                                            | 54.159,40                | 55.618,32                        | -1.458,92            |
| 8705       | Komunalinių paslaugų sąnaudos                                                                                     | 4.604,84                 | 29.709,25                        | -25.104,41           |
| 8706       | Transporto sąnaudos                                                                                               | 35.362,53                | 39.058,93                        | -3.696,40            |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos                                                                                    | 16.258,80                | 11.348,80                        | 4.910,00             |
| 8708       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos                                                                      | 6.053,06                 | 36.803,74                        | -30.750,68           |
| 8709       | Nuvertėjimo ir nurašytų surų sąnaudos                                                                             |                          |                                  |                      |
| 8710       | Surų ir parduotų atsargų savikaina                                                                                | 60.062,49                | 138.590,35                       | -78.527,86           |
| 8711       | Nuomos sąnaudos                                                                                                   | 5.642,68                 | 4.283,14                         | 1.359,54             |
| 8712       | Kitų paslaugų sąnaudos                                                                                            | 665.780,21               | 443.162,51                       | 222.617,70           |
| 8713       | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos                                                                                |                          |                                  |                      |
| 88         | Kitos veiklos sąnaudos                                                                                            |                          |                                  |                      |
| 89         | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos                                                                       |                          | 4,02                             | -4,02                |
| 891        | Palūkanų sąnaudos                                                                                                 |                          |                                  |                      |
| 892        | Baudų ir delspinigių sąnaudos                                                                                     |                          | 4,02                             | -4,02                |
| 893        | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos                                                          |                          |                                  |                      |
| 894        | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai                                                                       |                          |                                  |                      |
| 895        | Finansinio turto perleidimo nuostoliai                                                                            |                          |                                  |                      |
| 896        | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos                                                                 |                          |                                  |                      |
| <b>9KL</b> | <b>Specialiosios sąskaitos</b>                                                                                    |                          | <b>112.576,00</b>                | <b>-112.576,00</b>   |
| 91         | Nuosavybės metodo įtaka                                                                                           |                          | 112.576,00                       | -112.576,00          |
| 911        | Kontroliuojamų subjektų rezultatas                                                                                |                          | 112.576,00                       | -112.576,00          |
| 912        | Asocijuotųjų subjektų rezultatas                                                                                  |                          |                                  |                      |
| 92         | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka                                                       |                          |                                  |                      |
| 921        | Apskaitos politikos keitimo įtaka                                                                                 |                          |                                  |                      |
| 922        | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka                                                                |                          |                                  |                      |
| 93         | Pelno mokesčiai                                                                                                   |                          |                                  |                      |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

## Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

### 1 Bendroji informacija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima

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

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Fil.<br>Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1           | 2                                 | 3                | 4                 |
|             |                                   |                  |                   |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 115                      | 114                              |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Apskaitos politika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Finansinių ataskaitų forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Departamentas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | Finansinių ataskaitų valiuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Nematerialusis turtas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nematerialusis turtas yra pripažįstamas pagal nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus:<br>1. Turtas yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;<br>2. Yra pagrįstai tikėtina, kad Departamentas būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;<br>3. Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;<br>4. Departamentas turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti jį naudoti kitiems) ir jį kontroliuoti.<br>Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.<br>Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingai metodu.<br>Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:<br>Eil.Nr. Turto grupės Turto amortizacijos normatyvas (metais)<br>1. Programinė įranga 1-3<br>2. Patentai, licenzijos, įsigytos kitos teisės 1<br>3. Kitas nematerialusis turtas 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Ilgalaikis materialusis turtas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ilgalaikis materialusis turtas - materialus turtas, atitinkantis šiuos kriterijus:<br>1. Skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms vykdyti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams;<br>2. Numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus;<br>3. Turto įsigijimo pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (šiuo metu tai 500 eurų). Šis kriterijus netaikomas nekilnojajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms.<br>Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijai:<br>1. Pagrįstai tikėtina, kad Departamentas būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;<br>2. Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;<br>3. Departamentas turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti jį naudoti kitiems) ir kontroliuoti.<br>Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.<br>Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupus nusidėvėjimą pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. |
| 5  | Biologinis turtas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Istaiga biologinio turto neturi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:<br>1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai- amortizuota savikaina;<br>2. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai-įsigijimo savikaina.<br>Nuo 2020 m. balandžio 1 dienos Departamentas finansinio turto neturi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | Atsargos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Finansinėje atskaitomybėje atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.<br>Atsargų savikaina apskaičiuojama taikant konkrečių kainų būdą, nurašomos konkrečios atsargos jų įsigijimo savikaina.<br>Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tą laikotarpį, kurį atiduotas. Naudojamojo inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir verte išraiška.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Atidėjiniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Istaiga neturi finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Segmentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Segmentas - poilsis, kultūra ir religija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | Kitos pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

**2 Apskaitos politika**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.  
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Departamentas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.  
Pagrindinė veiklos kitos pajamos sudaro valstybės rinkliavos už Departamento teikiamas paslaugas.  
Kitos veiklos pajamos sudaro Departamento inspektorių skirtos administracinės baudos.

**14 Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  
Departamentas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuoja sumas mokėtinas už kasmetines atostogas ir pripažįsta sąnaudomis.

**15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos**

**16 Operacijos užsienio valiuta**

**17 Straipsnių tarpusavio užskaitos**

**18 Kiti apskaitos principai**

Aiškinojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

| Eil. Nr.* | Subjekto tipas ir pavadinimas                                                    | Buveinės adresas     | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                 |                                        |                          |                                                       | Pagrindinė veikla |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                  |                      | Valdomų akcijų (dalinių įstedų) dalis (procentais) | Investicijos dydis nominaliojoje verte | Dotacijų balansinė vertė | Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso |                   |
| 1         | 2                                                                                | 3                    | 4                                                  | 5                                      | 6                        | 7                                                     | 8                 |
| 1         | Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos                                             | X                    | X                                                  | X                                      | X                        | 5.525,24                                              | 29.526,66         |
| 1         | Kultūros paveldo centras                                                         | Admoso g.10, Vilnius | X                                                  | X                                      | X                        | 5.525,24                                              | 29.526,66         |
| 2         | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos viešojo sektoriaus subjektams   | X                    |                                                    |                                        |                          |                                                       | X                 |
| 3         | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos viešojo sektoriaus subjektams | X                    |                                                    |                                        |                          |                                                       | X                 |
| 4         | Valstybės ir savivaldybių įmonės**                                               | X                    | X                                                  | X                                      |                          |                                                       | X                 |
| 5         | Kontroliuojamos akcinės ir uždarojos akcinės bendrovės                           | X                    | X                                                  | X                                      |                          |                                                       | X                 |
| 6         | Asocijuotieji subjektai                                                          | X                    |                                                    |                                        |                          |                                                       | X                 |
| 7         | Kiti subjektai                                                                   |                      |                                                    |                                        |                          |                                                       |                   |
| 7.1       | Administruojami išteklių fondai                                                  | X                    | X                                                  | X                                      | X                        |                                                       | X                 |
| 7.2       | Administruojami mokesčių fondai                                                  | X                    | X                                                  | X                                      | X                        |                                                       | X                 |
| 7.3       | Kiti subjektai                                                                   | X                    | X                                                  | X                                      | X                        |                                                       | X                 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Įnukiam tik detalizuojamų šalių, kiek yra kontroliuojamų asocijuotųjų ir kitų subjektų.

\*\* Įteikiama informacija apie tas valstybes ir savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŲGULYBŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašoma  
ID: 21474011680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                        | Segmentai                   |        |                                        |           |                  |                            |                   | Segmentai                    |           |                   | B viso        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|          |                                                                         | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Veiklų tvarkymas ir visuomenės apsauga | Ekonominė | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1        | 2                                                                       | 3                           | 4      | 5                                      | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12                | 13            |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudų                                             |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -5 447 426,95                |           |                   | -5 447 426,95 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                 |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -2 668 095,49                |           |                   | -2 668 095,49 |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                           |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -76 446,53                   |           |                   | -76 446,53    |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                           |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -54 159,40                   |           |                   | -54 159,40    |
| 1.4      | Komunalinių                                                             |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -4 604,84                    |           |                   | -4 604,84     |
| 1.5      | Transporto                                                              |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -35 362,53                   |           |                   | -35 362,53    |
| 1.6      | Kvalifikacijos kėlimo                                                   |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -16 358,80                   |           |                   | -16 358,80    |
| 1.7      | Paprasčio remonto ir eksploatavimo                                      |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -6 053,06                    |           |                   | -6 053,06     |
| 1.8      | Naiverėjimo ir mūrų tuštumų                                             |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 1.9      | Savivaldybės ir perduotų atnaujinimų                                    |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -60 062,49                   |           |                   | -60 062,49    |
| 1.10     | Socialinių išmokų                                                       |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -12 240,00                   |           |                   | -12 240,00    |
| 1.11     | Nuomos                                                                  |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -5 642,68                    |           |                   | -5 642,68     |
| 1.12     | Prausavimų                                                              |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -1 842 720,92                |           |                   | -1 842 720,92 |
| 1.13     | Kitų paslaugų                                                           |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -665 780,21                  |           |                   | -665 780,21   |
| 1.14     | Kitos                                                                   |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 2        | Apieškus patalpas lėšomis ir esančių apskaitos klaidų ištyrimo įstaigai |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                      |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1      | Išmokos                                                                 |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                 |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -3 553 809,22                |           |                   | -3 553 809,22 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                           |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -2 651 690,45                |           |                   | -2 651 690,45 |
| 3.1.3    | Komunalinių                                                             |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -53 490,11                   |           |                   | -53 490,11    |
| 3.1.4    | Transporto                                                              |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -7 725,00                    |           |                   | -7 725,00     |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                                   |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -38 609,00                   |           |                   | -38 609,00    |
| 3.1.6    | Paprasčio remonto ir eksploatavimo                                      |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -16 259,00                   |           |                   | -16 259,00    |
| 3.1.7    | Atnaujinimų                                                             |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -5 651,00                    |           |                   | -5 651,00     |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų                                                       |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -84 909,08                   |           |                   | -84 909,08    |
| 3.1.9    | Nuomos                                                                  |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -12 240,00                   |           |                   | -12 240,00    |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                                 |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -5 332,90                    |           |                   | -5 332,90     |
| 3.1.11   | Savivaldybės padaliniai                                                 |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   | -667 903,58                  |           |                   | -667 903,58   |
| 3.1.12   | Kitos išmokos                                                           |                             |        |                                        |           |                  |                            |                   |                              |           |                   |               |

Kultūras pirkimo departaments prie Kultūras ministrijos, 188692088, Šnipiškų g. 3, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
TD: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                          | Pėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas                                     | Kitas nematerialiųjų turtas           |                             | Nebaigtieji projektai ir išradimai, sukuriami | Nebaigtieji projektai ir išradimai, sukuriami | Prestitas | Iš viso       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
|          |                                                                                      |               |                                     | Pateiktai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, maldos ir mmo literatūra | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigtieji projektai                         | Išradimai, sukuriami                          |           |               |
| 1        | 2                                                                                    | 3             | 4                                   | 5                                                               | 6                                     | 7                           | 8                                             | 9                                             | 10        | 11            |
| 1        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje                 |               | 2.218.387,27                        |                                                                 | 133.279,44                            | 2.561.617,69                | 1.206.401,32                                  |                                               |           | 6.119.685,72  |
| 2        | Išgijimai per atskaitinį laikotarpį                                                  |               | 17.990,00                           |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           | 17.990,00     |
| 2.1      | Pirko turto išgijimo savikaina                                                       |               | 17.990,00                           |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           | 17.990,00     |
| 2.2      | Nesulygintini gauto turto išgijimo savikaina                                         |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |
| 3        | Pardavimų, perdavimo ir nurybto turto suma per atskaitinį laikotarpį                 |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |
| 3.1      | Pardavimai                                                                           |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |
| 3.2      | Perdavimai                                                                           |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |
| 3.3      | Nurybto                                                                              |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                  |               |                                     |                                                                 |                                       | 189.390,27                  | -189.390,27                                   |                                               |           | 0,00          |
| 5        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina lėi palyčiai                                      |               | 2.236.377,27                        |                                                                 | 133.279,44                            | 2.751.007,96                | 1.017.011,05                                  |                                               |           | 6.137.675,72  |
| 6        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |
| 7        | Sulaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                        | X             | -2.211.862,86                       |                                                                 | X                                     | -2.561.617,69               | X                                             | X                                             |           | -4.773.480,55 |
| 8        | Nesulygintini gauto turto sulaupta amortizacijos suma*                               | X             |                                     |                                                                 | X                                     |                             | X                                             | X                                             |           |               |
| 9        | Apdėčiuta amortizacija per atskaitinį laikotarpį                                     | X             | -4.050,37                           |                                                                 | X                                     | -27.748,17                  | X                                             | X                                             |           | -31.798,54    |
| 10       | Sulaupta pardavimų, perdavimo ir nurybto turto amortizacijos suma                    | X             |                                     |                                                                 | X                                     |                             | X                                             | X                                             |           |               |
| 10.1     | Pardavimai                                                                           | X             |                                     |                                                                 | X                                     |                             | X                                             | X                                             |           |               |
| 10.2     | Perdavimai                                                                           | X             |                                     |                                                                 | X                                     |                             | X                                             | X                                             |           |               |
| 10.3     | Nurybto                                                                              | X             |                                     |                                                                 | X                                     |                             | X                                             | X                                             |           |               |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)                                                                  | X             |                                     |                                                                 | X                                     |                             | X                                             | X                                             |           |               |
| 12       | Sulaupta amortizacijos suma lėi palyčiai                                             | X             |                                     |                                                                 | X                                     |                             | X                                             | X                                             |           |               |
| 13       | Sulaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)   | X             | -2.215.913,23                       |                                                                 | X                                     | -2.589.365,86               | X                                             | X                                             |           | -4.805.279,09 |
| 14       | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                                   |               |                                     |                                                                 |                                       |                             | -2.081,79                                     |                                               |           | -2.081,79     |
| 15       | Nesulygintini gauto turto sulaupta nuvertėjimo suma*                                 |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |
| 16       | Apdėčiuta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį                                 |               |                                     |                                                                 |                                       |                             |                                               |                                               |           |               |

X pažymėti atskaitinio laiko nepildomi.

\* Kito subjekto sulaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma lėi perdavimo.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: 2147401680  
 D/L: 2021-06-09 14:48:08

**P3 Nematerialiųjų turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                         | Pėtos dalis | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialiųjų<br>turtas | Kitas nematerialiųjų turtas                                             |                                       | Nebaigti projektai ir<br>finansiniai apskėjimai | Nebaigti projektai ir<br>finansiniai apskėjimai | Prestizis | Iš viso      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
|             |                                                                                     |             |                                        |                                | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytas 4<br>stulpelyje) | Literatūros, meno ir<br>meno šėriniai |                                                 |                                                 |           |              |
| 1           | 2                                                                                   | 3           | 4                                      | 5                              | 6                                                                       | 7                                     | 8                                               | 9                                               | 10        | 11           |
| 17          | Pasidėtos nuvertėjimo suma per ataskaitinio laikotarpio                             |             |                                        |                                |                                                                         |                                       |                                                 |                                                 |           |              |
| 18          | Sėkminga pardavimas, perdavimas ir nuavyto turto<br>nuvertėjimo suma                |             |                                        |                                |                                                                         |                                       |                                                 |                                                 |           |              |
| 18.1        | Pardavimas                                                                          |             |                                        |                                |                                                                         |                                       |                                                 |                                                 |           |              |
| 18.2        | Pardavimas                                                                          |             |                                        |                                |                                                                         |                                       |                                                 |                                                 |           |              |
| 18.3        | Nuavyto                                                                             |             |                                        |                                |                                                                         |                                       |                                                 |                                                 |           |              |
| 19          | Pergupėvimai (+/-)                                                                  |             |                                        |                                |                                                                         |                                       |                                                 |                                                 |           |              |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kitų pėlyčiai                                                     |             |                                        |                                |                                                                         |                                       |                                                 |                                                 |           |              |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16+17+18+/-19+/-20)   |             |                                        |                                |                                                                         |                                       | -2.081,79                                       |                                                 |           | -2.081,79    |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |             | 20.464,04                              |                                | 133.279,44                                                              | 161.642,10                            | 1.014.929,26                                    |                                                 |           | 1.330.314,84 |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |             | 6.524,41                               |                                | 133.279,44                                                              | 0,00                                  | 1.204.319,53                                    |                                                 |           | 1.344.129,38 |

X pažymėti ataskaitos laikei nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma šė perdavimo.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 133.279,44               | 133.279,44                       |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 4.777.077,75             | 4.769.147,77                     |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės                                | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          |                                                            | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                                          | 3                        | 4                                |
| 1        | Plėtos darbai                                              |                          |                                  |
| 2        | Programinė įranga ir jos licencijos                        |                          |                                  |
| 3        | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) |                          |                                  |
| 4        | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                       |                          |                                  |
| 5        | Nebaigti projektai                                         |                          |                                  |
| 6        | Kitas nematerialusis turtas                                |                          |                                  |
| 7        | Iš viso                                                    |                          |                                  |

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės                                | Likutinė vertė           |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          |                                                            | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                                          | 3                        | 4                                |
| 1        | Programinė įranga ir jos licencijos                        |                          |                                  |
| 2        | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) |                          |                                  |
| 3        | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                       |                          |                                  |
| 4        | Nebaigti projektai                                         |                          |                                  |
| 5        | Kitas nematerialusis turtas                                |                          |                                  |
| 6        | Iš viso                                                    |                          |                                  |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šeipilių g. 3, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pataligų nuosavybės FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, iki tūkstančių kitur)

Patvirtinta  
ID: 2147401640  
DL: 2021-04-09 14:48

P4 Ilgalaikis materialioji turas

(ILGAKAITO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                 | Žemi | Pastatai    |         | Infrastruktūra ir kiti statiniai | Sąskaitų materialiojo turto vertės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamojo turto vertės | Baldai ir būrų įranga | Kitas ilgalaikis materialioji turas | Kitas ilgalaikis materialioji turas | Nubraižų knygos | Hanketiniai apmokėjimai | Iš viso       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|          |                                                                                                             |      | Gyvenamieji | Kiti    |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       |                                     |                                     |                 |                         |               |
| 1        | 2                                                                                                           | 3    | 4           | 5       | 6                                | 7                                  | 8                     | 9                    | 10                       | 11                    | 12                                  | 13                                  | 14              | 15                      | 16            |
| 1        | Išgijimo ar pataligų nuosavybės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžia                                     |      | 904,77      |         |                                  | 2.305.822,47                       | 200.571,17            | 202.590,71           |                          | 623.169,18            |                                     | 1.240,99                            |                 |                         | 3.334.339,29  |
| 2        | Išgijimo ar pataligų nuosavybės vertės (2.1+2.2)                                                            |      |             |         |                                  |                                    | 11.549,00             |                      |                          | 71.140,00             |                                     |                                     |                 |                         | 82.689,00     |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo vertės                                                                               |      |             |         |                                  |                                    | 11.549,00             |                      |                          | 71.140,00             |                                     |                                     | 1.199,00        |                         | 82.689,00     |
| 2.2      | Nuolatinių gautų turto įsigijimo vertės                                                                     |      |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       |                                     |                                     |                 |                         |               |
| 3        | Pardavimo, perdavimo ir nuolatinių gautų turto ataskaitinio laikotarpio (3.1+3.2+3.3)                       |      |             |         |                                  | -2.305.822,47                      | -44.553,24            | -36.425,00           |                          | -69.640,17            |                                     |                                     | -1.199,00       |                         | -2.455.040,68 |
| 3.1      | Pardavimai                                                                                                  |      |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       |                                     |                                     |                 |                         |               |
| 3.2      | Perdavimai                                                                                                  |      |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       |                                     |                                     |                 |                         |               |
| 3.3      | Nuolatinių gautų                                                                                            |      |             |         |                                  | -2.305.822,46                      | -29.319,50            | -36.425,00           |                          | -69.640,17            |                                     |                                     | -1.199,00       |                         | -2.455.040,68 |
| 4        | Pasipildymas (4.1+4.2)                                                                                      |      |             |         |                                  | -0,01                              | -15.224,74            |                      |                          | -8.559,84             |                                     |                                     |                 |                         | -23.804,59    |
| 5        | Išgijimo ar pataligų nuosavybės vertės kiti pokyčiai                                                        |      |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       |                                     |                                     |                 |                         |               |
| 6        | Išgijimo ar pataligų nuosavybės vertės ataskaitinio laikotarpio pabaiga (1+2-3+4-5)                         |      |             |         | 904,77                           | 0,00                               | 167.566,93            | 166.164,91           |                          | 632.289,61            |                                     | 1.240,99                            | 0,00            |                         | 968.206,61    |
| 7        | Sąskaitų materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžia                                                | X    |             | -260,87 |                                  |                                    | -44.648,04            | -199.293,53          |                          | -400.576,53           | X                                   | -1.240,99                           | X               | X                       | -748.038,96   |
| 8        | Nuolatinių gautų turto sąskaitų nuolatinių gautų                                                            | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     | X               | X                       |               |
| 9        | Apkaičiuota nuolatinių gautų turto sąskaitų nuolatinių gautų                                                | X    |             | -11,28  |                                  |                                    | -6.766,02             | -3.297,18            |                          | -34.573,51            | X                                   |                                     | X               | X                       | -44.647,99    |
| 10       | Sąskaitų materialiojo turto, perdavimo ir nuolatinių gautų turto sąskaitų nuolatinių gautų (10.1+10.2+10.3) | X    |             |         |                                  |                                    | 43.220,47             | 36.425,00            |                          | 67.385,87             | X                                   |                                     | X               | X                       | 147.052,14    |
| 10.1     | Pardavimai                                                                                                  | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     | X               | X                       |               |
| 10.2     | Perdavimai                                                                                                  | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     | X               | X                       |               |
| 10.3     | Nuolatinių gautų                                                                                            | X    |             |         |                                  |                                    | 27.005,73             |                      |                          | 38.989,03             | X                                   |                                     | X               | X                       | 65.994,76     |
| 11       | Pasipildymas (11.1+11.2)                                                                                    | X    |             |         |                                  |                                    | 15.224,74             |                      |                          | 8.559,84              | X                                   |                                     | X               | X                       | 23.804,58     |
| 12       | Sąskaitų materialiojo turto kiti pokyčiai                                                                   | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     | X               | X                       |               |
| 13       | Sąskaitų materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaiga (7+8-9+10-11+12)                               | X    |             | -272,15 |                                  |                                    | -10.193,59            | -166.164,91          |                          | -167.744,17           | X                                   | -1.240,99                           | X               | X                       | -645.655,81   |
| 14       | Nuolatinių gautų ataskaitinio laikotarpio pradžia                                                           | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 15       | Nuolatinių gautų turto sąskaitų nuolatinių gautų                                                            | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 16       | Apkaičiuota nuolatinių gautų turto sąskaitų nuolatinių gautų                                                | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 17       | Pardavimai nuolatinių gautų turto sąskaitų nuolatinių gautų                                                 | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 18       | Sąskaitų materialiojo turto, perdavimo ir nuolatinių gautų turto sąskaitų nuolatinių gautų (18.1+18.2+18.3) | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 18.1     | Pardavimai                                                                                                  | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 18.2     | Perdavimai                                                                                                  | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 18.3     | Nuolatinių gautų                                                                                            | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 19       | Pasipildymas (19.1+19.2)                                                                                    | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 20       | Nuolatinių gautų kiti pokyčiai                                                                              | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 21       | Nuolatinių gautų ataskaitinio laikotarpio pabaiga (14+15-16+17-18+19-20)                                    | X    |             |         |                                  |                                    |                       |                      |                          |                       | X                                   |                                     |                 |                         |               |
| 22       | Kitų turto ataskaitinio laikotarpio pradžia                                                                 |      | X           | X       | X                                | 1.180.177,53                       | X                     | X                    |                          | X                     | X                                   | X                                   | X               | X                       | 1.180.177,53  |
| 23       | Nuolatinių gautų turto kiti pokyčiai                                                                        |      | X           | X       | X                                |                                    | X                     | X                    |                          | X                     | X                                   | X                                   | X               | X                       |               |
| 24       | Tikslinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (24.1+24.2)                                        |      | X           | X       | X                                | -1.180.177,53                      | X                     | X                    |                          | X                     | X                                   | X                                   | X               | X                       | -1.180.177,53 |
| 25       | Pardavimai, perdavimai ir nuolatinių gautų turto tikslinės vertės (25.1+25.2+25.3)                          |      | X           | X       | X                                |                                    | X                     | X                    |                          | X                     | X                                   | X                                   | X               | X                       |               |

X pažymėti statistinės kilmės nuolatinių gautų.

\* Kito subjekto sąskaitų turto nuolatinių gautų arba nuolatinių gautų kiti pokyčiai.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pataligų metų FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, iki nurodyto ženklo)

Prisijungti  
ID: 2147461640  
DL: 2021-04-09 14:49

P4 Ilgalaikis materialioji turas

| ER.<br>Nr. | Straipsniai                                                                  | Žemi | Pastatai    |      | Infrastruktūros<br>ir kiti statiniai | Nuklėnjamieji<br>kultūros vertybės | Mašinų ir<br>įrenginių | Transporto<br>priemonės | Klėnjamieji<br>kultūros vertybės | Raidai ir kitas<br>įrenginys | Kito ilgalaikio<br>materialiojo<br>turto | Kito ilgalaikio<br>materialiojo<br>turto | Nesąlygi<br>stovėjimo | Hanketiniai<br>apmokėjimai | Iš viso      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |                                                                              |      | Gyvenamieji | Kiti |                                      |                                    |                        |                         |                                  |                              | Kito vertybės                            | Kito ilgalaikio<br>materialiojo<br>turto |                       |                            |              |
| 1          | 2                                                                            | 3    | 4           | 5    | 6                                    | 7                                  | 8                      | 9                       | 10                               | 11                           | 12                                       | 13                                       | 14                    | 15                         | 16           |
| 25.1       | Pastatai                                                                     |      | X           | X    | X                                    |                                    | X                      | X                       |                                  | X                            |                                          | X                                        | X                     | X                          |              |
| 25.2       | Pastatai                                                                     |      | X           | X    | X                                    |                                    | X                      | X                       |                                  | X                            |                                          | X                                        | X                     | X                          |              |
| 25.3       | Namų                                                                         |      | X           | X    | X                                    |                                    | X                      | X                       |                                  | X                            |                                          | X                                        | X                     | X                          |              |
| 26         | Pastatų grupės (1+2)                                                         |      | X           | X    | X                                    |                                    | X                      | X                       |                                  | X                            |                                          | X                                        | X                     | X                          |              |
| 27         | Kitas turas, kuris nėra įskaitomas                                           |      | X           | X    | X                                    |                                    | X                      | X                       |                                  | X                            |                                          | X                                        | X                     | X                          |              |
| 28         | Kitas turas, kuris nėra įskaitomas                                           |      | X           | X    | X                                    | 0,00                               | X                      | X                       |                                  | X                            |                                          | X                                        | X                     | X                          | 0,00         |
| 29         | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitos pabaigoje (27-28)    |      |             |      | 632,62                               | 0,00                               | 37,373,34              | 0,00                    |                                  | 764,544,84                   |                                          | 0,00                                     | 0,00                  |                            | 372,550,80   |
| 30         | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitos pabaigoje (27-28+29) |      |             |      | 643,90                               | 3,486,000,00                       | 33,923,13              | 3,297,18                |                                  | 764,544,84                   |                                          | 0,00                                     |                       |                            | 3,766,476,86 |

X pažymėti skaitmenys laukia papildymo.  
\* Kito subjekto sukaupto turto masinio įsigijimo arba nuvežimo suma iki penktosios.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 489.091,99               | 610.873,81                       |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

| Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                    |                            |                                    |

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės                                                   | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                                              | 3                        | 4                                |
| 1        | Nematerialusis turtas                                          |                          |                                  |
| 1.1      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                          |                                  |
| 1.2      | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     |                          |                                  |
| 1.3      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                          |                                  |
| 1.4      | Nebaigti projektai                                             |                          |                                  |
| 1.5      | Kitas nematerialusis turtas                                    |                          |                                  |
| 2        | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |                          |                                  |
| 2.1      | Žemė                                                           |                          |                                  |
| 2.2      | Gyvenamieji pastatai                                           |                          |                                  |
| 2.3      | Kiti pastatai                                                  |                          |                                  |
| 2.4      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                          |                                  |
| 2.5      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                          |                                  |
| 2.6      | Mašinos ir įrenginiai                                          |                          |                                  |
| 2.7      | Transporto priemonės                                           |                          |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                          |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga                                         |                          |                                  |
| 2.10     | Kitos vertybės                                                 |                          |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                          |                                  |
| 2.12     | Nebaigta statyba                                               |                          |                                  |
| 3        | Biologinis turtas                                              |                          |                                  |
| 3.1      | Gyvūnai                                                        |                          |                                  |
| 3.2      | Medynai                                                        |                          |                                  |
| 3.3      | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                          |                                  |
| 3.4      | Daugiametiniai sodiniai                                        |                          |                                  |
| 3.5      | Pasėlai                                                        |                          |                                  |
| 3.6      | Kitas biologinis turtas                                        |                          |                                  |
| 4        | Atsargos                                                       |                          |                                  |
| 4.1      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                  |
| 5        | <b>Iš viso</b>                                                 |                          |                                  |

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

**Balansinė vertė**

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|                          |                                  |

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės                                                   | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2                                                              | 3                        | 4                                |
| 1        | Nematerialusis turtas                                          |                          | 0,00                             |
| 1.1      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                          | 0,00                             |
| 1.2      | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     |                          |                                  |
| 1.3      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                          |                                  |
| 1.4      | Nebaigti projektai                                             |                          |                                  |
| 1.5      | Kitas nematerialusis turtas                                    |                          |                                  |
| 2        | Ilgalaikis materialusis turtas                                 | 0,00                     | 850,59                           |
| 2.1      | Žemė                                                           |                          |                                  |
| 2.2      | Gyvenamieji pastatai                                           |                          |                                  |
| 2.3      | Kiti pastatai                                                  |                          |                                  |
| 2.4      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                          |                                  |
| 2.5      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                          |                                  |
| 2.6      | Mašinos ir įrenginiai                                          |                          |                                  |
| 2.7      | Transporto priemonės                                           |                          |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                          |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga                                         | 0,00                     | 850,59                           |
| 2.10     | Kitos vertybės                                                 |                          |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                          |                                  |
| 2.12     | Nebaigta statyba                                               |                          |                                  |
| 3        | Biologinis turtas                                              |                          |                                  |
| 3.1      | Gyvūnai                                                        |                          |                                  |
| 3.2      | Medynai                                                        |                          |                                  |
| 3.3      | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                          |                                  |
| 3.4      | Daugiametčiai sodiniai                                         |                          |                                  |
| 3.5      | Pasėliai                                                       |                          |                                  |
| 3.6      | Kitas biologinis turtas                                        |                          |                                  |
| 4        | Atsargos                                                       | 21.279,42                | 21.279,42                        |
| 4.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                          |                                  |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |                          |                                  |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                          |                                  |
| 4.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    | 21.279,42                | 21.279,42                        |
| 4.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                  |
| 5        | <b>Iš viso</b>                                                 | <b>21.279,42</b>         | <b>22.130,01</b>                 |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šaipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M GRUODIO 31 D pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
 ID: -2147401680  
 D/L: 2021-04-09 14:48:08

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                  | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, biolavos ir likvidūs inventoriai | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                               |                                        |                                             | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |                                                                |            |
| 1        | 2                                                                                                                             | 3                                      | 4                                           | 5                                                         | 6                          | 7                                                  | 8                          | 9                                                              | 10         |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                    |                                        | 354,46                                      |                                                           |                            |                                                    | 123,331,21                 |                                                                | 123,685,67 |
| 2        | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                           |                                        | 95,455,30                                   |                                                           |                            |                                                    | 4,936,90                   |                                                                | 100,392,20 |
| 2.1      | Išgyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 95,094,61                                   |                                                           |                            |                                                    | 809,80                     |                                                                | 95,904,41  |
| 2.2      | Nemokami gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 360,69                                      |                                                           |                            |                                                    | 4,127,10                   |                                                                | 4,487,79   |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                              |                                        | -68,674,52                                  |                                                           |                            |                                                    | -4,317,33                  |                                                                | -72,991,85 |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                      |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                       |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    | -601,61                    |                                                                | -601,61    |
| 3.3      | Sumažota veikloje                                                                                                             |                                        | -68,674,52                                  |                                                           |                            |                                                    | -3,715,72                  |                                                                | -72,390,24 |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 4        | Pergauginimai (+/-)                                                                                                           |                                        | -360,69                                     |                                                           |                            |                                                    | 360,69                     |                                                                | 0,00       |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                        |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)                                                      |                                        | 26,774,55                                   |                                                           |                            |                                                    | 124,311,47                 |                                                                | 151,086,02 |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                       |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 8        | Nemikami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki paskutinio)                                   |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                               |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                  |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 11.1     | Parduota                                                                                                                      |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                       |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 11.2     | Sumažota veikloje                                                                                                             |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 11.3     | Kiti nurašymai                                                                                                                |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 12       | Nuvertėjimo pergauginimai (+/-)                                                                                               |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 13       | Atsargų nuvertėjimų kiti pokyčiai                                                                                             |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)                                                 |                                        |                                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |            |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)                                                             |                                        | 26,774,55                                   |                                                           |                            |                                                    | 124,311,47                 |                                                                | 151,086,02 |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                              |                                        | 354,46                                      |                                                           |                            |                                                    | 123,331,21                 |                                                                | 123,685,67 |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamąjo rašto tekste.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                                        | 4                                                  |
| 1        | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina                                        | 8.034,81                                 | 6.489,50                                           |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams                                                | 1.353,00                                 | 190,00                                             |
| 1.2      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |                                          |                                                    |
| 1.3      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai                                                   |                                          |                                                    |
| 1.4      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai                                           |                                          |                                                    |
| 1.5      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams                                             |                                          |                                                    |
| 1.6      | Kiti išankstiniai apmokėjimai                                                     |                                          |                                                    |
| 1.7      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |                                          |                                                    |
| 1.8      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos                                             | 6.681,81                                 | 6.299,50                                           |
| 2        | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas                                               |                                          |                                                    |
| 3        | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 8.034,81                                 | 6.489,50                                           |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
DL: 2021-04-09 14:48:08

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                          | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                      | € viso                                   | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | € viso                                             | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2                                                                                    | 3                                        | 4                                      | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                                                        |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 400.096,57                               | 379.846,01                             |                                                                          | 383.348,47                                         | 365.521,16                             |                                                                          |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos                                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                               |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai                                                                    |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos                                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                    |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.5    | Kitos                                                                                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                       |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos                                                             | 385.497,66                               | 379.842,41                             |                                                                          | 365.519,79                                         | 365.519,79                             |                                                                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                          | 379.842,41                               | 379.842,41                             |                                                                          | 365.519,79                                         | 365.519,79                             |                                                                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                | 5.655,25                                 |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                 | 14.598,91                                | 3,60                                   |                                                                          | 17.828,68                                          | 1,37                                   |                                                                          |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 400.096,57                               | 379.846,01                             |                                                                          | 383.348,47                                         | 365.521,16                             |                                                                          |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                     | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>laikotarpio diena |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|             |                                                                                                       | Iš viso                                     | Biudžeto asignavini | Iš viso                                               | Biudžeto asignavini |
| 1           | 2                                                                                                     | 3                                           | 4                   | 5                                                     | 6                   |
| 1           | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 11.016,79                                   |                     | 13.567,88                                             |                     |
| 1.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 11.016,79                                   |                     | 13.567,88                                             |                     |
| 1.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                     |                                                       |                     |
| 1.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                     |                                                       |                     |
| 1.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                     |                                                       |                     |
| 1.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                     |                                                       |                     |
| 1.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                             |                     |                                                       |                     |
| 2           | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)                                            |                                             |                     |                                                       |                     |
| 2.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                             |                     |                                                       |                     |
| 2.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                     |                                                       |                     |
| 2.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                     |                                                       |                     |
| 2.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                     |                                                       |                     |
| 2.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                     |                                                       |                     |
| 2.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                             |                     |                                                       |                     |
| 3           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         | 40.906,46                                   |                     | 3.046,77                                              |                     |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 40.906,46                                   |                     | 3.046,77                                              |                     |
| 3.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                             |                     |                                                       |                     |
| 3.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                             |                     |                                                       |                     |
| 3.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                             |                     |                                                       |                     |
| 3.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                             |                     |                                                       |                     |
| 3.6         | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių                                                      |                                             |                     |                                                       |                     |
| 3.7         | Kiti pinigų ekvivalentai                                                                              |                                             |                     |                                                       |                     |
| 4           | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)                                                          | 51.923,25                                   |                     | 16.614,65                                             |                     |
| 5           | Iš jų išteklių fondų lėšos                                                                            |                                             |                     |                                                       |                     |

Kaltros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 18809/2088, Šnipiškų g. 3, Vilnius m. Vilnius m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASIRŠTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                    | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |                                 |                        |                                              |                                                    |                                                                    | Iš viso                                                                                |                             |                                       |               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgytintą gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neįgytintą gautą turtą | Perdota kitoms viešajam sektoriui subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pernašavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgytintų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgytintų pernašavimo ne viešajam sektoriui subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimai | Kiti pokyčiai |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                           | 4                                                           | 5                               | 6                      | 7                                            | 8                                                  | 9                                                                  | 10                                                                                     | 11                          | 12                                    | 13            | 14                                                          |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                                  | 3 374 202,20                                                | 5 409 103,00                                                | 683 164,60                      | 4 417,02               | -2 397 798,39                                |                                                    | -3 408 716,85                                                      | -1 839 660,91                                                                          | -263,25                     |                                       |               | 1 824 447,42                                                |
| 1.1      | Neįgytintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                           | 3 273 338,06                                                | 305 682,05                                                  |                                 |                        |                                              |                                                    | -138 641,55                                                        |                                                                                        |                             |                                       |               |                                                             |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                         | 100 864,14                                                  | 5 203 420,95                                                | 683 164,60                      | 4 417,02               | -2 397 798,39                                |                                                    | -3 270 075,30                                                      | -1 839 660,91                                                                          | -263,25                     |                                       |               | 1 720 442,69                                                |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                 |                                                             |                                                             |                                 |                        |                                              |                                                    |                                                                    |                                                                                        |                             |                                       |               | 104 004,73                                                  |
| 2.1      | Neįgytintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                             |                                 |                        |                                              |                                                    |                                                                    |                                                                                        |                             |                                       |               |                                                             |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                             |                                 |                        |                                              |                                                    |                                                                    |                                                                                        |                             |                                       |               |                                                             |
| 3        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, gautas iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti | 90 503,29                                                   | 161 938,93                                                  |                                 |                        |                                              |                                                    | -174 901,70                                                        |                                                                                        |                             |                                       |               | 77 540,52                                                   |
| 3.1      | Neįgytintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                           | 76 891,76                                                   |                                                             |                                 |                        |                                              |                                                    |                                                                    |                                                                                        |                             |                                       |               |                                                             |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                         | 13 611,53                                                   | 161 938,93                                                  |                                 |                        |                                              |                                                    | -10 410,03                                                         |                                                                                        |                             |                                       |               | 66 481,73                                                   |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                     | 573,10                                                      | 975,00                                                      |                                 |                        |                                              |                                                    | -164 491,67                                                        |                                                                                        |                             |                                       |               | 11 058,79                                                   |
| 4.1      | Neįgytintam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                           | 573,10                                                      |                                                             |                                 | 1 269,77               | -4,74                                        |                                                    |                                                                    | -2 174,00                                                                              |                             |                                       |               | 637,13                                                      |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                         | 454,00                                                      | 975,00                                                      |                                 | 1 269,77               | -4,74                                        |                                                    |                                                                    | -1 199,00                                                                              |                             |                                       |               | 183,13                                                      |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                             | 3 465 278,59                                                | 5 572 016,93                                                | 683 164,60                      | 5 686,79               | -2 397 805,13                                |                                                    | -3 583 618,55                                                      | -1 841 844,91                                                                          | -263,25                     |                                       |               | 1 902 625,07                                                |

\* Šioje skiltyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pagrįstas anksčiau laikotarpio klaidų taisymais; valdymo kuro įrenginių likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo planavimui.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                                |                     | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                                |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gaautos) | Is viso             | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gaautos) | Is viso             |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                              | 5=3+4               | 6                                  | 7                              | 8=6+7               |
| 1           | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                               | 0,03                               | 3.374.202,17                   | 3.374.202,20        | 0,03                               | 1.824.447,39                   | 1.824.447,42        |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                    |                                |                     |                                    |                                |                     |
| 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) | -0,03                              | 90.503,32                      | 90.503,29           | -0,03                              | 77.540,55                      | 77.540,52           |
| 4           | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                    | 573,10                         | 573,10              |                                    | 637,13                         | 637,13              |
| 5           | <b>Is viso</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                        | <b>3.465.278,59</b>            | <b>3.465.278,59</b> | <b>0,00</b>                        | <b>1.902.625,07</b>            | <b>1.902.625,07</b> |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                      | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                                | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                  | Į viso                                   | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Į viso                                             | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1        | 2                                                                | 3                                        | 4                                     | 5                                                                              | 6                                                  | 7                                     | 8                                                                              |
| 1        | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos                                        | 14.311,50                                | 383,83                                |                                                                                | 15.911,79                                          | 680,92                                |                                                                                |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos                                        | 380.965,95                               | 14.595,31                             |                                                                                | 343.315,36                                         | 16.627,31                             |                                                                                |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 366.370,64                               |                                       |                                                                                | 326.688,05                                         |                                       |                                                                                |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos                                         |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  | 14.595,31                                | 14.595,31                             |                                                                                | 16.627,31                                          | 16.627,31                             |                                                                                |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 37.967,08                                |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos                                            | 37.967,08                                |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 433.244,53                               | 14.979,14                             |                                                                                | 359.227,15                                         | 17.308,23                             |                                                                                |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

**P18 Grynasis turtas**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Departamentas neturi nekilnojamųjų kultūros vertybių, todėl tikrosios vertės rezervo nėra.

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                            | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                      | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                 | <b>9.558,20</b>          | <b>4.738,27</b>                  |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų                                                                                                   | 9.558,20                 | 4.738,27                         |
| 1.2      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                          |                                  |
| 1.3      | Suteiktų paslaugų pajamos**                                                                                            |                          |                                  |
| 1.4      | Kitos                                                                                                                  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                        | <b>-9.558,20</b>         | <b>-4.738,27</b>                 |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Kitos veiklos pajamos</b>                                                 | <b>15.423,95</b>         | <b>14.233,74</b>                 |
| 1.1      | Pajamos iš atsargų pardavimo                                                 |                          |                                  |
| 1.2      | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 939,00                   |                                  |
| 1.3      | Pajamos iš administracinių baudų                                             | 14.127,00                | 13.031,00                        |
| 1.4      | Nuomos pajamos                                                               |                          |                                  |
| 1.5      | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 |                          |                                  |
| 1.6      | Kitos                                                                        | 357,95                   | 1.202,74                         |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          | <b>-14.907,34</b>        | <b>-13.031,00</b>                |
| <b>3</b> | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>                                                |                          |                                  |
| 3.1      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                          |                                  |
| 3.2      | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo                                    |                          |                                  |
| 3.3      | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                      |                          |                                  |
| 3.4      | Paslaugų sąnaudos                                                            |                          |                                  |
| 3.5      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos                             |                          |                                  |
| 3.6      | Kitos veiklos sąnaudos                                                       |                          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>                                              | <b>516,61</b>            | <b>1.202,74</b>                  |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188602688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė                                                   | Ataskaitinis laikotarpis      |                |                              |                                  |                                          |            | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                |                              |                                  |                                          |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|          |                                                         | Darbo užmokesčio sąnaudos     |                |                              |                                  |                                          |            | Darbo užmokesčio sąnaudos        |                |                              |                                  |                                          |             |
|          |                                                         | Vidutinis darbuotojų skaičius | Pareiginė alga | Priedai, priemonos, premijos | Darbuotojų išlaidų kompensavimai | Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams | Kita       | Vidutinis darbuotojų skaičius    | Pareiginė alga | Priedai, priemonos, premijos | Darbuotojų išlaidų kompensavimai | Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams | Kita        |
| 1        | 2                                                       | 3                             | 4              | 5                            | 6                                | 7                                        | 8          | 9                                | 10             | 11                           | 12                               | 13                                       |             |
| 1        | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai             |                               |                |                              |                                  |                                          |            |                                  |                |                              |                                  |                                          |             |
| 2        | Taisęjai                                                |                               |                |                              |                                  |                                          |            |                                  |                |                              |                                  |                                          |             |
| 3        | Valstybės tarnautojai                                   | 90                            | -1.967.326,73  | -224.432,10                  |                                  |                                          | -56.918,49 | 88                               | -1.901.993,07  | -266.134,51                  |                                  |                                          | -105.541,64 |
| 3.1      | einantys vadovaujamias pareigas                         | 19,0                          | -468.894,11    | -55.872,01                   |                                  |                                          | -14.290,70 | 17,0                             | -508.364,76    | -63.974,24                   |                                  |                                          | -19.599,84  |
| 3.2      | patarėjai                                               | 5,0                           | -56.278,91     | -15.130,60                   |                                  |                                          | -1.725,16  | 3,0                              | -48.803,50     | -10.805,23                   |                                  |                                          | -3.227,25   |
| 3.3      | specialistai                                            | 66,0                          | -1.442.153,71  | -153.429,49                  |                                  |                                          | -40.902,63 | 68,0                             | -1.344.824,81  | -191.355,04                  |                                  |                                          | -82.714,55  |
| 4        | Kantai                                                  |                               |                |                              |                                  |                                          |            |                                  |                |                              |                                  |                                          |             |
| 5        | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį | 18                            | -311.352,51    | -42.837,24                   |                                  |                                          | -16.999,60 | 20                               | -282.436,53    | -37.357,08                   |                                  |                                          | -23.384,33  |
| 5.1      | einantys vadovaujamias pareigas                         |                               |                |                              |                                  |                                          |            |                                  |                |                              |                                  |                                          |             |
| 5.2      | kiti darbuotojai                                        | 18,0                          | -311.352,51    | -42.837,24                   |                                  |                                          | -16.999,60 | 20,0                             | -282.436,53    | -37.357,08                   |                                  |                                          | -23.384,33  |
| 6        | Kiti                                                    | 7,0                           | -32.579,25     | -14.614,48                   |                                  |                                          | -1.035,09  | 6,0                              | -10.631,82     | -16.647,11                   |                                  |                                          | -1.075,75   |
| 7        | Iš viso:                                                | 115                           | -2.311.258,49  | -281.883,82                  |                                  |                                          | -74.953,18 | 114                              | -2.195.061,42  | -320.138,70                  |                                  |                                          | -130.001,72 |
| 8        | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos                      | X                             | -33.190,20     | -4.047,86                    |                                  |                                          | -1.091,50  | X                                | -31.447,18     | -4.600,14                    |                                  |                                          | -89,32      |

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147401680  
D/L: 2021-04-09 14:48:08

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                            | 3                                                     | 4                                                     |
| 1           | Eurais                       | 382.502,10                                            | 433.244,53                                            |
| 2           | JAV doleriais                |                                                       |                                                       |
| 3           | Kitomis                      |                                                       |                                                       |
| 4           | <b>Iš viso</b>               | <b>382.502,10</b>                                     | <b>433.244,53</b>                                     |