

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Kultūros paveldo departamentą (toliau - departamentas) pateikta 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 117 darbuotojai.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 3 dienos įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl finansų ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymo Nr.1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės 23 – iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 16 p., departamento apskaitos politika yra aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta.

Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188692688, Šnipiškių g.3, 2600-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-08-18 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.530.013,21	1.652.865,64
I.	Nematerialusis turtas	P01	1.225.097,12	1.330.314,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.115,75	20.464,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		204.574,92	294.921,54
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.008.406,45	1.014.929,26
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	304.916,09	322.550,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		626,98	632,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53.318,92	57.373,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		250.970,19	264.544,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		938.821,74	611.140,65
I.	Atsargos	P04	156.508,55	151.086,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31.214,64	26.774,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		125.293,91	124.311,47
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	7.751,21	8.034,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	730.395,15	400.096,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		716.706,67	385.497,66
III.6	Kitos gautinos sumos		13.688,48	14.598,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	44.166,83	51.923,25
	IŠ VISO TURTO:		2.468.834,95	2.264.006,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	1.782.031,63	1.902.625,07
I.	Iš valstybės biudžeto		1.707.762,90	1.824.447,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73.631,60	77.540,52
IV.	Iš kitų šaltinių		637,13	637,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P09	758.771,57	433.244,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		758.771,57	433.244,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		55.002,21	14.311,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		174.214,32	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		480.121,83	380.965,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		49.433,21	37.967,08
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	-71.968,25	-71.863,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-71.968,25	-71.863,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-104,94	-1.479,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-71.863,31	-70.384,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.468.834,95	2.264.006,29

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

2023 m. spalio 10 d.
Klaipėdos miesto savivaldybės
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
vedėja Nijolė Biveinienė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188692688, Šnipiškių g.3, 2600-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2021-08-18 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 527 602,43	1 982 824,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 527 602,43	1 982 824,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 437 909,55	1 947 153,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		89 692,88	35 667,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			3,37
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 408,58	3 426,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-19 408,58	-3 426,22
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	2 527 707,37	1 983 073,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 402 093,26	1 268 958,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		130 092,43	22 331,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 400,26	28 256,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			2 354,01
V.	TRANSPORTO		23 373,31	15 441,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 559,00	5 802,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		827,82	2 459,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 910,07	11 119,78
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		5 280,00	5 380,00
XI.	NUOMOS		48 764,17	2 388,32
XII.	FINANSAVIMO		568 093,03	425 960,91
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		296 314,02	192 620,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-104,94	-249,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P12	0,00	357,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13 240,00	-4 399,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-13 240,00	4 757,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-104,94	108,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-274 620,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-104,94	-274 511,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vidmantas Bezarus

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Nirolė Biveinienė