

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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 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 – 114 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS
2021-11-18 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.467.277,13	1.652.865,64
I.	Nematerialusis turtas		1.171.881,43	1.330.314,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.878,32	20.464,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		155.596,66	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		295.395,70	322.550,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		624,16	632,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51.276,22	57.373,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		243.495,32	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		1.051.214,34	611.140,65
I.	Atsargos		159.105,96	151.086,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34.219,66	26.774,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		124.886,30	124.311,47
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		172.130,54	8.034,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		671.709,71	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		658.803,60	385.497,66
III.6	Kitos gautinos sumos		12.906,11	14.598,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		48.268,13	51.923,25
	IŠ VISO TURTO:		2.518.491,47	2.264.006,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.889.706,88	1.902.625,07
I.	Iš valstybės biudžeto		1.817.881,10	1.824.447,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		71.188,65	77.540,52
IV.	Iš kitų šaltinių		637,13	637,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		699.580,18	433.244,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		699.580,18	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		85.729,43	14.311,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		185.302,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		375.289,95	380.965,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		53.258,80	37.967,08
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	-70.795,59	-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		-70.795,59	-71.863,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.067,72	-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:		2.518.491,47	2.264.006,29

Direktorius

Vidmantas Bezarus

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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS
2021-11-18 Nr. 3
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 472.632,01	2 856.068,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 472.632,01	2 856.068,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 309.449,81	2 737.894,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		163.182,20	118.167,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			6,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31.575,67	5.217,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-31.575,67	-5.217,08
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3 472.789,42	2 857.063,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 959.437,98	1 789.193,65
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		194.969,51	34 952,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39.987,50	37.534,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.631,20	3.369,24
V.	TRANSPORTO		36.582,42	23.629,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9.775,00	6.128,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		901,80	4.598,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.049,63	41.458,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.400,00	10.440,00
XI.	NUOMOS		73.138,63	3 725,90
XII.	FINANSAVIMO		611.796,28	525.957,91
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		514.119,47	376.075,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-157,41	-995,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.225,13	516,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		23.455,13	4.723,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-22.230,00	-4.207,34
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		1.067,72	-478,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-274.620,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.067,72	-275.098,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vidmantas Bezarus

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė