

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Kultūros paveldo departamentą (toliau - departamentas) pateikta 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 116 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 2021 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS
22-08-19 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.240.484,33	2.527.602,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.240.484,33	2.527.602,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.130.211,10	2.437.909,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		275,87	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		109.780,76	89.692,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		216,60	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18.879,02	19.408,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-18.879,02	-19.408,58
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.241.709,03	2.527.707,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.489.150,19	1.402.093,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36.226,16	130.092,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52.000,57	30.400,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.808,10	
V.	TRANSPORTO		28.534,75	23.373,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11.385,08	6.559,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		256,97	827,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.525,70	15.910,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.060,00	5.280,00
XI.	NUOMOS		50.163,84	48.764,17
XII.	FINANSAVIMO		201.776,68	568.093,03
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		351.820,99	296.314,02
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.224,70	-104,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.898,00	13.240,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-6.898,00	-13.240,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.224,70	-104,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.224,70	-104,94
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 Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

188692688, Šnipiškių g. 3, 2600-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-08-19 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1.403.970,02	1.441.434,02
I.1	Plėtos darbai		1.135.682,70	1.150.479,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.253,02	7.708,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		167.048,08	134.366,57
I.5	Prestižas		963.381,62	1.008.406,45
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		268.287,32	290.954,73
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		615,70	621,34
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		39.451,64	49.233,55
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		228.219,98	241.099,84
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		916.965,52	653.862,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		171.135,27	174.097,91
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		47.524,13	48.215,63
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		123.611,14	125.882,28
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19.924,54	37.900,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		707.109,68	425.305,60
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		694.308,75	408.626,80
III.6	Kitos gautinos sumos		12.800,93	16.678,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		18.796,03	16.557,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.320.935,54	2.095.296,36
I.	Iš valstybės biudžeto		1.685.309,42	1.740.921,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.617.982,98	1.671.260,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		112,33	
IV.	Iš kitų šaltinių		66.576,98	68.807,51
			637,13	853,73

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		707.902,76	425.426,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		707.902,76	425.426,82
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	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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.064,54	12.232,72
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		174.181,91	2.112,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		462.519,17	411.081,33
F.	GRYNASIS TURTAS		21.137,14	
I.	Dalininkų kapitalas		-72.276,64	-71.051,94
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-72.276,64	-71.051,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.224,70	811,37
G.	MAŽUMOS DALIS		-71.051,94	-71.863,31
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.320.935,54	2.095.296,36

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)