

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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ KOVO 31 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
22.05.11 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		1.422.089,25	1.441.434,02
I.	Nematerialusis turtas		1.147.989,89	1.150.479,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		6.304,00	7.706,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas		178.304,27	134.366,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		963.381,62	1.008.406,45
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		274.099,36	290.954,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		618,52	621,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41.256,48	49.233,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		231.430,01	240.263,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		794,35	836,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		952.067,86	653.862,34
I.	Atsargos		170.699,17	174.097,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		46.732,04	48.215,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		123.967,13	125.882,28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		28.160,42	37.900,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		742.763,49	425.305,60
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		730.166,26	408.626,80
III.6	Kitos gautinos sumos		12.597,23	16.678,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.444,78	16.557,90
	IŠ VISO TURTO:		2.374.157,11	2.095.296,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.702.757,71	1.740.921,48
I.	Iš valstybės biudžeto		1.641.829,61	1.671.260,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		112,33	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60.178,64	68.807,51
IV.	Iš kitų šaltinių		637,13	853,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		743.623,13	425.426,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		743.623,13	425.426,82
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 biudžetų 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		70.295,00	12.232,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		191.091,99	2.112,77
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		467.214,72	411.081,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.021,42	
F.	GRYNASIS TURTAS		-72.223,73	-71.051,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-72.223,73	-71.051,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.171,79	811,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-71.051,94	-71.863,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.374.157,11	2.095.296,36

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

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
22.05.11 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.181.721,05	987.509,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.181.721,05	987.509,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.129.401,75	942.087,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		275,87	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51.826,83	45.421,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		216,60	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.414,64	6.053,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5.414,64	-6.053,70
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.182.892,84	987.561,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		731.799,89	701.289,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.398,93	63.962,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.499,21	14.350,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		770,97	
V.	TRANSPORTO		12.089,22	9.380,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.731,48	2.579,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		148,17	545,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.286,37	13.069,19
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.580,00	1.800,00
XI.	NUOMOS		25.081,92	24.326,41
XII.	FINANSAVIMO		191.269,50	21.650,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		160.237,18	134.607,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.171,79	-52,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.023,00	4.840,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.023,00	-4.840,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.171,79	-52,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.171,79	-52,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

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

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)