

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

2022 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 2022 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“).

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS
SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
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 sukaupytą 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 būsimais laikotarpiais iš turo 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, sukauptas nusidėvėjimas 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 apimties, 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:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	90
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	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 pajamos 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 nevysiškai 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 nematerialusis turtas (specialieji planai), nebaigti projektai (nebaigti specialieji planai). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialusis turtas sudaro 1114419,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nupirkta turto už 4401,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta turto už 1060,02 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 4993795,10 Eur

Nebaigtus projektus sudaro nebaigti specialieji planai – 963381,62 Eur.

Iš nebaigtų projektų perkeltas užbaigtas specialusis planas.

Kitą nematerialų turtą sudaro specialieji teritorijų planavimo dokumentai – 11256,20 Eur.

Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialusis turtas sudaro 276854,99 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pirkti baldų ir biuro įrangos – 21064,00 Eur., mašinos ir įrenginių – 5098,00 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas Kauno miesto savivaldybės.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas netinkamai naudotis turtas – baldai ir biuro įranga – 4650,23 Eur., mašinos ir įrenginiai – 3104,43 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį VĮ Turto bankui perduoti mašinos ir įrenginiai – 8010,47 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Departamento veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 467768,50 Eur.

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

Departamentas nei biologinio turto, nei mineralinių išteklių neturėjo.

Pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas.

2022 gruodžio 31 d. Departamento finansinio turto neturi.

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

Pastaba P08. Atsargos.

2022 gruodžio 31 d. Departamento atsargos sudaro 199328,37 Eur. Visos atsargos tinkamos naudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 91451,74 Eur, nemokamai gautos atsargos sudaro 2735,20 Eur.

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 40126,69 Eur:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2348,93
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	37777,76
	IŠ VISO:	40126,69

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Draudimo išlaidos (transporto ir pastatų, turto)	2606,67
2.	Prenumeratos išlaidos	95,44
3.	Kitos išlaidos (sertifikatas, teisinės paieškos abonementas, metinis pranešimų publikavimas)	35075,65
	IŠ VISO:	37777,76

Pastaba P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos 2022 gruodžio 31 d. sudaro 488601,96 Eur., tame tarpe sukapti atostoginiai už nepanaudotas atostogas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčiai nuo sukauptų atostoginių – 416107,50 Eur.

Kitos gautinos sumos:

1. Gautinos baudos pagal Departamento surašytus administracinės teisės pažeidimų nutarimus – 13374,93 Eur;
2. Permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 1,67 Eur;
3. Permoka Valstybiniam socialiniam draudimui – 0,93 Eur.

Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR), Iš viso	Biudžeto asignavimai (EUR)
1.	Biudžetinių lėšų, europos sąjungos lėšų sąskaita sąskaita	4922,56	
2.	Kitų lėšų sąskaita	2991,90	
	IŠ VISO:	7914,46	

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 ir kitas paslaugas 59269,44 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	410160,17
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	5947,33
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos (pervestinos baudos)	13374,93
	Iš viso	429482,43

Pastaba P18. Grynasis turtas.

Grynasis turtas 2022 gruodžio 31 dienai sudaro – 72927,76 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil.Nr.	Komunalinės ir ryšio sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo sąnaudos	38647,64
2.	Elektros energijos	43699,02
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2022,23
4.	Ryšių paslaugų	20645,38
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	899,01
	Iš viso	105913,28

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro materialinės pašalpos įstaigos tarnautojams ir darbuotojams – 8860,00 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 – 36225,86 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudaro pajamos už paskirtas baudas už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus – 22696,79 Eur.

Pastaba P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2792759,07 Eur darbo užmokesčio ir 43059,30 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis direktorių

Robertas Motuzas

Strateginio planavimo ir finansų
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-13 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir rikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.391.273,99	1.441.434,02
I	Nematerialusis turtas	P03	1.114.419,00	1.150.479,29
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.501,74	7.706,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas		144.535,64	134.366,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		963.381,62	1.008.406,45
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	276.854,99	290.954,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.037,17	621,34
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.939,95	49.233,55
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		226.877,87	241.099,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		735.971,48	653.862,34
I	Atsargos	P08	199.328,37	174.097,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69.129,71	48.215,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7.464,49	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		122.734,17	125.882,28
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	40.126,69	37.900,93
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	488.601,96	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		475.224,43	408.626,80
III.6	Kitos gautinos sumos		13.377,53	16.678,80
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.914,46	16.557,90
	IŠ VISO TURTO:		2.127.245,47	2.095.296,36

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.711.421,36	1.740.921,48
I	Iš valstybės biudžeto		1.651.365,62	1.671.260,24
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.500,03	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50.932,06	68.807,51
IV	Iš kitų šaltinių		623,65	853,73
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		488.751,87	425.426,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		488.751,87	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 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	P17	59.269,44	12.232,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2.112,77
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	429.482,43	411.081,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-72.927,76	-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		-72.927,76	-71.051,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.875,82	811,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-71.051,94	-71.863,31
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.127.245,47	2.095.296,36

Direktorius, pareigautojas, pareigautojo's direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Strateginio plan. ir finansų sk. vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Robertas Motuzas
(vardas ir pavardė)
Nijolė Bivainienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-13 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ligalaidko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-71.863,31	-71.863,31	
3	Perduoto arba parduoto ligalaidko 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		811,37	811,37	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ligalaidko turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-71.051,94	-71.051,94	
12	Perduoto arba parduoto ligalaidko turto kitam subjektui įtaka		X		X				
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				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.875,82	-1.875,82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-72.927,76	-72.927,76	

domēktoņiņš parādus tojan parādus jank b3 diak toņys
(teises aktis pareigoto pasīrāyti amsens pādēgu pādūmināms)

Adatēsiņus plan-ia pmaņsy gh. vadijā
(vīvānāsis buhalteris (balteris), teicu pīvīdgoļa maat teises aktus)

Robertas Motkeza
(vardas ir pavardė)

Nicole Biveinienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-13 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paeigos ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8 643,44	0,00	-8 643,44	-35 365,35	0,00	-35 365,35
I	Iplaukos		3 482 789,88	3 114 496,00	6 597 285,88	3 376 059,93	2 903 854,57	6 279 914,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		3 448 829,96	3 114 496,00	6 563 325,96	3 370 460,27	2 903 854,57	6 274 314,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3 281 008,99	3 114 496,00	6 395 504,99	3 157 674,00	2 903 854,57	6 061 528,57
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		167 820,97	0,00	167 820,97	212 786,27	0,00	212 786,27
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		33 959,92	0,00	33 959,92	5 599,66	0,00	5 599,66
II	Pervestos lėšos		-268 419,75	-2 348 032,00	-2 616 451,75	-407 634,00	-2 034 274,00	-2 441 908,00
II.1	I valstybės biudžeta		-32 722,75	0,00	-32 722,75	-2 192,00	0,00	-2 192,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-235 697,00	-167 170,00	-167 170,00		-85 330,00	-85 330,00
III	Išmokos	P02	-3 223 013,57	-2 180 862,00	-2 416 559,00	-405 442,00	-1 948 944,00	-2 354 386,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 774 340,21	-766 464,00	-3 989 477,57	-3 003 791,28	-869 580,57	-3 873 371,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-630,00	-42 102,97	-2 816 443,18	-2 383 575,03	-36 600,00	-2 620 175,03
III.3	Komandiruočių		-8 738,68	-109 846,99	-110 476,99	-436,54	-67 839,05	-68 275,59
III.4	Transporto		-207,63	-9 110,32	-17 849,90	-4 774,92	-3 234,08	-8 009,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10,00	-61 387,27	-61 594,90	-299,83	-55 427,17	-55 727,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-23 164,00	-23 174,00		-19 872,00	-19 872,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-1 516,15	-353,00	-353,00		-1 018,00	-1 018,00
III.8	Socialinių išmokų		-8 645,00	-57 236,96	-58 753,11	-804,29	-65 028,42	-65 832,71
III.9	Nuomos		-5 077,00	0,00	-8 645,00	-10 435,00	0,00	-10 435,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-423 737,66	-95 307,00	-100 384,00	-98 405,00	-98 405,00	-98 405,00
III.11	Sumokėtos palikanos			-367 955,49	-791 693,15	-363 494,65	-522 156,85	-887 651,50
III.12	Kitos išmokos		-111,24	0,00	-111,24	-37 971,02	0,00	-37 971,02
(ęšinis klame paslaapyje)								

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęgęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-30.563,00	-30.563,00	-19.387,00	-19.387,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-30.563,00	-30.563,00	-19.387,00	-19.387,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			30.563,00	30.563,00	19.387,00	19.387,00
I	Iplankos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			30.563,00	30.563,00	19.387,00	19.387,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			30.563,00	30.563,00	19.387,00	19.387,00
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 įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSŲ PASKAITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI						
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8.643,44	0,00	-8.643,44	0,00	-35.365,35
II	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.557,90		16.557,90		51.923,25
III	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.914,46		7.914,46		16.557,90

direktorius parašė, patvirtino ir diktavo
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Strateginio plan- ir finansų sk. vad. jė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Robertas Hochman
(vardas ir pavardė)
Nijolė Bivaitienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.391.273,99	1.441.434,02	-50.160,03
11	Nematerialusis turtas	1.114.419,00	1.150.479,29	-36.060,29
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	6.501,74	7.706,27	-1.204,53
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės	133.279,44	133.279,44	0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	11.256,20	1.087,13	10.169,07
116	Nebaigti projektai	963.381,62	1.008.406,45	-45.024,83
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	276.854,99	290.954,73	-14.099,74
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	9.037,17	621,34	8.415,83
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	9.037,17	621,34	8.415,83
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	40.939,95	49.233,55	-8.293,60
12051	Ganybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	40.939,95	49.233,55	-8.293,60
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	226.208,98	240.263,67	-14.054,69
12081	Baldai	1.441,24	1.767,40	-326,16
12082	Kompiuterinė įranga	224.767,74	238.496,27	-13.728,53
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	668,89	836,17	-167,28
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	668,89	836,17	-167,28
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
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 vieny metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasčiai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	735.971,48	653.862,34	82.109,14
20	Atsargos	199.328,37	174.097,91	25.230,46
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	9.404,62	5.476,44	3.928,18
202	Ūkinis inventorių	59.725,09	42.739,19	16.985,90
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys	7.464,49		7.464,49
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	122.734,17	125.882,28	-3.148,11
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	40.126,69	37.900,93	2.225,76
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.348,93	1.349,31	999,62
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	37.777,76	36.551,62	1.226,14
22	Per vienus metus gautinos sumos	488.601,96	425.305,60	63.296,36
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu 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	13.374,93	16.463,31	-3.088,38
228	Sukauptos gautinos sumos	475.224,43	408.626,80	66.597,63
229	Kitos gautinos sumos	2,60	215,49	-212,89
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.914,46	16.557,90	-8.643,44
241	Pinigai bankų sąskaitose	7.914,46	16.557,90	-8.643,44
242	Gryniesi pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	72.927,76	71.051,94	1.875,82
31	Sukauptas paviršis ar deficitas	72.927,76	71.051,94	1.875,82
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.711.421,36	-1.740.921,48	29.500,12
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)	-1.711.421,36	-1.740.921,48	29.500,12
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2022 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 nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-50.932,06	-68.807,51	17.875,45
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-45.928,80	-56.205,20	10.276,40
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-5.003,26	-12.602,31	7.599,05
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.651.365,62	-1.671.260,24	19.894,62
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.518.495,98	-1.539.897,92	21.401,94
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-132.869,64	-131.362,32	-1.507,32
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-8.500,03		-8.500,03
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-8.500,03		-8.500,03
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-623,65	-853,73	230,08
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-169,65	-399,73	230,08
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-454,00	-454,00	0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
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			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-488.751,87	-425.426,82	-63.325,05
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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			
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų 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 išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-488.751,87	-425.426,82	-63.325,05
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-59.269,44	-12.232,72	-47.036,72
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		-2.112,77	2.112,77
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-429.482,43	-411.081,33	-18.401,10
7KL	Pajamos	-6.496.890,80	-6.399.795,27	-97.095,53
70	Finansavimo pajamos	-6.496.890,80	-6.398.570,14	-98.320,66
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-151.746,32	-291.597,84	139.851,52

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-6.345.144,48	-6.106.972,30	-238.172,18
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, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos 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 išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		0,00	0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos		-2.192,00	2.192,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą		2.192,00	-2.192,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
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		-1.225,13	1.225,13
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos		-1.225,13	1.225,13
8KL	Sąnaudos	6.498.766,62	6.398.983,90	99.782,72
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	8.860,00	10.220,00	-1.360,00
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	8.860,00	10.220,00	-1.360,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	2.383.604,36	2.356.226,73	27.377,63
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	2.383.604,36	2.356.226,73	27.377,63
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	4.106.302,26	4.032.537,17	73.765,09
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.792.759,07	2.612.668,23	180.090,84
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	43.059,30	37.870,27	5.189,03
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	83.204,30	231.654,79	-148.450,49
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	105.913,28	68.213,32	37.699,96
8705	Komandiruočių sąnaudos	14.353,87	6.209,80	8.144,07
8706	Transporto sąnaudos	59.746,91	54.305,26	5.441,65
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	23.114,00	19.932,00	3.182,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	2.368,22	950,10	1.418,12
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	48.314,13	47.134,90	1.179,23
8711	Nuomos sąnaudos	100.327,68	97.898,91	2.428,77
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	830.831,50	855.699,59	-24.868,09
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.310,00		2.310,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
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			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-13 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.496.890,80	6.398.570,14
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.496.890,80	6.398.570,14
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.274.308,55	6.177.060,22
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		315,28	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		222.036,89	221.509,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		230,08	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	36.225,86	40.805,97
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-36.225,86	-40.805,97
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-6.498.766,62	-6.398.983,90
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.835.818,37	-2.650.538,50
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-83.204,30	-231.654,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-105.913,28	-68.213,32
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-14.353,87	-6.209,80
V	TRANSPORTO		-59.746,91	-54.305,26
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-23.114,00	-19.932,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.368,22	-950,10
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-48.314,13	-47.134,90
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8.860,00	-10.220,00
XI	NUOMOS		-100.327,68	-97.898,91
XII	FINANSAVIMO		-2.383.604,36	-2.356.226,73
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-830.831,50	-855.699,59
XIV	KITOS		-2.310,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.875,82	-413,76
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	1.225,13
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	22.696,79	29.320,13
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-22.696,79	-28.095,00
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.875,82	811,37
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.875,82	811,37
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Liechtoriaus paravuočiojas, paravuočiojantis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Strateginio planavimo ir finansų sk. vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Robertas Mokutėnas
(vardas ir pavardė)
Nijolė Bivėnienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr. *	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nusavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	-2.624,00	22.468,77	X
1	Kultūros paveldo centras	Ašmenos g. 10, Vilnius	X	X	X	-2.624,00	22.468,77	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
			X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X						X
6	Asocijuotieji subjektai	X						X
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X						X

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiamia tiek detalizuojamų elučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

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 veikla
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 pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas, atsako už jų vykdymą.

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

Eil. 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	113

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

2	Apskaitos politika
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:
	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.
	Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijai: 1. Pagrįstai tikėtina, kad Departamentas būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 2. Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 3. Departamentas turi teisę turtu disponuoti (įskaitant teisę apribuoti juo naudotis kitiems) ir kontroliuoti
	Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansines atskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.
5	Biologinis turtas
	Istaiga biologinio turto neturi
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
	Finansinėje atskaitomybėje atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
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
	Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
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.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

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

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-6,398,983.90			-6,398,983.90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-2,650,338.50			-2,650,338.50
1.2	Nusidėjęsimo ir amortizacijos								-231,654.79			-231,654.79
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-68,213.32			-68,213.32
1.4	Komandiruočių								-6,209.80			-6,209.80
1.5	Transporto								-54,305.26			-54,305.26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-19,932.00			-19,932.00
1.7	Populiacijos remonto ir eksploataavimo								-950.10			-950.10
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-47,134.90			-47,134.90
1.9	Suaukštėjimo ir parduočių atargų savikaina								-10,220.00			-10,220.00
1.10	Socialinių išmokų								-97,898.91			-97,898.91
1.11	Nuomos								-2,356,226.73			-2,356,226.73
1.12	Finansavimo								-855,699.59			-855,699.59
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įdaka											
3	Pagrindinės veiklės pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-3,873,371.85			-3,873,371.85
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-2,650,175.03			-2,650,175.03
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-68,275.59			-68,275.59
3.1.3	Komandiruočių								-8,009.00			-8,009.00
3.1.4	Transporto								-55,727.00			-55,727.00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-19,872.00			-19,872.00
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploataavimo								-10,180.00			-10,180.00
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-65,832.71			-65,832.71
3.1.8	Socialinių išmokų								-10,435.00			-10,435.00
3.1.9	Nuomos								-98,405.00			-98,405.00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-887,651.50			-887,651.50
3.1.11	Susiskaito padidėjimas											
3.1.12	Kitos išmokos								-37,971.02			-37,971.02

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIRTIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.241.546,56		133.279,44	2.757.530,77	1.010.488,24			6.142.845,01
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		4.401,00							4.401,00
2.1	prikto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		4.401,00							4.401,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.060,02							-1.060,02
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-1.060,02							-1.060,02
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai					45.024,83	-45.024,83			-1.060,02
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4/-4/-5)		2.244.887,54		133.279,44	2.802.555,60	965.463,41			6.146.185,99
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.233.840,29		X	-2.756.443,64	X	X		-4.990.283,93
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.605,53		X	-34.855,76	X	X		-40.461,29
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1.060,02		X		X	X		1.060,02
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	1.060,02		X		X	X		1.060,02
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-2.238.385,80		X	-2.791.299,40	X	X		-5.029.685,20
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-2.081,79			-2.081,79
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigtieji projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtieji projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	pardoto									
18.2	perdoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)						-2,081,79			-2,081,79
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		6,501.74		133,279.44	11,256.20	963,381.62			1,114,419.00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		7,706.27		133,279.44	1,087.13	1,008,406.45			1,150,479.29
24	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programinę įrangą ir licencijas	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilučiųse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašle.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilučiųse nurodoma kito subjekto sukaupia nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
133.279,44	133.279,44

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	3
Kitas nematerialusis turtas	2	2

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsnėlai	Pastatal	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	904,77			165.285,31	123.827,96	633.214,66		923.232,70
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	9.303,00			5.098,00		21.064,00		35.465,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytų 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				5.098,00		21.064,00		26.162,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	9.303,00							9.303,00
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-11.114,90		-4.650,23		-15.765,13
3.1	parduoto								
3.2	perduoto				-8.010,47				-8.010,47
3.3	nurašyto				-3.104,43		-4.650,23		-7.754,66
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	10.207,77			159.268,41	123.827,96	649.628,43		942.932,57
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-283,43			-116.051,76	-123.827,96	-392.114,82	X	-632.277,97
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	-875,89						X	-875,89
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-11,28			-7.445,76		-35.285,97	X	-42.743,01
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				5.169,06		4.650,23	X	9.819,29
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto				2.064,63			X	2.064,63
10.3	nurašyto				3.104,43		4.650,23	X	7.754,66
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.170,60			-118.328,46	-123.827,96	-422.750,56	X	-666.077,58
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	9.037,17			40.939,95	0,00	226.877,87		276.854,99
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebeuždomo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nebeuždomo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nebeuždomi įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	621,34			49.233,55	0,00	241.099,84		290.954,73
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	80	80
Kiti statiniai	10	10
Mašinos ir įrenginiai	8	8
Transporto priemonės	6	6
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	8

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Zemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

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		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai 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	Iš viso	21.279,42	21.279,42

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
59a-3; 59a-2	Atsargų	10	Nenumatyta

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m. Viniiaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214739075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išgalės materialūs ir biologiniai turtais, 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		48.215,63				125.882,28		174.097,91
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		81.087,91	7.464,49			5.634,54		94.186,94
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		79.669,71	7.464,49			4.317,54		91.451,74
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.418,20				1.317,00		2.735,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-60.173,83				-8.782,65		-68.956,48
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-6,00				-355,99		-361,99
3.3	Sunaudoja veikloje		-60.167,83				-8.426,66		-68.594,49
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		69.129,71	7.464,49			122.734,17		199.328,37
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (dažniausiai)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atėmimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoja veikloje								
12	Kiti nurašymai								
13	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
14	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		69.129,71	7.464,49			122.734,17		199.328,37
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		48.215,63				125.882,28		174.097,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

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	40.126,69	37.900,93
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.348,93	1.349,31
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	37.777,76	36.551,62
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	40.126,69	37.900,93

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš 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)	488.601,96	437.793,95		425.305,60	407.769,15			
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, pardavimo prekes, turtą, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už pardavimo 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	475.224,43	437.791,35		408.626,80	407.553,66			
1.5.1	Iš biudžeto	437.791,35	437.791,35		407.553,66	407.553,66			
1.5.2	Kitos	37.433,08			1.073,14				
1.6	Kitos gautinos sumos	13.377,53	2,60		16.678,80	215,49			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	488.601,96	437.793,95		425.305,60	407.769,15			

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
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)	4.922,56		12.597,27	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.922,56		12.597,27	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	2.991,90		3.960,63	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.991,90		3.960,63	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	7.914,46		16.557,90	
5	Iš jų išteklų fondų lėšos				

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.671.260,24	6.426.000,00		2.347,00	-171.444,62		-3.861.591,15
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.539.897,92	122.291,94		2.347,00	-5.188,51		-140.852,37
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	131.362,32	6.303.708,06			-166.256,11		-3.720.738,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				8.815,31			-315,28
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				8.815,31			-315,28
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)	68.807,51	167.820,97					-185.676,95
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	56.205,20						-10.276,40
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.602,31	167.820,97					-175.400,55
4	Iš kitų šaltinių	853,73						-230,08
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	399,73						-230,08
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	454,00						
5	Iš viso finansavimo sumų	1.740.921,48	6.593.820,97		11.162,31	-171.444,62		-4.047.813,46

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-2.382.479,71	-32.726,14			1.651.365,62
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.518.495,98
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2.382.479,71	-32.726,14			132.869,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					8.500,03
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					8.500,03
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)		-19,47			50.932,06
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					45.928,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-19,47			5.003,26
4	Iš kitų šaltinių					623,65
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					169,65
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					454,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-2.382.479,71	-32.745,61			1.711.421,36

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379075

D/L: 2023-03-13 13:35:49

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš 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)		1.671.260,24	1.671.260,24		1.651.365,62	1.651.365,62
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					8.500,03	8.500,03
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)		68.807,51	68.807,51		50.932,06	50.932,06
4	Iš kitų šaltinių		853,73	853,73		623,65	623,65
5	Iš viso		1.740.921,48	1.740.921,48		1.711.421,36	1.711.421,36

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), 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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-100.327,68	-97.898,91
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	53.206,51	53.206,51
2.1	Žemė	17.967,99	17.967,99
2.2	Pastatai	35.238,52	35.238,52
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
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)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	53.206,51	53.206,51

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
51-4 54-451-6	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems 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	59.269,44	180,59		2.112,77	2.112,77	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	429.482,43	13.374,93		12.232,72	440,07	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				411.081,33	16.463,31	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	416.107,50			394.618,02		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13.374,93	13.374,93		16.463,31	16.463,31	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	488.751,87	13.555,52		425.426,82	19.016,15	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

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
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	36.225,86	40.805,97
1.1	Pajamos iš rinkliavų	36.225,86	40.805,97
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		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-36.225,86	-40.805,97
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

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
1	Kitos veiklos pajamos	22.696,79	29.320,13
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		2.192,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	22.696,79	25.903,00
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		1.225,13
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-22.696,79	-28.095,00
3	Kitos veiklos sąnaudos		
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		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	1.225,13

* 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.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viasos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praeję ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai	92	-2.238.763,13	-155.890,37			-41.496,90	88	-2.061.693,68	-140.331,21			-41.514,66
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	19,0	-640.105,53	-38.799,67			-18.444,31	19,0	-559.021,53	-41.297,63			-5.093,28
3.2	patarėjai	5,0	-99.513,35	-3.751,40			-1.072,83	5,0	-118.299,90	-11.219,66			-1.885,01
3.3	specialistai	68,0	-1.499.144,25	-113.339,30			-21.979,76	64,0	-1.384.372,25	-87.813,92			-34.536,37
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	18	-331.261,31	-23.911,16			-10.236,70	18	-323.460,57	-30.251,87			-6.847,35
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	18,0	-331.261,31	-23.911,16			-10.236,70	18,0	-323.460,57	-30.251,87			-6.847,35
6	Kiti	5,0	-20.846,34	-12.448,56			-961,90	7,0	-32.171,54	-13.675,75			-591,87
7	Iš viso:	115	-2.590.872,78	-192.250,09			-52.695,50	113	-2.417.325,79	-184.258,83			-48.953,88
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-39.579,62	-2.747,78			-731,90	X	-34.582,31	-2.635,64			-652,32

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379075
D/L: 2023-03-13 13:35:49

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	425.426,82	488.751,87
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	425.426,82	488.751,87