

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Įstaigos kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Kultūros paveldo departamentą (toliau - departamentas) pateikta 2022 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 118 darbuotojų.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 3 dienos įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl finansų ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymo Nr.1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės 23 – iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 16 p., departamento apskaitos politika yra aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. PASTABOS

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

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

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

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

188692688, Šnipiškių g. 3, 2600-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2023-05-15 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.690.924,34	1.181.721,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.690.924,34	1.181.721,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.631.984,73	1.129.401,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			275,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58.939,61	51.826,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			216,60
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.114,96	5.414,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-17.114,96	-5.414,64
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.691.102,71	1.182.892,84
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		799.825,71	731.799,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25.521,32	13.398,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.652,38	32.499,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.414,84	770,97
V.	TRANSPORTO		13.178,82	12.089,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.296,00	5.731,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		48,30	148,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.012,02	7.286,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			2.580,00
XI.	NUOMOS		24.801,91	25.081,92
XII.	FINANSAVIMO		563.399,49	191.269,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		198.951,92	160.237,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-178,37	-1.171,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.631,00	2.023,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-8.631,00	-2.023,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-178,37	-1.171,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-178,37	-1.171,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

188692688, Šnipiškių g. 3, 2600-Vilnius

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-03-31 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.365.752,67	1.391.273,99
I.	Nematerialusis turtas		1.100.486,61	1.114.419,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.825,55	6.501,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		133.279,44	144.535,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		963.381,62	963.381,62
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		265.266,06	276.854,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.034,35	9.037,17
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39.034,05	40.939,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		217.197,66	226.877,87
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.003.588,29	735.971,48
I.	Atsargos		180.476,44	199.328,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58.830,25	69.129,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			7.464,49
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		121.646,19	122.734,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		29.329,05	40.126,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		766.411,82	488.601,96
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		748.956,89	475.224,43
III.6	Kitos gautinos sumos		17.454,93	13.377,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		27.370,98	7.914,46
	IŠ VISO TURTO:		2.369.340,96	2.127.245,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.675.594,43	1.711.421,36
I.	Iš valstybės biudžeto		1.598.655,86	1.651.365,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8.500,03	8.500,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67.814,89	50.932,06
IV.	Iš kitų šaltinių		623,65	623,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		766.852,66	488.751,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		766.852,66	488.751,87
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		48.703,47	59.269,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		215.845,79	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		486.550,12	429.482,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.753,28	
F.	GRYNASIS TURTAS		-73.106,13	-72.927,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-73.106,13	-72.927,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-178,37	-1.875,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-72.927,76	-71.051,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.369.340,96	2.127.245,47

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)