

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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ BIRŽELIO 30 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 – 111 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 vyr.spezialistė, pavaduojanti vedėją

Beata Palevičienė

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS
2023-08-16 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.915.507,08	2.240.484,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.915.507,08	2.240.484,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.787.564,45	2.130.211,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		72,92	275,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		127.334,33	109.780,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		535,38	216,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18.210,44	18.879,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-18.210,44	-18.879,02
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.918.217,87	2.241.709,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.613.945,68	1.489.150,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38.724,69	36.226,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43.622,48	52.000,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.461,58	3.808,10
V.	TRANSPORTO		28.994,57	28.534,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.123,00	11.385,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		278,10	256,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61.103,89	10.525,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1.120,00	6.060,00
XI.	NUOMOS		49.603,82	50.163,84
XII.	FINANSAVIMO		662.220,49	201.776,68
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		400.709,57	351.820,99
XIV.	KITOS		2.310,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.710,79	-1.224,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.081,00	6.898,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-16.081,00	-6.898,00
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		-2.710,79	-1.224,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.710,79	-1.224,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų sk.vyr.specialistė, pavad. vedėją
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Beata Palevičienė
(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-16 Nr. (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.493.079,22	1.391.273,99
I.	Nematerialusis turtas		1.108.313,47	1.114.419,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.956,75	6.501,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		141.975,10	144.535,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		963.381,62	963.381,62
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		384.765,75	276.854,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.031,53	9.037,17
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.083,75	40.939,95
II.6	Transporto priemonės		11.089,82	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		320.497,14	226.877,87
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4.063,51	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.097.056,64	735.971,48
I.	Atsargos		165.069,51	199.328,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54.932,93	69.129,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			7.464,49
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		110.136,58	122.734,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		79.568,64	40.126,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		833.753,04	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		821.305,06	475.224,43
III.6	Kitos gautinos sumos		12.447,98	13.377,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.665,45	7.914,46
	IŠ VISO TURTO:		2.590.135,86	2.127.245,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.831.304,78	1.711.421,36
I.	Iš valstybės biudžeto		1.695.806,54	1.651.365,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8.427,11	8.500,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67.656,32	50.932,06
IV.	Iš kitų šaltinių		59.414,81	623,65
E.	ISIPAREIGOJIMAI		834.469,63	488.751,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		834.469,63	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		108.388,30	59.269,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		199.809,52	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		526.241,81	429.482,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		-75.638,55	-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		-75.638,55	-72.927,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.710,79	-1.875,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-72.927,76	-71.051,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.590.135,86	2.127.245,47

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

Strateginio planavimo ir finansų sk.vyr.specialistė,
pavad.vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Beata Palevičienė
(vardas ir pavardė)