

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2023 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) 2023 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS).

Departamentas yra konsoliduojantysis viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis žemesnio lygio ataskaitas. Departamento viešojo sektoriaus subjektų grupę sudaro Kultūros paveldo centras.

Kultūros paveldo centras po reorganizavimo baigia savo veiklą kaip biudžetinė įstaiga ir Kultūros paveldo centro teisės ir pareigos 2023 m. liepos 1 d. perduotos po reorganizavimo veikiančioms biudžetinėms įstaigoms - Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Kultūros infrastruktūros centrui*.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Departamentas buvo 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 rengdamas 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.

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 sukauptą 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 verte 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, blokų,...)	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.

Departamentas kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuoja sumas mokėtinas už kasmetines atostogas ir pripažįsta sąnaudas.

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

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 pajamas 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.

Departamento funkcijas teismo spendimu mokėtinos sumos), kurių buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ir daugiau viešojo subjekto nevisiškai 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.

Informacijos apie turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede „Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas“.

Nematerialųjį turtą KFAR sudaro programinė įranga, licenzijos, kitas nematerialus turtas (specialieji planai), nebaigti projektai (nebaigti specialieji planai). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialusis turtas sudaro 1102458,18 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Kultūros paveldo centras neatlygintinai perdavė Kultūros infrastruktūros centrui 5936,20 Eur.

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

Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacijos apie turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialusis turtas sudaro 417075,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Kultūros paveldo centras neatlygintinai perdavė Kultūros infrastruktūros centrui: mašinos ir įrenginiai – 167159,00 Eur., transporto priemonės – 46117,84 Eur., baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 34537,54 Eur.

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

Departamentas nei biologinio turto, nei mineralinių išteklių neturėjo.

Pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas.

2023 gruodžio 31 d. Departamento finansinio turto neturi.

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

Pastaba P08. Atsargos.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

2023 gruodžio 31 d. Departamento atsargos sudaro 225885,89 Eur. Visos atsargos tinkamos naudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 179215,89 Eur, nemokamai gautos atsargos sudaro 2956,74 Eur. (iš jų 1,00 Eur parama turtu).

Pergrupuota iš atsargų į ilgalaikį turtą – 2378,84 Eur., kitas pergrupavimas tai nebaigtos gamybos perkėlimas į atsargas skirtas parduoti.

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 68796,69 Eur:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2307,27
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	66489,42
	IŠ VISO:	68796,69

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Draudimo išlaidos (transporto ir pastatų ir kt.)	14239,07
2.	Prenumeratos išlaidos	97,00
3.	Kitos išlaidos (sertifikatas, teisinės paieškos abonementas, metinis pranešimų publikavimas)	52153,35
	IŠ VISO:	66489,42

Pastaba P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

Per vienerius metus gautinos sumos 2023 gruodžio 31 d. sudaro 601604,71 Eur., tame tarpe sukapti atostoginiai už nepanaudotas atostogas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčiai nuo sukauptų atostoginių – 550220,72 Eur.

Kitos gautinos sumos:

1. Gautinos baudos pagal Departamento surašytus administracinės teisės pažeidimų nutarimus – 12446,81 Eur;
2. Permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 0,63 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	0,00	0,00
2.	Kitų lėšų sąskaita	0,00	0,00
	IŠ VISO:	0,00	0,00

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 14943,18 Eur.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro skola Sodrai.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	542354,01
2.	Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	7866,71
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos (pervestinos baudos)	12446,81
	Iš viso	562667,53

Pastaba P18. Grynasis turtas.

Grynasis turtas 2023 gruodžio 31 dienai sudaro – 74162,38 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

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 – 37745,01 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudaro pajamos už paskirtas baudas už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus – 28938,00 Eur. bei draudimo išmokos pajamos – 244,15 Eur.

Pastaba P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro materialinės pašalpos įstaigų tarnautojams ir darbuotojams – 6500,00 Eur.

Kita reikšminga informacija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-12-24 nutarimu Nr.1242 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kultūros paveldo centrą“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2023-03-22 įsakymu Nr.IV-219/I-76 „Dėl Kultūros paveldo centro reorganizavimo ir Kultūros paveldo centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, kurių pagrindu Kultūros paveldo centras po reorganizavimo baigia savo veiklą kaip biudžetinė įstaiga ir Kultūros paveldo centro teisės ir pareigos 2023 m. liepos 1 d. perduotos po reorganizavimo veikiančioms biudžetinėms įstaigoms - Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Kultūros infrastruktūros centrui.

Departamentas reorganizavimo metu perėmė:

Išankstiniai apmokėjimai paslaugų tiekėjams – 2134,02 Eur.;

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1155,50 Eur.;

Sukaptas gautinas sumas – 96503,29 Eur. (sukapti atostoginiai už nepanaudotas atostogas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčiai nuo sukauptų atostoginių);

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 2134,02 Eur.;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9932,24 Eur. (skola Sodrai);

Sukauptos mokėtinos sumos – 85848,29 Eur.;

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 1878,16 Eur.

Kitą dalį sukauptų mokėtinų sumų ir sukauptų gautinų sumų perėmė Kultūros infrastruktūros centras.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-07 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.519.533,98	1.711.986,28
I	Nematerialusis turtas	P03	1.102.458,18	1.127.894,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	8.382,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		139.076,56	156.129,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		963.381,62	963.381,62
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	417.075,80	584.092,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.025,89	9.037,17
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47.202,92	182.736,54
II.6	Transporto priemonės		10.081,64	38.929,10
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		346.701,84	253.636,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4.063,51	99.752,83
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		896.287,29	869.743,81
I	Atsargos	P08	225.885,89	199.840,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		119.734,86	69.641,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			7.464,49
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		106.151,03	122.734,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	68.796,69	40.126,69
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	601.604,71	582.794,22
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		589.157,27	569.311,64
III.6	Kitos gautinos sumos		12.447,44	13.482,58
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			46.982,41
	IŠ VISO TURTO		2.415.821,27	2.581.730,09
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.887.882,26	2.049.245,06
I	Iš valstybės biudžeto		1.780.417,53	1.730.732,02
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.453,36	8.500,03
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42.487,79	250.454,82
IV	Iš kitų šaltinių		56.523,58	59.558,19
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		602.101,39	582.944,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		602.101,39	582.944,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą 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	14.943,18	64.266,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24.292,68	1.520,53
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	562.667,53	517.151,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	198,00	4,90
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-74.162,38	-50.458,99
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-74.162,38	-50.458,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23.703,39	-4.499,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-50.458,99	-45.959,17
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.415.821,27	2.581.730,09

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

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

Vidmantas Bezarus
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-03 Nr. 1 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-45.959,17	-45.959,17	
2	Perimto įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba paduoto įgalakio 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			
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.499,82	-4.499,82	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai						-50.458,99	-50.458,99	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto įgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba paduoto įgalakio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-21.746,11	-21.746,11	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.957,28	-1.957,28	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,00	0,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-74.162,38	-74.162,38	
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.									

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(vriausiasis buhalteris (būhalteris), iešų dirvaloma pagal teisės aktus)

Vdmantas Bezarus
(vardas ir pavardė)

Nijole Bivcime
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiti pokyčiai (jungimai)					0,00	0,00	

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-03 Nr. 1
(data)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-43.382,41	1.665,00	-41.719,41		-165.406,80	0,00	-165.406,80	
I	Iplaukos		5.117.252,18	3.259.943,16	8.377.195,34		4.854.877,54	3.288.763,33	8.143.640,87	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms:		5.081.867,39	3.258.065,16	8.339.932,55		4.731.226,96	3.288.763,33	8.019.990,29	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.848.294,73	3.256.641,20	8.104.935,93		4.554.008,99	3.140.636,13	7.694.645,12	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto									
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		223.605,53	1.423,96	225.029,49		167.820,97	148.127,20	315.948,17	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.967,13		9.967,13		9.397,00		9.397,00	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		17.825,05		17.825,05		45.264,66		45.264,66	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.947,00	1.878,00	17.825,00		44.406,00		44.406,00	
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		1.612,74		1.612,74		33.979,92		33.979,92	
II	Pervestos lėšos		-400.748,14	-2.012.000,00	-2.412.748,14		-416.567,51	-2.348.032,00	-2.764.599,51	
II.1	I valstybės biudžetą		-17.825,05		-17.825,05		-77.332,13		-77.332,13	
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.716,15	-248.440,00	-250.156,15		-103.538,38	-167.170,00	-270.708,38	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-381.206,94	-1.763.560,00	-2.144.766,94		-235.697,00	-2.180.862,00	-2.416.559,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.759.886,45	-1.246.280,16	-6.006.166,61		-4.603.716,83	-940.731,33	-5.544.448,16	
III.3	Komandiruočių		-4.078.939,90	-89.849,70	-4.168.789,60		-3.995.624,30	-57.515,32	-4.053.139,62	
III.4	Transporto		-710,51	-142.575,92	-143.286,43		-34.311,05	-141.948,33	-176.259,38	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-35.652,80	-20.086,97	-55.739,77		-37.660,50	-15.904,44	-53.564,94	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.490,93	-72.833,21	-74.324,14		-4.662,60	-82.379,61	-87.042,21	
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.205,48	-16.786,10	-17.991,58		-2.474,50	-28.112,11	-30.586,61	
III.8	Socialinių įmokų		-315,00	-315,00	-630,00		-271,04	-16.291,86	-16.562,90	
III.9	Nuomos		-17.426,41	-138.415,42	-155.841,83		-29.033,40	-66.870,86	-95.904,26	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28,16	-7.826,05	-7.854,21		-10.105,00	-151.163,86	-161.268,86	
III.11	Sumokėtos palūkanos		-182,02	-163.952,00	-164.134,02		-22.575,00	-380.544,94	-403.119,94	
III.12	Kitos išmokos		-549.839,35	-601.437,68	-1.151.277,03		-466.888,20		-466.888,20	
			-66.641,16		-66.641,16		-111,24		-111,24	
										(teisins kitame puslapyje)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SKAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1		3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3 600,00	-59 979,00	-63 579,00	-15 861,10
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3 600,00	-59 979,00	-63 579,00	-15 861,10
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			58 316,00	58 316,00	30 563,00
I	Išlaikos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			58 316,00	58 316,00	30 563,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			58 316,00	58 316,00	30 563,00
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 daliminio pašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VAIŲUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIJ					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-46 982,41	0,00	-46 982,41	-181 267,90
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		46 982,41		46 982,41	228 250,31
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				46 982,41	46 982,41

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

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

Vidmantas Bezarus
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-02 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.205.574,11	8.094.686,88
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.184.267,35	8.046.327,43
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.931.411,37	7.609.686,56
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		72,92	315,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		245.522,08	434.956,29
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.260,98	1.369,30
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.306,76	48.359,45
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	59.051,77	84.585,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-37.745,01	-36.225,86
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-8.208.886,96	-8.099.181,80
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.303.347,46	-4.072.514,81
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-96.582,32	-122.818,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-132.244,29	-171.695,67
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-49.486,87	-50.069,81
V	TRANSPORTO		-69.697,39	-85.194,22
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-18.274,00	-30.526,61
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.169,07	-18.578,12
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-2.959,92	-5.430,64
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-139.207,13	-85.352,98
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6.500,00	-10.320,00
XI	NUOMOS		-166.014,08	-173.682,54
XII	FINANSAVIMO		-2.143.900,71	-2.383.604,36
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.077.113,72	-886.571,49
XIV	KITOS		-2.390,00	-2.822,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.312,85	-4.494,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.399,65	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	30.337,65	22.696,79
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-28.938,00	-22.696,79
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-44,08	-4,90
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.957,28	-4.499,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.957,28	-4.499,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-1.957,28	-4.499,82
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

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

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

1 Bendroji informacija
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	

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

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

Adresas: Šnipiškių g. 3, Vilnius

Subjektų grupė užsiima Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos yra atskaitingas 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 vykvymą. veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
224	183

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

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

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	Kultūros paveldo departamentas ir Kultūros paveldo centras yra biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Departamentas sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių atskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, o taip pat konsoliduoja, sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio konsoliduotus metinius 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 jo naudoti kitiems) ir jį kontroliuoti. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.
4	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. Šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms. 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 apriboti jo naudoti kitiems) ir kontroliuoti.
5	Biologinis turtas	
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	
7	Finansinio turto įstaigos neturi	
7	Atsargos	Finansinėje atskaitomybėje atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 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 inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.
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)	
11	Segmentai	Įstaigos priklauso segmentui 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. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaigos gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Departamento pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro valstybės rinkliavos už Departamento teikiamas paslaugas. Departamento Kitos veiklos pajamos sudaro Departamento inspektorių skirtos administracinės baudos. Centro pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro pajamos, gautos vykdant užsakomuosius tyrimus, pajamos už dokumentų kopijavimą, skenavimą bei projektų parengimą.
14	Sąnaudos	
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
16	Operacijos užsienio valiuta	
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
18	Kiti apskaitos principai	

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Kita reikšminga informacija

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-8,099,182			-8,099,182
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4,072,515			-4,072,515
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-122,819			-122,819
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-171,696			-171,696
1.4	Komandiruočių	-50,070			-50,070
1.5	Transporto	-85,194			-85,194
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-30,527			-30,527
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-18,578			-18,578
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-5,431			-5,431
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-85,353			-85,353
1.10	Socialinių išmokų	-10,320			-10,320
1.11	Nuomos	-173,683			-173,683
1.12	Finansavimo	-2,383,604			-2,383,604
1.13	Kitų paslaugų	-886,571			-886,571
1.14	Kitos	-2,822			-2,822
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-5,544,448			-5,544,448
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4,053,140			-4,053,140
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-176,259			-176,259
3.1.3	Komandiruočių	-53,565			-53,565
3.1.4	Transporto	-87,042			-87,042
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-30,587			-30,587
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-16,563			-16,563
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-95,904			-95,904
3.1.8	Socialinių išmokų	-10,105			-10,105
3.1.9	Nuomos	-173,739			-173,739
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-847,433			-847,433
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-111			-111

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

Informacija apie antrinius segmentus:

--

P3 Nematerialiųjų turtas
INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.269.182,40	4.719,00	133.279,44	2.837.988,25		965.463,41			6.210.632,50
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00					0,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2	neatlygininai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		0,00			0,00					0,00
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines naumos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-16.070,72	-4.719,00		-1.217,20					-22.006,92
3.1	parduoto										
3.2	perduoto		0,00	-4.719,00		-1.217,20					-5.936,20
3.3	nurašyto		-16.070,72								-16.070,72
4	Pergрупavimai (+/-)		-217,20			217,20					
5	Kiti pokyčiai		0,00			0,00					0,00
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.252.894,48		133.279,44	2.836.988,25		965.463,41			6.188.625,58
6.1	Iš jės: 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	-2.260.799,71	-4.719,00	X	-2.815.137,85		X	X		-5.080.656,56
8	Neatlygininai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00		X	X		0,00
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8.255,99		X	-17.053,28		X	X		-25.309,27
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	16.070,72	4.719,00	X	1.090,50		X	X		21.880,22
10.1	parduoto	X			X			X	X		
10.2	perduoto	X	0,00	4.719,00	X	1.090,50		X	X		5.809,50
10.3	nurašyto	X	16.070,72		X			X	X		16.070,72
11	Pergрупavimai (+/-)	X	90,50		X	-90,50		X	X		0,00
12	Kiti pokyčiai	X	0,00		X	0,00		X	X		0,00
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-2.252.894,48		X	-2.831.191,13		X	X		-5.084.085,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-2.081,79			-2.081,79
15	Neatlygininai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma										

P3 Nematerialiųjų turtas
INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	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
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
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)							-2.081,79			-2.081,79
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00		133.279,44	5.797,12		963.381,62			1.102.458,18
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		8.382,69	0,00	133.279,44	22.850,40		963.381,62			1.127.894,15
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį 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 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367325
D/L 2024-03-07 15:32:18

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITUS KONSOLIDAVIMO POKYČIUS

Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)		0,00			0,00				0,00
Sukauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
Nuvertėjimo sumos -									

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
133.279,44	133.279,44

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui:

--

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant nematerialiojo turto atsiperkamąsias vertes per ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė nematerialiojo turto atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąją realizavimo vertę/ naudojimo vertę	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iš viso		X	X	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Kitų pokyčių, pateiktų „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą“ detalizavimas:

--

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigytin

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

Eil. Nr.	Stralsniai	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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	10.207,77			349.949,76	182.043,80	812.018,58		1.354.219,91
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				11.635,00	0,00	51.944,00		63.579,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				11.635,00		51.944,00		63.579,00
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina				0,00	0,00	0,00		0,00
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)				-167.159,00	-46.117,84	-81.309,84		-294.586,68
3.1	parduoto								
3.2	perduoto				-167.159,00	-46.117,84	-34.537,54		-247.814,38
3.3	nurašyto						-46.772,30		-46.772,30
4	Pergrupavimai (+/-)				-2.631,75		101.351,52		98.719,77
5	Kiti pokyčiai				0,00	0,00	0,00		0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	10.207,77			191.794,01	135.925,96	884.004,26		1.221.932,00
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.170,60			-167.213,22	-143.114,70	-558.382,09	X	-869.880,61
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma				0,00	0,00	0,00	X	0,00
9	Apsekičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-11,28			-18.042,95	-5.859,51	-47.359,31	X	-71.273,05
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				40.423,85	23.129,89	68.680,21	X	132.233,95
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto				40.423,85	23.129,89	21.907,91	X	85.461,65
10.3	nurašyto						46.772,30	X	46.772,30
11	Pergrupavimai (+/-)				241,23		-241,23	X	0,00
12	Kiti pokyčiai				0,00	0,00	0,00	X	0,00
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.181,88			-144.591,09	-125.844,32	-537.302,42	X	-808.919,71
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apsekičiuota 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)	9.025,89			47.202,92	10.081,64	346.701,84		413.012,29
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami 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)	9.037,17			182.736,54	38.929,10	253.636,49		484.339,30

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijin -P4-1-
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	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
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomas (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								
23.4	nebeįnaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai neįnaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie neįnaudojami 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

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS
POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialiųjų turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)				0,00	0,00	0,00		0,00
Su kaupia nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)				0,00	0,00	0,00		0,00
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai -								

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
FD -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE II GALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Talpa valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						99.752,83	99.752,83
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)						0,00	0,00
2.1	purkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						0,00	0,00
2.3	pagal finansines nuomoms (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-3.411,90	-3.411,90
3.1	parduoto							
3.2	perduoto						0,00	0,00
3.3	nurašyto						-3.411,90	-3.411,90
4	Pergrupavimai (+/-)						-92.277,42	-92.277,42
5	Kiti pokyčiai						0,00	0,00
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)						4.063,51	4.063,51
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8+9-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)						4.063,51	4.063,51
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina						4.063,51	4.063,51
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)						99.752,83	99.752,83
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina						99.752,83	99.752,83
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pakeičiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Snipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJĄ VERTE, BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
	Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)						0,00	0.00
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai -							
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai -							
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -							

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

[vykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

Prielaidos, kuriomis buvo remtasi nustatant ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamasias vertes per ataskaitinį laikotarpį, įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškės g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso	X	X	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškės g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Kitų pakeičių, pateiktų informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina ir tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimo ataskaitose, detalizavimas:

--

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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	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	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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		
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		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	21.279,42	21.279,42
4.1	Strateginės ir naliečiamosios 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

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

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

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Kita reikšminga informacija apie finansines nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147367525
 D/L 2024-03-07

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, 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		69.641,83	7.464,49			122.734,17		199.840,49
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		168.379,16	1.487,09			12.306,38		182.172,63
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		167.289,57	1.487,09			10.439,23		179.215,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.089,59				1.867,15		2.956,74
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-116.037,24				-37.711,15		-153.748,39
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-116.037,24				-37.711,15		-153.748,39
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-2.248,89	-8.951,58			8.821,63		-2.378,84
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		119.734,86				106.151,03		225.885,89
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		0,00				0,00		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)								
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		119.734,86				106.151,03		225.885,89
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		69.641,83	7.464,49			122.734,17		199.840,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ KITŲ KONSOLIDUOTŲ SUMŲ
DETALIZAVIMAS

Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir uždelsimo inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
			Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atsargų įsigijimas - Kiti pokyčiai (junginiai)		0,00				0,00		0,00
Atsargų nuvertėjimas-								

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškės g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

-2147367525

2024-03-07 15:32:18

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Iš viso		X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Apskaitoje buvo užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių:

--

Apskaitoje buvo užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas dėl šių aplinkybių ir/ar ūkinių įvykių:

--

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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	68.796,69	40.126,69
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.307,27	2.348,93
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	66.489,42	37.777,76
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	68.796,69	40.126,69

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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
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)	601.604,71	589.157,90		582.794,22	531.881,16	
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, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas 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 netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	589.157,27	589.157,27		569.311,64	531.878,56	
1.5.1	Iš biudžeto	589.157,11	589.157,11		531.878,56	531.878,56	
1.5.2	Kitos	0,16	0,16		37.433,08		
1.6	Kitos gautinos sumos	12.447,44	0,63		13.482,58	2,60	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	601.604,71	589.157,90		582.794,22	531.881,16	

Patvirtinta
PD -2147367525
D/L. 2024-03-07 15:32:18

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)			36.761,13	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			36.761,13	
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)			10.221,28	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			10.221,28	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)			46.982,41	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nealyginimą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.730.732,02	8.163.251,29		2.669,05	-271.591,19		-5.700.743,27	-2.143.900,37			0,00	1.786.417,53	
1.1	Nepiniginiam turtui įgyti	1.587.278,28	244.253,86	13.595,24	2.669,05	-23.319,03		-195.397,08				0,00	1.619.080,32	
1.2	Kitoms (laidoms kompensuoti)	143.453,74	7.928.997,43	-13.595,24		-248.272,16		-5.505.346,19	-2.143.900,37			0,00	161.337,21	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8.500,03			26,25			-72,92					8.453,36	
2.1	Nepiniginiam turtui įgyti	8.500,03			26,25			-72,92					8.453,36	
2.2	Kitoms (laidoms 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)	256.454,82	225.029,49		0,00	-133.573,10		-299.423,42				0,00	42.487,79	
3.1	Nepiniginiam turtui įgyti	218.388,76		928,00	0,00	-132.142,42		-44.686,57				0,00	42.487,79	
3.2	Kitoms (laidoms kompensuoti)	32.066,06	225.029,49	-928,00		-1.430,68		-254.736,85						
4	Iš kitų šaltinių	59.558,19	13.703,58		261,44	-9.617,98		-9.981,65				0,00	56.523,58	
4.1	Nepiniginiam turtui įgyti	59.104,19	13.703,58		261,44	-9.017,98		-9.527,65				0,00	56.523,58	
4.2	Kitoms (laidoms kompensuoti)	454,00	0,00					-454,00				0,00	0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	2.049.245,06	8.401.984,36		2.954,74	-412.182,27		-6.010.221,26	-2.143.900,37			0,00	1.887.682,26	

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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)	13.241,00	1.717.491,02	1.730.732,02	13.241,00	1.769.310,55	1.782.551,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.500,03	8.500,03		8.453,36	8.453,36
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)		250.454,82	250.454,82		42.487,79	42.487,79
4	Iš kitų šaltinių		59.558,19	59.558,19		56.523,58	56.523,58
5	Iš viso	13.241,00	2.036.004,06	2.049.245,06	13.241,00	1.876.775,28	1.890.016,28

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

P12 Gauta parama INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr. *	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	X		1,00			1,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys	X					
3	Fiziniai asmenys*	X		260,44			260,44
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto	X					
7	Iš viso	X		261,44			261,44

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nckilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nckilnojamojo turto nuomos rinkos
kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra. – panaudos davėjo nurodyta
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais								
2	Turtu, išskyrus pinigus		261,44		-1,00			-260,44	
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		261,44		-1,00			-260,44	

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	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		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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		

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-166.014,08	-173.682,54
2	Neapibrėžieji 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		2.870,71
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		2.870,71
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		
3.2	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 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	56.077,22

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 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	24.292,68	24.121,95		1.520,53	1.520,53	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	14.943,18	744,64		64.266,77	180,59	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	562.667,53	12.446,81		517.151,82	13.374,93	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	550.220,72			503.776,89		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	12.446,81	12.446,81		13.374,93	13.374,93	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	198,00			4,90	4,90	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	198,00			4,90	4,90	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+)	602.101,39	37.313,40		582.944,02	15.080,95	

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškės g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

--

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

--

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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	59.051,77	84.585,31
1.1	Pajamos iš rinkliavų	37.745,01	36.225,86
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	21.306,76	48.359,45
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-37.745,01	-36.225,86
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	21.306,76	48.359,45

* 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.

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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	30.337,65	22.696,79
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	28.938,00	22.696,79
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.155,50	
1.6	Kitos	244,15	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-28.938,00	-22.696,79
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
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	1.399,65	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.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškės g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

--

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teistėjai												
3	Valstybės tarnautojai	96	-2.388.612,10	-207.636,06			-47.162,88	92	-2.238.763,13	-155.890,37			-41.496,90
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	16,0	-619.988,97	-42.186,99			-19.147,30	19,0	-640.105,53	-38.799,67			-18.444,31
3.2	patarėjai	5,0	-165.399,85	-15.955,48			-1.960,45	5,0	-99.513,35	-3.751,40			-1.072,83
3.3	specialistai	75,0	-1.603.223,28	-149.493,59			-26.055,13	68,0	-1.499.144,25	-113.339,30			-21.979,76
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	122	-1.419.040,89	-159.286,93			-47.785,32	86	-1.388.811,20	-203.057,71			-10.236,70
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	20,0	-293.171,70	-45.344,52			-9.112,10	13,0	-234.655,38	-56.501,39			
5.2	kiti darbuotojai	102,0	-1.125.869,19	-113.942,41			-38.673,22	73,0	-1.154.155,82	-146.556,32			-10.236,70
6	Kiti	6	-17.980,59	-12.204,84			-3.637,85	5	-20.848,34	-12.448,56			-961,90
7	Iš viso:	224	-3.825.633,58	-379.127,83			-98.586,05	183	-3.648.422,67	-371.396,64			-52.695,50
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-54.692,45	-5.419,74			-936,59	X	-54.919,91	-5.308,28			-731,90

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

--

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

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	582.944,02	602.101,39
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	582.944,02	602.101,39

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškų g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

[viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas yra įtrauktos viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos, nors viešojo sektoriaus subjektų grupei priklauso nuosavybės vertybinių popierių, teikiančių 50 ar mažiau proc. balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. Šis VSS laikomas kontroliuojamu dėl šių priežasčių:

Priežastys, dėl kurių kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos neįtraukiamos į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas:

Visi pokyčiai įvykę viešojo sektoriaus subjektų grupėje per ataskaitinį laikotarpį:

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

P28 Jungimai

JUNGIMAI

Eil. Nr.	Jungimuose dalyvavusių / dalyvausiančių subjektų pavadinimai	Jungimo diena	Jungimo metu atsiradusio naujo subjekto veiklos pradžios diena apskaitoje	Išsigytų nuosavybės vertybinių popierių suteikiama balsų dalis*	Subjekto įsigijimo savikaina*	Investuotojui tenkančios įsigytojo subjekto grynojo turto dalies tikroji vertė įsigijimo dieną*
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso	X	X			

*Stulpeliai pildomi, jei subjektų jungimams taikomas pirkimo metodas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367525
D/L 2024-03-07 15:32:18

Per ataskaitinį laikotarpį įgytas balsų skaičius subjekto dalyvių susirinkimuose, kuris leidžia daryti reikšmingą įtaką:

Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Subjekto kodas	Balsų skaičius (vnt.)	Balsų dalis (proc.)
1	2	3	4	5

Nebalansinėse sąskaitose registruota nepripažinta asocijuoto subjekto nuostolių dalis, jei dėl sukauptų nuostolių sumos viešojo sektoriaus subjektas nustoja pripažinti investiciją į asocijuotąjį subjektą:

Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Subjekto kodas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
	Iš viso	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367525

D/L 2024-03-07 15:32:18

Priežastys, dėl kurių finansinėse ataskaitose rodoma investicija į asocijuotąjį subjektą, nors priklausanti nuosavybės vertybinių popierių, dalininkų įnašų dalis sudaro 20 ar mažiau procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime:

--