

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2026 METŲ BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Kultūros paveldo departamentą (toliau - departamentas) pateikta 2025 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Departamento ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 158 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 3 dienos įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl finansų ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymo Nr.1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės 23 – iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 16 p., departamento apskaitos politika yra aprašyta 2025 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. PASTABOS

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

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Strateginio planavimo ir finansų
skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

188692688, Šnipiškių g. 3, 2600-Vilnius

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	ILGALAIKIS TURTAS		1.405.358,96	1.390.408,93
1.1.	Nematerialusis turtas		1.019.145,60	1.019.145,60
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos		885.866,16	885.866,16
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas		133.279,44	133.279,44
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		386.213,36	371.263,33
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		570,58	576,22
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		31.987,82	34.216,30
1.2.6.	Transporto priemonės		46.217,85	50.298,92
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		277.763,11	281.171,89
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos		29.674,00	5.000,00
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.354.295,77	1.016.269,87
3.1.	Atsargos		154.516,62	151.153,06
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		41.127,62	91.042,56
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos		1.157.393,88	773.621,57
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		1.152.886,38	769.981,08
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		4.507,50	3.640,49
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.257,65	452,68
4.	IŠ VISO TURTO		2.759.654,73	2.406.678,80
5.	FINANSAVIMO SUMOS		1.663.210,76	1.708.103,20
5.1.	Iš valstybės biudžeto		1.611.775,24	1.652.760,57
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		26,25	26,25
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.992,86	7.942,98
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		45.416,41	47.373,40
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.171.645,89	773.569,65
6.1.	Atidėjiniai			
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.171.645,89	773.569,65
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinų socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		44.262,36	6.899,10
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		294.111,79	424,30
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		833.271,74	766.246,25
6.3.5.1.	Mokėtinų sumų tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		833.271,74	766.246,25
7.	GRYNASIS TURTAS		-75.201,92	-74.994,05
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-75.201,92	-74.994,05
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		-75.201,92	-74.994,05
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNJO TURTO		2.759.654,73	2.406.678,80

Direktorius

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

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	PAJAMOS		3.802.555,53	3.801.726,62
1.1	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.802.555,53	3.801.726,62
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3.787.668,08	3.795.740,39
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.930,46	3.653,30
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		1.956,99	2.332,93
1.2.	KITOS PAJAMOS			
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		16.407,00	15.836,76
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos		16.407,00	15.836,76
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Gražintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos			
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		9.386,00	6.754,00
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos			
1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		25.793,00	22.590,76
2.	SĄNAUDOS		3.802.763,40	3.801.934,49
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		2.378.511,42	2.279.072,54
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		2.373.231,42	2.279.072,54
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		5.280,00	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		619.799,11	701.027,93
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		619.799,11	701.027,93
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		38.959,67	92.638,00
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		3.485,88	20.356,15
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			1.800,00
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS		762.007,32	707.039,87
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS			
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-207,87	-207,87

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-207,87	-207,87

Direktorius

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

(parašas)

Vidmantas Bezaras

(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)