

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

**FINANSINĖ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

PRIDEDAMA :

1. Finansinės būklės ataskaita (2 lapai)
2. Veiklos rezultatų ataskaita (1 lapas)
3. Sutrumpintas Aiškinamasis raštas (2 lapai)

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

R.k. 300038598, Šiltadaržio g. /2, Vilnius
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. kovo 31 d DUOMENIS

2020-05-18 Nr. 1
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		19.272.922,27	19.274.178,01
I.1	Plėtros darbai		9.436,14	9.859,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		557,14	784,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8.879,00	9.075,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19.263.486,13	19.264.319,01
II.1	Žemė		19.016.000,00	19.016.000,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34.001,56	34.175,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.029,25	6.688,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		207.455,32	207.455,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mėgininiai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		4.876,07	4.876,07
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106.005,83	91.571,01
I.	Atsargos		40.704,99	40.639,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		958,60	1.000,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		6.550,00	6.550,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		33.196,39	33.088,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.342,12	1.828,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40.999,41	25.966,02
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.798,51	25.842,67
III.6	Kitos gautinos sumos		200,90	123,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		22.959,31	23.137,32
	IŠ VISO TURTO:		19.383.804,17	19.370.625,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19.342.829,44	19.344.535,18
I.	Iš valstybės biudžeto		19.250.760,80	19.251.769,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.789,14	16.789,14
IV.	Iš kitų šaltinių		75.279,50	75.976,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24.576,93	9.801,15

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

R.k. 300038598, Šiltadaržio g. /2, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	24.576,93	9.801,15	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		268,07	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.127,64	237,13	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11.163,49		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9.285,80	9.288,34	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7,61	
F.	GRYNASIS TURTAS	16.397,80	16.288,76	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	16.397,80	16.288,76	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	109,04	15.532,70	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	16.288,76	756,06	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	19.383.804,17	19.370.625,09	

Įstaigos kodas 2504

Rezervato priežiūros sk. vedėjas, L.e. Direktorius pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Andrius Skorupskas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

NBFC 3 buhalterinės grupės, 1-o pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Laura Unikauskienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

R.k. 300038598, Šiltadaržio g. /2, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2020-05-18 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58.587,68	72.292,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58.587,68	62.076,72
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	iš savivaldybių biudžeto		57.890,35	56.303,32
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		697,33	5.773,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			10.216,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			10.216,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		58.587,68	62.080,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		41.961,89	44.692,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.255,78	4.262,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.634,08	1.568,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		55,00	99,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		65,82	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		339,21	601,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.437,35	4.151,61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.838,55	6.705,13
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			10.212,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		109,00	213,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		109,00	213,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			3,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		109,00	10.429,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		109,00	10.429,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rezervato priežiūros sk. vedėjas, L.e. Direktorius pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Andrius Skorupskas
(Vardas ir pavardė)

NBFC 3 buhalterinės apskaitos grupės, 1-o pogrupio vadovas
(vyniausiasis buhalteris (buhalteris))

Laura Unikauskienė
(Vardas ir pavardė)

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 300038598 Šiltadaržio g. 2 LT-01124 Vilnius.
Tel. (8 5) 212 2662. Faks. (8 5) 212 24 99. El.p.valda@vilniauspilys.lt

2020 M I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 m. gegužės 18 d.

BENDROJI DALIS

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos bendrieji duomenys apie įstaigą ir apskaitos politiką per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, ar kitų reikšmingų įvykių nebuvo.

Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) 2020 metų dalis kartu su gyventojų pajamų mokesčiu sudarė 204,82 eur,

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Direkcijai teko stipriai apriboti veiklą, dėl ko ne visi numatyti darbai buvo atlikti laiku. Tai turėjo įtakos tiek lėšų panaudojime, tiek numatytų darbų įvykdymui.

Vilniaus miesto Savivaldybė, atsižvelgdama į 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinę COVID-19 protrūkį, sistema“, 2020 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. SA 57135- C(2020) 2957 dėl valstybės pagalbos schemos patvirtinimo, taip pat į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus karantiną draudžiama arba ribojama dalies valstybės turto

nuomininkų vykdoma veikla, ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 19) pritarta Nuomos įsipareigojimų naštos verslui mažinimo koncepcijai, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 3 punktu, **sumažino Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijai valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje (toliau – nuomos sutartis) nurodytą valstybės nekilnojamojo turto (administracinės patalpos) nuomininko (toliau – nuomininkas) mokėtiną nuompinigių dydį.**

Sutaupytas lėšas Direkcija planuoja panaudoti vykdomo valstybės investicinio projekto (toliau -VIP projektas) įgyvendinimui.

Rezervato priežiūros skyriaus vedėjas,
L.e. Direktoriaus pareigas

Andrius Skorupskas

NBFC 3 buhalterinės apskaitos grupės, 1-o pogrupio
Vadovas

Laura Unikauskienė

Suformuota: 2020 m. gegužės 25 d. 18:04
 Suformavo: Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Papildomos rūšys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2020-05-25	
Registracijos numeris	BAI-2393-(11.3E)	
Dalinys	3-iosios buhalterinės apskaitos grupės 1-asis pogrupis	
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Byla	2020: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Laura Unikauskienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė, Analitikė Rasa Bliakevič	
Dokumentą derino	Grupės vadovė Sandra Drungilienė	
Antraštė	VPVKRD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020-03-31	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	6	
ADOC		
2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS.adoc		
2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Grupės vadovė Sandra Drungilienė	2020-05-21 17:28:08	Derinta.
Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	2020-05-21 17:32:09	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Analitikė Rasa Bliakevič	2020-05-22 09:50:11	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Laura Unikauskienė	2020-05-22 12:57:20	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Buhalterė (DU) Kristina Kerulytė	2020-05-25 18:03:25	Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2020: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai