

**VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO
DIREKCIJA**

**2023 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Kodas 300038598, T. Kosciuskos g.30 , LT-02235, Vilnius, Lietuva

2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (toliau – Direkcija) pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie tarnybą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 12 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie tarnybą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų direkcija neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Direktorius

NBFC Buhalterinės apskaitos
departamento grupės vadovė

300038598, T. Kosciuškos g.30, Vilnius, 01124-Vilnius

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

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2023 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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		38.466.536,73	37.617.096,81
I.	Nematerialusis turtas		5.898,75	6.352,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.898,75	6.352,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		38.460.637,98	37.610.744,31
II.1	Žemė		34.319.000,00	34.319.000,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		29.743,97	30.071,27
II.4	Kiti statiniai		2.033,47	2.048,77
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31.637,19	36.802,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.078.223,35	3.222.822,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BILOGINIS TURTAS		7.669,66	10.876,07
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		131.973,03	82.476,59
I.	Atsargos		3.638,52	3.067,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.146,38	1.575,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.492,14	1.492,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.640,31	2.884,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84.441,25	65.819,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.766,62	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			2.400,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81.582,99	63.308,81
III.6	Kitos gautinos sumos		91,64	110,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41.252,95	10.705,90
	IŠ VISO TURTO:		38.606.179,42	37.710.449,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		26.117.862,67	25.396.573,84
I.	Iš valstybės biudžeto		23.907.091,72	23.804.911,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.145.818,16	1.526.365,78
IV.	Iš kitų šaltinių		64.952,79	65.296,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		443.538,18	303.017,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		443.538,18	303.017,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		380.486,12	259.612,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.654,03	31,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43.070,87	43.070,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		327,16	302,59
F.	GRYNASIS TURTAS		12.042.378,57	12.010.857,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		11.997.749,00	11.997.749,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		11.997.749,00	11.997.749,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		44.629,57	13.108,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		33.920,79	-22.197,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.708,78	35.306,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		38.603.779,42	37.710.449,47

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300038598, T. Kosciuškos g.30, Vilnius, 01124-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		263.582,23	197.478,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		222.754,79	186.680,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218.370,47	182.059,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.040,84	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		343,48	4.620,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40.827,44	10.798,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40.827,44	10.798,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		229.661,29	186.920,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		132.078,17	110.011,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.961,16	6.077,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.073,26	5.020,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			5.977,20
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.440,00	615,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			6.953,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.206,41	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.134,45	3.870,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.297,07	3.328,68
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		74.470,77	45.066,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		33.920,94	10.558,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,15	-0,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		33.920,79	10.558,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		33.920,79	10.558,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Suformuota: 2023 m. rugpjūčio 4 d. 15:05

Suformavo: FAD 3 gr., Atskaitomybės pogr., analitikas Vytautas Gaidys

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2023: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbu eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Dokumento data	2023-08-04	
Dokumentą parengė	Analitikas, BAD 3gr. Atskait. pogr., Vytautas Gaidys	
Dokumentą derino	FAD 3 gr., Atskaitomybės pogr., analitikas Vytautas Gaidys, 3 FAD L.E.P Atskaitomybės pogrupio vadovė Viktorija Sivakova (nuo 2023-08-04 iki 2023-08-16, Dėl ligos, pavaduojamas L. e. FAD 3 gr. Atskaitomybės pogr. vadovė Milda Ralienė)	
Dokumentą pasirašė	FAD 3gr. vadovė Tatjana Petrova	
Antraštė	VPVKRD Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30 d.	
Dokumento rūšis	Ataskaita	
Pastaba	Tikslinamas aiškinamasis raštas (gramatinės klaidos).	
Laikinas Nr.	33815270	
ADOC		
Titulinis 2023 II ketv. FAR.adoc		
Titulinis 2023 II ketv. FAR.docx		
Priedai		
Aiškinamasis raštas 2023 II Ketv..docx		
Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30 d..xlsx		
Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30 d..xlsx		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
FAD 3 gr., Atskaitomybės pogr., analitikas Vytautas Gaidys	2023-08-04 11:03:23	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
3 FAD L.E.P Atskaitomybės pogrupio vadovė Viktorija Sivakova (nuo 2023-08-04 iki 2023-08-16, Dėl ligos, pavaduojamas L. e. FAD 3 gr. Atskaitomybės pogr. vadovė Milda Ralienė)	2023-08-04 13:07:36	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
FAD 3gr. vadovė Tatjana Petrova	2023-08-04 15:02:10	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 300038598, T. Kosciuškos g. 30, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. BVD-537
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irma Babušytė, Vyriausioji specialistė, l. e. direktoriaus pareigas
Sertifikatas išduotas	IRMA BABUŠYTĖ, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 19:19:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 19:19:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 09:26:32 – 2025-11-07 09:26:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VPVKRD Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30 d.
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.73.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-08 23:47:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-08 23:47:02 DBSIS