

**VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO  
DIREKCIJA**

**2023 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINYS**

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

## **2023 M. 9 MĖNESIŲ 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 - 10 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. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		38.496.157,39	37.617.096,81
I.	Nematerialusis turtas	01	5.671,87	6.352,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.671,87	6.352,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	38.490.485,52	37.610.744,31
II.1	Žemė		34.319.000,00	34.319.000,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		29.580,32	30.071,27
II.4	Kiti statiniai		17.113,05	2.048,77
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.055,24	36.802,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.095.736,91	3.222.822,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		7.669,66	10.876,07
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		134.139,01	80.076,59
I.	Atsargos	03	3.631,71	3.067,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.139,57	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	04	10.088,53	2.884,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		107.778,44	63.419,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		401,89	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	05		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	105.079,99	63.308,81
III.6	Kitos gautinos sumos		2.296,56	110,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	12.640,33	10.705,90
	IŠ VISO TURTO:		38.637.966,06	37.708.049,47
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		26.380.369,35	25.396.573,84
I.	Iš valstybės biudžeto	08	23.946.351,86	23.804.911,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15.087,23	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.354.079,14	1.526.365,78
IV.	Iš kitų šaltinių		64.851,12	65.296,27
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		223.980,95	303.017,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		223.980,95	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	09	159.775,18	259.612,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	20.832,31	31,61
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	11	43.070,87	43.070,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	302,59	302,59
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		12.033.615,76	12.008.457,78
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		35.866,76	10.708,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.157,98	-24.597,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.708,78	35.306,10
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		38.637.966,06	37.708.049,47

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		379.343,12	311.994,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		334.584,68	303.161,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	329.138,04	298.260,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179,60	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.752,26	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	514,78	4.901,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	44.758,44	8.833,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44.758,44	8.833,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		354.184,91	303.519,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	193.321,83	174.778,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.120,89	9.054,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	4.433,25	6.028,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			8.332,20
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.859,90	615,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			8.155,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.206,41	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.676,04	5.199,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.669,30	4.371,29
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	128.897,29	86.984,50
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		25.158,21	8.475,17
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-0,23	-0,03
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		25.157,98	8.475,14
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		25.157,98	8.475,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VPVKRD Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30 d.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-22 Nr. BVD-744
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Milda Ralienė, L. e. FAD 3 gr. Atskaitomybės pogr. vadovė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MILDA RALIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-17 16:14:10 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-08-01 10:15:24 – 2027-07-31 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Tatjana Petrova, FAD 3 gr. vadovė, Trečioji finansinės apskaitos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	TATJANA PETROVA LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-17 17:38:21 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-17 17:38:36 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-11-27 15:23:55 – 2025-11-26 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Renaldas Augustinavičius, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RENALDAS AUGUSTINAVIČIUS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-22 15:23:07 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-11-22 15:23:18 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-07-30 14:20:36 – 2025-07-29 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.74.6
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-27 13:13:12)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-11-27 13:13:13 DBSIS