

*Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Kodas 300038598, Šiltadaržio g. 2, LT-01124, Vilnius, Lietuva*

2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkciją (toliau - Direkcija) pateikta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 10 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji duomenys apie įstaigą, 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.

Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokestį (atlyginimą) Direkcija išmokėjo 2020 metais.

Direkcija neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

Direkcijoje apskaitomo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 20 134 651,17 Eur, iš jų 19 608 200,00 Eur sudaro žemė. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną bei paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina nesutampa su 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedu 2 713 251,00 Eur. sumai, nes 2019 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruoti buhalteriniai įrašai dėl žemės nuvertėjimo 3 305 251 Eur ir 2020 m. gruodžio 31 d. žemės nuvertėjimo atkūrimo 592 000 Eur.

Aukščiau aprašytas skirtumas įtakos finansinių ataskaitų rinkiniui neturėjo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktorius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	0.	20.142.591,79	20.144.301,60
I.	Nematerialusis turtas	01	7.940,62	8.167,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.940,62	8.167,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	20.134.651,17	20.136.134,10
II.1	Žemė		19.608.000,00	19.608.000,00
II.2	Pastatai		13.297,90	13.297,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33.319,14	33.490,44
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		30.050,87	31.362,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		449.983,26	449.983,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		9.676,07	9.676,07
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	0.	154.104,14	155.238,09
I.	Atsargos	03	12.916,53	36.325,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		932,35	657,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11.984,18	35.667,79
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04	51.745,50	56.269,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	0	62.985,03	37.253,86
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	05		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	62.975,87	37.185,82
III.6	Kitos gautinos sumos		9,16	68,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	26.457,08	25.388,75
	IŠ VISO TURTO:		20.306.372,00	20.309.215,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	08	20.250.370,81	20.269.641,49
I.	Iš valstybės biudžeto	0.	20.161.091,63	20.177.729,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0.	16.789,14	16.789,14
IV.	Iš kitų šaltinių	0.	72.490,04	75.122,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	0.	35.985,77	19.502,13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	35.985,77	19.502,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1.000,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1.000,00	
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	09	5.425,30	104,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	14.233,92	6,40
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11	15.228,54	19.391,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	98,01	
F.	GRYNASIS TURTAS	0	20.015,42	20.072,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20.015,42	20.072,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-56,72	3.783,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.072,14	16.288,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20.306.372,00	20.309.215,76

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 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		64.886,18	59.683,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		64.864,18	59.665,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13.	64.451,16	59.665,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14.	413,02	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22,00	18,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15.	22,00	18,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		64.942,90	60.336,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	43.959,68	41.961,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.709,81	1.250,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17.	1.373,71	1.605,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			55,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		833,13	65,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.324,65	255,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.489,85	4.151,61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	13.252,07	10.990,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-56,72	-652,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19		109,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			109,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-56,72	-543,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-56,72	-543,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VPVKRD (2504) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-03-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-05-30 21:04:52 Nr. G-447
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Vederienė, Vyresnioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-28 12:45:39
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-24 - 2023-07-23
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Gaidys, Analitikas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-28 12:47:43
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-15 - 2023-08-14
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Petrova, Pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-28 13:38:13
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-27 - 2025-11-26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Drungilienė, Grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-28 16:36:47
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-28 16:36:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-06 - 2023-11-05
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renaldas Augustinavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-30 21:04:12
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.34
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-05-31 15:15:35
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-31 atspausdino Kristina Kerulytė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, T. Kosciuškos g. 30, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VPVKRD (2504) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-31 Nr. S-333
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RENALDAS AUGUSTINAVIČIUS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-31 21:43:56
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-31 21:44:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-02 - 2023-06-02
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renaldas Augustinavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-31 21:44:14
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-06-01 11:18:45
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-01 atspausdino Kristina Kerulytė
Paieškos nuoroda	