

Lietuvos kultūros taryba

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		232.353,01	205.295,77
I	Nematerialusis turtas	P03, P30	222.642,66	195.850,58
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	9.602,88	9.230,26
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06, P30	107,47	214,93
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.758.334,05	1.007.417,07
I	Atsargos	P08, P30	2.428,62	1.214,84
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		2.428,62	1.214,84
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.848.032,24	724.417,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	46.946,75	35.755,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		107,46	107,47
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.713,02	30.365,71
III.6	Kitos gautinos sumos		12.126,27	5.282,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	860.926,44	246.028,73
	IŠ VISO TURTO:		2.990.687,06	1.212.712,84
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.955.363,10	1.182.022,82
I	Iš valstybės biudžeto		2.200.817,17	1.181.880,87
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		754.545,93	141,95

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		35.323,96	30.690,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		107,47	214,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		107,47	214,93
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.216,49	30.475,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	107,46	107,47
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		400,00	1,92
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.853,53	1.939,62
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	27.370,49	28.408,69
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.485,01	
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		2.990.687,06	1.212.712,84

Tarybos pirmininkė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daina Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Tverkutė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.131.388,20	11.540.047,85
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		12.131.388,20	11.540.047,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		12.081.945,05	11.540.047,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		49.443,15	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-12.131.388,20	-11.540.047,85
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-435.655,90	-394.362,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.532,12	-7.597,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.038,56	-17.279,78
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-15.389,15	-7.972,28
V	TRANSPORTO		-1.333,90	-2.052,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-330,11	-646,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.633,51	-17.577,44
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-9.857.069,91	-9.738.737,91
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-64.307,18	-75.553,88
XIV	KITOS		-1.725.097,86	-1.278.266,79
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Tarybos pirmininkė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daina Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)Nijolė Tverkutė
(vardas ir pavardė)

Lietavos kultūras taryba, 302951857, Z. Sierakauskio g. 15, Vīlānais m., Vīlānais m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		619,192,54	0,00	619,192,54	136,901,93	0,00	136,901,93
I	Išlaidos		3,126,608,39	15,206,808,01	18,333,416,40	1,815,585,49	15,444,865,32	17,260,450,81
I.1	Finansavimo sumos kitoms filialdoms ir atsarginėms		2,806,223,43	15,203,558,13	18,009,783,56	1,511,301,11	15,435,527,26	16,946,828,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,996,330,82	15,203,558,13	17,199,888,95	1,511,251,07	15,435,527,26	16,946,778,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		809,894,61	0,00	809,894,61	50,04	0,00	50,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš juridinių							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš fizinių							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		320,382,96	3,249,88	323,632,84	304,294,38	9,338,06	313,622,44
II	Pervestos lėšos		-464,765,26	-14,964,148,36	-15,428,913,62	-161,718,34	-15,164,469,78	-15,326,188,12
II.1	I valstybės biudžetą		-1,090,65	0,00	-1,090,65			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-79,350,29	-4,290,538,85	-4,369,889,14	-32,327,59	-5,503,896,52	-5,536,224,11
II.6	Kitiems subjektams		-384,324,32	-10,673,609,51	-11,057,933,83	-129,390,75	-9,660,573,26	-9,789,964,01
III	Išmokos	P02	-2,042,650,59	-242,659,65	-2,285,310,24	-1,516,965,22	-280,395,54	-1,797,360,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-280,601,88	-154,566,85	-435,168,73	-229,792,69	-164,065,51	-393,838,20
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-270,78	-16,013,74	-16,284,52	-45,59	-16,854,96	-16,900,55
III.3	Komandiruočių		-8,080,23	-7,089,44	-15,169,67	-2,203,27	-5,295,05	-7,498,32
III.4	Transporto		-431,33	-898,36	-1,329,69	-69,85	-1,984,31	-2,054,16
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-231,11	-99,00	-330,11	-286,90	-360,00	-646,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-6,177,68	-7,156,11	-13,333,79	-1,615,30	-15,854,30	-17,469,60
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-262,749,72	-56,834,00	-319,583,72	-194,314,62	-75,981,41	-270,296,03
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1,484,107,86	-2,15	-1,484,110,01	-1,088,637,00	0,00	-1,088,637,00

(veiktys kitame puslapyje)

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					
B	2						
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.000,00	-36.459,18	-40.459,18	-48.303,20	-48.303,20
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.000,00	-36.459,18	-40.459,18	-48.303,20	-48.303,20
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
VI	Terminuotąjį indelį (padidėjimas) sumažėjimas						
VII	Gauti dividendai						
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-294,83	36.459,18	36.164,35	65,95	48.369,15
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų sumažėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.000,00	459.085,02	463.085,02	530.459,76	530.459,76
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.000,00	459.085,02	463.085,02	530.459,76	530.459,76
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-4.682,53	-422.625,84	-427.308,37	-479.838,77	-482.090,61
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		387,70	0,00	387,70	-2.317,79	
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKVIČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		614.897,71	0,00	614.897,71	136.967,88	136.967,88
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		246.028,73		246.028,73	109.060,85	109.060,85
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		860.926,44		860.926,44	246.028,73	246.028,73

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja
 (vyrinčiausias buhalteris (buhalteris))

Tarybos pirmininkė

Daina Urbanavičienė
 (vardas ir pavardė)

Nijolė Tverkutė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSĖJŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Temka kontroliuojančiasiam subjektui					Patvirtimo valdžia ir tikslumas: eurais		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		0,00	0,00		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		0,00	0,00		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną									

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

Tarybos pirmininkė

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų, apskaitos ir ataskaitinomybės skyriaus vedėja

(vraizniausiai buhalteris (buhalteris), leisti orifonoma nesal teisės aktus)

(parašas)

Daina Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Nijolė Tverbutė
(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS 2018 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮMONĖS KODAS 302951857, NAUGARDUKO G.10, VILNIUS**

1.BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos kultūros taryba, (toliau-Taryba) kodas 302951857, yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, kurios paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką kultūros ministerijai pavestose valdymo srityse , vydanči jai pavestas viešojo administravimo ir kitas funkcijas.

1.2. Lietuvos kultūros tarybos buveinės adresas - Naugarduko g.10, Vilnius.

Taryba turi atsiskaitomąsias sąskaitas banke, kuriose laikomos lėšos priklausomai nuo lėšų šaltinio. Pagrindinė sąskaita LT057300010135860785 , AB Swedbank, banko kodas 73000.

Kultūros rėmimo fondo lėšoms skirta atskira sąskaita LT417300010137650854.

Kitoms lėšoms skirta sąskaita LT717300010137650799.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi.

Ataskaitinis laikotarpis 2018 metai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. IV ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Taryba ne PVM mokėtoja.

1.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 23 darbuotojai, patvirtinti 29 etatai.

1.4. Įstaigos išlaikymo lėšų šaltinis - valstybės biudžeto lėšos.

1.5. Lietuvos kultūros taryba apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius aktus:

-Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

-Viešojo sektoriaus apskaitos standartus (VSAFAS);

-Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymas;

-Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

-Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas;

-LRV nutarimas Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

-Lietuvos kultūros tarybos nuostatai.

-Lietuvos kultūros tarybos apskaitos vadovas, patvirtintas LKT pirmininkės 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr.VĮ-116 (1.1).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema FVAIS , kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- a) valstybės funkciją;
- b) programą;
- c) lėšų šaltinį;
- d) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Patentai, licenzijos, įsigytos kitos teisės	2
3.	Kitas nematerialusis turtas	5

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatoma vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	5
2.	Apsaugos įranga	5
3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2
4.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	3
5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5
6.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
7.	Baldai	5
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
10.	Kita biuro įranga	5
11.	Muzikos instrumentai	25
12.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	5

13.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5
-----	--------------------------------------	---

3. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Ministerija taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

4. Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo pagrindimo dokumentus. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Taryba įvertina jį įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus, kai Taryba turi 20 proc. ir daugiau balsavimo teisių, Tarybos apskaitoje kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rodomos nuosavybės metodu.

5. Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Taryba įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

6. Finansavimo sumos

Tarybos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams pervestos sumos registruojamos perduoto finansavimo sąskaitose ir mažina gautą finansavimą.

7. Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, išskyrus ilgalaikius nepiniginius įsipareigojimus, įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

8. Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Taryba turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

9. Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Taryba gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

10. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Taryba kas ketvirtį pagal paskutinės ketvirčio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

11. Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

12. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Tarybos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

13. Apskaitos politikos keitimas

Taryba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Tarybos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra

laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

14. Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

15. Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Tarybos nematerialųjį turtą sudaro nebaigti projektai – 222 390,20 EUR. (Nebaigtus projektus sudaro Elektroninės paraiškų registravimo sistemos 1 kūrimo etapo atliktų darbų vertė) ir programinė įranga ir licenzijos- 252,46 EUR.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro:

1. Programinė įranga ir licenzijos – 2 325,33 EUR.

2. Kitas nematerialus turtas - 1811,78 EUR

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede (1 priedas – VSAKIS P3).

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Materialusis turtas“ 1 priede (2 priedas – VSAKIS P4).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis materialusis turtas sudaro – 9602,88 EUR.

Iš jo : Mašinos ir įrengimai – 986,68 EUR.

Baldai ir biuro įranga – 8616,20 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 4606,62 EUR. Turtas nebuvo niekam perduotas ar nurašytas.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro:

Transporto priemonės - 13467,33 EUR.

Kitos mašinos ir įrengimai – 3208,77 EUR.

Kompiuterinė įranga – 22335,71 EUR.

Iš viso: 39011,81 EUR.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas. Jį sudaro Kitų ilgalaikių gautinų sumų likutis, susidaręs įstaigai apskaičiavus asmenims dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) grąžintiną darbo užmokesčio sumą ir įmokų SODRAI sumą. Kadangi šie įsipareigojimai bus mokami iš Valstybės biudžeto lėšų, kartu registruotos ir Ilgalaikės gautinos sumos (3 priedas – VSAKIS P5).

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede (4 priedas – VSAKIS P8).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis yra 2428,62 EUR. Iš jų

Kanceliarinės prekės – 720,90 EUR.

Ūkinės prekės – 2,97 EUR.

Reprezentacinės prekės – 1664,40 EUR.

Kuras automobiliui – 40,35 EUR.

Pastaba Nr. 5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede. (5 priedas – VSAKIS P9).

2018 m. gruodžio 31 d. išankstinius apmokėjimus 1 848 032,24 EUR sudaro:

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 8 879,31 EUR.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 272 223,60 EUR.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams pavedimams vykdyti – 1 566 319,51 EUR.

(Išankstinius apmokėjimus viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro išankstiniai apmokėjimai kultūros projektų vykdytojams pagal dalinio finansavimo sutaris, kurių įvykdymo terminas pratęstas arba perkeltas į 2019 metus).

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 609,82 EUR. Šias sąnaudas sudaro:

Būsimos spaudos prenumeratos sąnaudos – 367,55EUR.

Būsimos komandiruočių sąnaudos – 7,72 EUR.

Būsimos automobilio civilinės atsakomybės ir Kasko draudimo sąnaudos – 234,55 EUR.

Pastaba Nr. 6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede (6 priedas VSAKIS P10).

2018 m. gruodžio 31 d. Tarybos gautinos sumos 46 839,29 EUR, kurias sudaro:

1. Sukauptos finansavimo pajamos, kurios susidarė apskaičiuavus mokėtinas sumas tiekėjams už gautas paslaugas gruodžio mėn. – 3 853,53 EUR.
2. Sukauptos finansavimo pajamos, kurios susidarė apskaičiuavus mokėtinas sumas ekspertams už atliktas paslaugas- 3 485,00.
3. Sukauptos finansavimo pajamos, kurios susidarė apskaičiuavus kitas mokėtinas mokėtinas sumas darbuotojams ir mokėtiną pajamų mokesį – 128,42 EUR.
4. Sukauptos finansavimo pajamos atostogų rezervui – 27 246,07 EUR.
5. Kitos gautinos sumos – 12 126,27 EUR. Ją sudaro projekto vykdytojų iki 2019 m. sausio 10 d. grąžintos pagal projekto finansavimo sutartis nepanaudotos arba neteisėtai panaudotos lėšos – 7 162,42 EUR , teismo priteista gautina suma iš projekto vykdytojo, kuris neįvykdė finansavimo sutarties sąlygų.- 4 906,63 EUR , gautinos mokesčių permokos – 57,22 EUR .

Pastaba Nr.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2018 m. gruodžio 31 d. likutį banko sąskaitose sudaro 860 926,44 EUR sudaro :

KRF lėšos, kurios buvo grąžintos projektų vykdytojų, kaip nepanaudotos – 244 391,67 EUR.

Pagal 2018 m.rugpjūčio 28 d. LR Kultūros ministro įsakymą Nr. ĮV-643 perduotos administruoti kompensacinio atlyginimo autoriams už asmeninį atgaminimą lėšos – 616 338,52 EUR.

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos – 196,25 EUR. (7 priedas VSAKIS P11).

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2 200 817,17 EUR.

Iš jų – 248 739,03 EUR - valstybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui įsigyti ir 1 952 078,14 EUR kitoms išlaidoms kompensuoti.

Iš kitų šaltinių – 754 545,93 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti. (8 priedas-VSAKIS P12).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose (9 priedas – VSAKIS P12).

Pastaba Nr.9. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Jį sudaro ilgalaikių mokėtinų sumų likutis, susidaręs įstaigai apskaičiavus asmenims dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) grąžintiną darbo užmokesčio sumą ir įmokų SODRAI sumą.(10 priedas).

Pastaba Nr.10. Trumpalaikiai įsipareigojimai Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS priede Nr. 12. (11 priedas VSAKIS P17).

2018 m. gruodžio 31 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 34 816,49 EUR.

Iš jų:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 853,53 EUR:- už gruodžio mėn.suteiktas paslaugas, o sąskaitos gautos jau 2019 m.sausio mėnesį.

- mokėtinos sumos ekspertams už atliktas paslaugas- 3 485,01 EUR.

- Sukauptos mokėtinos sumos 27 370,49 EUR. - sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos.

- Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis - 107,46 EUR. Jį sudaro ilgalaikių mokėtinų sumų, susidariusių įstaigai apskaičiavus asmenims dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) grąžintiną darbo užmokesčio sumos ir įmokų SODRAI sumos einamųjų metų dalį.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 12 081 945,01 EUR.

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių sudarė 49 443,15 EUR.

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 12 131 388,20 EUR. Iš jų:

- Finansavimo sąnaudos – 9 857 069,91 EUR. Jas sudaro kultūros projektų vykdytojų, ne viešo sektoriaus subjektų, patirtos projektų vykdymo sąnaudos.

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 435 665,90 EUR.

- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 4 532,12 EUR.

- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 16 038,56 EUR. Iš jų:

1. Komunalinių paslaugų – 9 690,10 EUR.

2. Ryšių paslaugų – 6 348,46 EUR.

- Komandiruočių – 15 389,15 EUR.

- Transporto – 1 333,90 EUR.

- Kvalifikacijos kėlimo – 330,11 EUR.

- Sunaudotų atsargų – 11 633,51 EUR

- Kitų paslaugų – 64 307,18. Iš jų:

Apsaugos paslaugos – 12 941,92 EUR.

Patalpų valymo paslauga – 4 351,59 EUR.

Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo – 7 459,02 EUR.

Leidinių pristatymo bibliotekoms paslaugos – 3 496,26 EUR.

Kopijavimo paslaugos – 1 446,08 EUR.

Tarybos narių atvykimo į posėdžius išlaidų kompensacija – 1 047,19 EUR.

Darbų saugos paslaugos – 1 656,06 EUR.

Reprezentacinių išlaidų – 2 287,43 EUR

Geriamo vandens aparato nuoma – 202,24 EUR.

Archyvavimo paslaugos – 4 128,17 EUR.

Spaudos prenumeratos išlaidos – 825,62 EUR.

Konferencijos dalyvio mokestis - 919,60 EUR.

LKT forumo išlaidos – 2455,00 EUR.

Tarybos narių ir tyrimų ekspertų paslaugų apmokėjimo – 16 739,00 EUR.

Banko paslaugos – 400,23 EUR.

Vertimo paslaugos – 1 313,20 EUR.

Darbuotojų paieškos skelbimų išlaidos – 278,30 EUR.

Kitos aukščiau neįvardintos sąnaudos – 2 360,27 EUR.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 1 725 097,86 EUR. Jas sudaro išmokų stipendijų gavėjams sąnaudos -1 469 450,00 EUR, apmokėjimas ekspertams už atliktas projektų vertinimo

paslaugas – 244 390,00 EUR ,narystės tarptautinėse kultūros organizacijose mokesčiai -11 257,86 EUR (14 priedas).

Pastaba Nr. 13. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka pateikta 15-16 priede.

Pinigų srautų ataskaita

Pastaba Nr.14. Pagrindinės veiklų pinigų srautų įplaukas 18 333 416,40 EUR sudaro:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms ir atsargoms – 17 199 888,95 EUR

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms – 809 894,61 EUR.

Kitos įplaukos – 323 632,84 EUR. Jas sudaro:

Stipendijų gavėjų grąžintos lėšos – 3 400,00 EUR

Projektų vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos- 320 232,84 EUR.

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestas sumas – 15 428 913,62 EUR sudaro:

Pervestos lėšos viešojo sektoriaus subjektams kultūros projektams vykdyti – 4 369 889,14 EUR

Pervestos lėšos kitiems subjektams 11 057 933,83 EUR.

Pervestos lėšos į valstybės biudžetą t.y. projektų , finansuotų iš valstybės biudžeto, grąžitos nepanaudotos lėšos grąžintos į valstybės biudžetą -1 090,65 EUR.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos sudaro 2285 310,24 EUR. Iš jų kitas išmokas 1 484 110,01 EUR sudaro išmokos valstybės stipendijų gavėjams bei narystės mokesčiai tarptautinėse kultūros organizacijose.

Pastaba Nr. 17. Finansinės veiklos pinigų srautų gautas finansavimo sumas ilgalaikiam turtui įsigyti 463 085,02 EUR sudaro lėšos iš gautos iš Valstybės biudžeto.

Kitus finansinės veiklos pinigų srautus sudaro Projektų vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyt - 387,70 EUR.

Pastaba Nr.18. Investicinės veiklos pinigų srautų perduotas finansavimo sumas ilgalaikiam turtui įsigyti 427 308,37 EUR sudaro lėšos, perduotos viešojo sektoriaus bei kitiems subjektams –kultūros projektų vykdytojams.

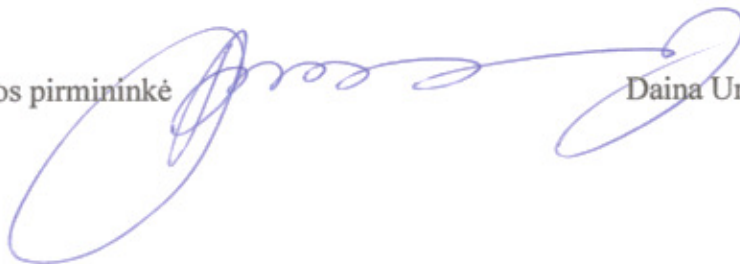
Įstaigos nematerialaus ilgalaikio turto isigijimui pervesta 28 530,10 EUR. Tai nebaigtas vykdyti projektas- Elektroninės paraiškų registravimo sistemos 1 kūrimo etapo 2018 metais atliktų

darbų vertė -27 090,20 EUR ir programinės įrangos licenzijų įsigijimo vertė-1 439,90 EUR .Ilgalaikio materialaus turto įsigijimui pervesta 11 929,08 EUR.

Su pagrindinėmis ataskaitomis nesusijusi informacija

Taryba pagal 2013 m. rugpjūčio 8 d. panaudos sutartį Nr.296 ir 2017 m.liepos 31 d. susitarimo Nr.1 pakeitimą.su Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį ir panaudos davėjo patikėjimo teise valdomą turta t.y. 436,78 kv. m. administracines patalpas ir 81,9 kv.m. bendro naudojimo patalpas, kurių vertė apakaityta nebalansinėse sąskaitose. Turto likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. – 866978,81 EUR.

Tarybos pirmininkė



Daina Urbanavičienė

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas, 7 lapai;
- 2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas, 4 lapai;
- 3 priedas. Informacija apie ilgalaikį finansinį turta, 2 lapai.
- 4 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas, 4 lapai;
- 5 priedas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
- 6 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;
- 7 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
- 8 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
- 9 priedas. Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, 2 lapai;
- 10 priedas. Finansiniai įsipareigojimai , 2 lapai;
- 11 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
- 12 priedas. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas
- 13 priedas. Informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai;
- 14 priedas. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas, 1 lapas;
- 15 priedas. Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams, 1 lapas;

16 priedas. Apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, 1 lapas;

17 priedas. Informacija apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę ir panaudos sutarčių laikotarpius, 2 lapai.

18 priedas. Privalomas bendrasis sąskaitų planas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis, 4 lapai.

1 priedas

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.577,81	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.577,81	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.027,23	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-298,12	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.325,35	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		252,46	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		550,58	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.811,78	195.300,00
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			27.090,20
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			27.090,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.811,78	222.390,20
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.811,78	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.811,78	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	222.390,20
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	195.300,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			199.689,59
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			27.090,20
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			27.090,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			226.779,79
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-3.839,01
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-298,12
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-4.137,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			222.642,66
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			195.850,58

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.137,11	3.793,38

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)					
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.380,38	13.467,33		33.226,20	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				4.606,62	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				4.606,62	
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	4.380,38	13.467,33		37.832,82	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2.614,63	-13.467,33		-25.761,69	X
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-779,07			-3.454,93	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-3.393,70	-13.467,33		-29.216,62	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	986,68	0,00		8.616,20	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.765,75	0,00		7.464,51	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				51.073,91
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				4.606,62
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				4.606,62
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				55.680,53
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-41.843,65
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-4.234,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	X	-46.077,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				9.602,88
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				9.230,26

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	34.658,87

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metu gautos sumos	107,47	214,93
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	107,47	214,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

3 priedas

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	214,93	214,93
2.1	Per vienus metus*	107,46	107,46
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	107,47	107,47
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	214,93	214,93

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.214,84
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		13.333,78
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		13.333,78
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12.120,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-12.120,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.428,62
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.428,62
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.214,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Snaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Snaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.214,84
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		13.333,78
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		13.333,78
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12.120,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-12.120,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.428,62
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.428,62
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.214,84

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.848.032,24	724.417,73
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8.879,31	242,21
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	272.223,60	213.618,01
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1.566.319,51	508.732,24
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	609,82	1.825,27
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.848.032,24	724.417,73

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424514

D/L: 2019-03-18 09:45:24

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	46.839,29	41.928,17	0,00	35.648,30	30.703,55			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	34.713,02	34.713,02		30.365,71	30.365,71			
1.5.1	Iš biudžeto	34.713,02	34.713,02		30.365,71	30.365,71			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	12.126,27	7.215,15		5.282,59	337,84			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	46.839,29	41.928,17	0,00	35.648,30	30.703,55			

6 priedas

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	244.391,67	244.391,67	245.886,78	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	244.391,67	244.391,67	245.886,78	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	616.534,77		141,95	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	616.534,77		141,95	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	860.926,44	244.391,67	246.028,73	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424514

D/L: 2019-03-18 09:45:24

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.181.880,87	1.181.880,87		2.200.817,17	2.200.817,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		141,95	141,95		754.545,93	754.545,93
5	Iš viso		1.182.022,82	1.182.022,82		2.955.363,10	2.955.363,10

8 priedas

g p m e o l a

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3							
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.181.880,87	17.662.973,97	0,00		-4.564.942,28		-2.257.135,68	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	209.154,76	476.419,01	385,93		-408.436,80		-16.715,50	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	972.726,11	17.186.554,96	-385,93		-4.156.505,48		-2.240.420,18	
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	IS kitų šaltinių	141,95	809.219,13			-5.372,00		-9.552,15	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	141,95	809.219,13			-5.372,00		-9.552,15	
5	IS viso finansavimo sumų	1.182.022,82	18.472.193,10	0,00		-4.570.314,28		-2.266.687,83	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	10	11	12	13	14	
1	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-9.817.178,91	-4.780,80			2.200.817,17	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-12.068,37				248.739,03	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-9.805.110,54	-4.780,80			1.952.078,14	
2	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
3	ES Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	ES kitų šaltinių	-39.891,00				754.545,93	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-39.891,00				754.545,93	
5	ES viso finansavimo sumų	-9.857.069,91	-4.780,80			2.955.363,10	

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Ž. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10 priedas

P13 Finansiniai įsipareigojimai
ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai							
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos							
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojimai	322,40	107,46				-214,93	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	214,93					-107,46	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	107,47	107,46				-107,47	
4	ES viso	322,40	107,46				-214,93	

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424514

D/L: 2019-03-18 09:45:24

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	j		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			kiti pokyčiai	
1	2	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			214,93
3	Kiti įsipareigojimai			107,47
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			107,46
4	IS viso			214,93

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakauskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424514

D/L: 2019-03-18 09:45:24

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				17,39		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	3.853,53			1.939,62		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	27.370,49	6.364,65		28.408,69	6.636,85	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27.370,49	6.364,65		28.408,69	6.636,85	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.485,01					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	3.485,01					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	34.709,03	6.364,65	0,00	30.365,70	6.636,85	

11 priedas

12 priedas

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	30.690,02	35.323,96
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	30.690,02	35.323,96

13 metų

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakauskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.5	Komandiruočių							
1.6	Transporto							
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.10	Sunaudotų ir parduotų atsargų svertikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			B viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-12.131.388,20			-12.131.388,20
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-435.655,90			-435.655,90
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-4.532,12			-4.532,12
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16.038,56			-16.038,56
1.4	Komandiruočių	-15.389,15			-15.389,15
1.5	Transporto	-1.333,90			-1.333,90
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-330,11			-330,11
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-11.633,51			-11.633,51
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-9.857.069,91			-9.857.069,91
1.13	Kitų paslaugų	-64.307,18			-64.307,18
1.14	Kitos	-1.725.097,86			-1.725.097,86
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-2.285.310,24			-2.285.310,24
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-435.168,73			-435.168,73
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16.284,52			-16.284,52
3.1.3	Komandiruočių	-15.169,67			-15.169,67
3.1.4	Transporto	-1.329,69			-1.329,69
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-330,11			-330,11
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-13.333,79			-13.333,79
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-319.583,72			-319.583,72
3.1.12	Kitos išmokos	-1.484.110,01			-1.484.110,01

Lietavos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apjinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.5	Komandiruočių							
1.6	Transporto							
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.10	Sunaudotų ir parūpėtų atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patalpanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakauskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			IS viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-11.540.047,85			-11.540.047,85
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-394.362,92			-394.362,92
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-7.597,83			-7.597,83
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-17.279,78			-17.279,78
1.4	Komandiruočių	-7.972,28			-7.972,28
1.5	Transporto	-2.052,12			-2.052,12
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-646,90			-646,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurasytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-17.577,44			-17.577,44
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-9.738.737,91			-9.738.737,91
1.13	Kitų paslaugų	-75.553,88			-75.553,88
1.14	Kitos	-1.278.266,79			-1.278.266,79
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų šaltiniai				
3.1	Išmokos	-1.797.360,76			-1.797.360,76
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-393.858,20			-393.858,20
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16.900,55			-16.900,55
3.1.3	Komandiruočių	-7.498,32			-7.498,32
3.1.4	Transporto	-2.054,16			-2.054,16
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-646,90			-646,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-17.469,60			-17.469,60
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-270.296,03			-270.296,03
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-1.088.637,00			-1.088.637,00

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-335.679,28	-303.146,00	-99.976,62	-91.216,92	7	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)					29	23
3	Iš viso	-335.679,28	-303.146,00	-99.976,62	-91.216,92	29	23

14 pūš 06/20

15 priedas

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424514
 D/L: 2019-03-18 09:45:24

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		205.295,77		0,00	205.295,77
I	Nematerialusis turtas		195.850,58		0,00	195.850,58
I.1	Pleškos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		550,58		0,00	550,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai		195.300,00		0,00	195.300,00
I.5	Prešizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		9.230,26		0,00	9.230,26
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Makinės ir įrenginiai		1.765,75		0,00	1.765,75
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.464,51		0,00	7.464,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
II.10	Nebaigta statyba ir finansiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		214,93		0,00	214,93
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.097.417,07	1.214,84	0,00	1.098.631,91
I	Atsargos		1.214,84	1.214,84		2.429,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					1.214,84
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.214,84			1.214,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Finansiniai apmokėjimai		724.417,73		0,00	724.417,73
III	Per vienus metus gautinos sumos		35.755,77		0,00	35.755,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		107,47		0,00	107,47
III.2	Grajintini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30.365,71		0,00	30.365,71
III.6	Kitos gautinos sumos		5.282,59		0,00	5.282,59
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		246.028,73		0,00	246.028,73
D	IS VISO TURTO		1.212.712,84	1.214,84	0,00	1.213.927,68
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.182.022,82		0,00	1.182.022,82
I	Iš valstybės biudžeto		1.181.880,87		0,00	1.181.880,87
II	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		141,95		0,00	141,95
E	ISIPAREIGOJIMAI		30.690,02		0,00	30.690,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		214,93		0,00	214,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		214,93		0,00	214,93
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.475,09		0,00	30.475,09
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		107,47		0,00	107,47
II.4	Mokytinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokytinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					0,00
II.6	Mokytinės sumos iš biudžetų ir fondų		1,92		0,00	1,92
II.6.1	Grajintinos finansavimo sumos		1,92		0,00	1,92
II.6.2	Kitos mokytinės sumos biudžetu					0,00
II.7	Mokytinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Grajintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokytinės sumos		1.939,62		0,00	1.939,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17,39		0,00	17,39
II.11	Sukauptos mokytinės sumos		28.408,69		0,00	28.408,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		0,00		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuomosvėbės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00		0,00	0,00
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	3.390,62	-3.390,62	0,00
IV.2	Aukštesniųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-3.390,62	3.390,62	0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.212.712,84		0,00	1.212.712,84

Tarybos pirmininkė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išauktas administracijos vadovas)
 Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja
 (vyriniasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
 (parašas)

Daina Urbanavičienė
 (vardas ir pavardė)
 Nijolė Tveknūtė
 (vardas ir pavardė)

16 puse

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Pavirtinta
ID: -2147424514
DL: 2019-03-18 09:45:24APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.540.047,85		-3.390,62	11.536.657,23
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.540.047,85		-3.390,62	11.536.657,23
I.1	II valstybės biudžeto		11.540.047,85		-3.390,62	11.536.657,23
I.2	II savivaldybių biudžetų					0,00
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	II kitų finansavimo šaltinių					0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-11.540.047,85	3.390,62	0,00	-11.536.657,23
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-394.362,92		0,00	-394.362,92
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.597,83		0,00	-7.597,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.279,78		0,00	-17.279,78
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-7.972,28		0,00	-7.972,28
V	TRANSPORTO		-2.052,12		0,00	-2.052,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-646,90		0,00	-646,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO				0,00	0,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				0,00	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.577,44		0,00	-17.577,44
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00	0,00
XI	NUOMOS				0,00	0,00
XII	FINANSAVIMO		-9.738.737,91	3.390,62		-9.735.347,29
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-75.553,88		0,00	-75.553,88
XIV	KITOS		-1.278.266,79		0,00	-1.278.266,79
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	3.390,62	-3.390,62	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA		0,00	3.390,62	-3.390,62	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	3.390,62	-3.390,62	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽIJIMŲ DALIAI					0,00

Tarybos pirmininkė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daina Urbaničienė
(vardas ir pavardė)Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Tverkutė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos nepapildytųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	866.978,81	868.986,10
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	866.978,81	868.986,10
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pašėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	B viso	866.978,81	868.986,10

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
2013.08.08 D.SUTARTIS 296	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

18 priedas

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Z. Sierakausko g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424514
D/L: 2019-03-18 09:45:24

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

EB. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	232.353,01	205.295,77	27.057,24
11	Nematerialusis turtas	222.642,66	195.850,58	26.792,08
111	Piltros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	252,46	550,58	-298,12
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai	222.390,20	195.300,00	27.090,20
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	9.602,88	9.230,26	372,62
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	986,68	1.765,75	-779,07
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	986,68	1.765,75	-779,07
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	8.616,20	7.464,51	1.151,69
12081	Baldai		51,38	-51,38
12082	Kompiuterinė įranga	7.558,88	5.827,15	1.731,73
12083	Kitas biuro įranga	1.057,32	1.585,98	-528,66
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	107,47	214,93	-107,46
161	Investicijos į suosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne suosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos	107,47	214,93	-107,46
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	107,47	214,93	-107,46

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skvenų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	2.758.334,06	1.007.417,07	1.750.916,99
20	Atsargos	2.428,62	1.214,84	1.213,78
200	Strateginės ir neapčiuopiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.428,62	1.214,84	1.213,78
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Bankstiniai apmokėjimai	1.848.032,24	724.417,73	1.123.614,51
211	Bankstiniai apmokėjimai	1.847.422,42	722.592,46	1.124.829,96
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	609,82	1.825,27	-1.215,45
22	Per vienus metus gautinos sumos	46.946,76	35.755,77	11.190,99
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	107,46	107,47	-0,01
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis	107,46	107,47	-0,01
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	34.713,03	30.365,71	4.347,32
229	Kitos gautinos sumos	12.126,27	5.282,59	6.843,68
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	860.926,44	246.028,73	614.897,71
241	P pinigai bankų sąskaitose	860.926,44	246.028,73	614.897,71
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynaus turtas			0,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas			0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-2.955.363,10	-1.182.022,82	-1.773.340,28
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.955.363,10	-1.182.022,82	-1.773.340,28
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

EB. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.200.817,17	-1.181.880,87	-1.018.936,30
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-248.739,03	-209.154,76	-39.584,27
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.952.078,14	-972.726,11	-979.352,03
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-754.545,93	-141,95	-754.403,98
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-754.545,93	-141,95	-754.403,98
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-107,47	-214,93	107,46
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-107,47	-214,93	107,46
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-107,47	-214,93	107,46
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-35.216,49	-30.475,09	-4.741,40
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-107,46	-107,47	0,01
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-107,46	-107,47	0,01
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiniai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privačomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos	-400,00	-1,92	-398,08
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos šteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos	-400,00	-1,92	-398,08
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-34.709,03	-30.365,70	-4.343,33
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-3.853,53	-1.939,62	-1.913,91
692	Mokėtinės sumos darbuotojams		-17,39	17,39
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-30.855,50	-28.408,69	-2.446,81
7KL	Pajamos	-12.131.388,20	-11.540.047,85	-591.340,35
70	Finansavimo pajamos	-12.131.388,20	-11.540.047,85	-591.340,35
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-28.720,49	-50.886,79	22.166,30

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-12.102.667,71	-11.489.161,06	-613.506,65
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	12.131.388,20	11.540.047,85	591.340,35
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	9.857.069,91	9.738.737,91	118.332,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	9.857.069,91	9.738.737,91	118.332,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.274.318,29	1.801.309,94	473.008,35
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	335.679,28	303.146,00	32.533,28
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	99.976,62	91.216,92	8.759,70
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.532,12	7.597,83	-3.065,71
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	16.038,56	17.279,78	-1.241,22
8705	Komandiruočių sąnaudos	15.389,15	7.972,28	7.416,87
8706	Transporto sąnaudos	1.333,90	2.052,12	-718,22
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	330,11	646,90	-316,79
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	11.633,51	17.577,44	-5.943,93
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	64.307,18	75.553,88	-11.246,70
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.725.097,86	1.278.266,79	446.831,07
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00



VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

Lietuvos kultūros tarybai

2019 m. sausio 24 d.

Buhalterijos ir apskaitos skyriui

PAŽYMA

Pagal 2013 m. rugpjūčio 8 d. Valstybės turto panaudos sutartį Nr. 296 ir 2017 m. liepos 31 d. susitarimo Nr. 1 pakeitimo, Lietuvos kultūros tarybai perduota 518,68 kv. metro patalpų, kurių likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 dienai sudaro 866978,81 EUR.

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Belonosova

190757374