

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS 2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministerijai pavestose valdymo srityse, vykdanči jai pavestas viešojo administravimo ir kitas funkcijas.

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

Taryba turi atsiskaitomąsias sąskaitas valstybės išde VIKSVA ir AB Swedbanke.
Pagrindinė sąskaita – LT134040063610000311 valstybės išde.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi.

Ataskaitinis laikotarpis 2024 m. 9 mėnesiai.

Taryba ne PVM mokėtoja.

1.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 33 darbuotojai.

1.4. Įstaigos išlaikymo lėšų šaltinis - valstybės biudžeto lėšos. Įstaigai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

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

- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
- Viešojo sektoriaus apskaitos standartai (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos kultūros tarybos nuostatai;

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo apskaitos sistema „FABIS“, 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 dvejybiniu 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.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. 1. Ilgalaikis materialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 8207,97 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo. Priskaityta nusidėvėjimo – 1329,15 EUR.

Pastaba Nr.2. Atsargos. Jas sudaro biuro popieriaus likutis – 2,71 EUR.

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai.

2024 m. rugsėjo 30 d. išankstinius apmokėjimus – 17599882,85 EUR sudaro:

Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams pagal projektų finansavimo sutartis 12266920,93 EUR,

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pagal projektų finansavimo sutartis – 5332961,92 EUR,

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 6528,69 EUR.

Pastaba Nr. 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

2024 m. rugsėjo 30 d. gautinos sumos buvo 921773,99 EUR, kurias sudaro:

- Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 117900,00 EUR.
- Sukauptos finansavimo pajamos – 1646483,20 EUR.

Pastaba Nr. 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2024 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis banko sąskaitose sudarė 6717,87 EUR. Tai biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje . Jį sudaro planuotos mokėti, bet iš banko sąskaitos nenurašytos lėšos.

Pastaba Nr. 6. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 19200819,95 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede .

Pastaba Nr.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 184903,34 EUR. Iš jų:

- Tiekėjams mokėtinos sumos -19135,18 EUR- už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.
- Sukauptos atostogų rezervo sąnaudos – 133849,05 EUR.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 31919,11 EUR

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr. 8. Finansavimo pajamos. Finansavimo pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5293368,64 EUR sudarė finansavimo pajamos iš:

Valstybės biudžeto 5275621,57 EUR.

ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 17620,89 EUR.

Kitų finansavimo šaltinių – 126,18 EUR.

Pastaba Nr. 9 .Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5293368,64 EUR. Iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 868941,45 EUR.
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3986,89 EUR.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 15886,78 EUR. Iš jų:
 1. Komunalinių paslaugų – 12733,96 EUR.
 2. Ryšių paslaugų – 3152,82 EUR.
- Komandiruočių – 11839,34 EUR.
- Transporto išlaikymo – 84,68 EUR
- Kvalifikacijos kėlimo – 7330,89 EUR.
- Sunaudotų atsargų įstaigos reikmėms – 2409,33 EUR.

- Nuomos sąnaudos – 19118,33 EUR. Iš jų:

Nuomos sąnaudos – 7548,21 EUR

Nuomos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga – 11570,12 EUR

- Finansavimo – 1340336,38 EUR. Tai kultūros ir meno projektų finansavimo sąnaudos.

- Kitų paslaugų – 518838,94 EUR.

- Kitos sąnaudos – 2504700,43 EUR. Jas sudaro mokėtų stipendijų Lietuvos meno kūrėjams sąnaudos.

Administracijos direktorė, laikinai atliekanti

Tarybos pirmininkės funkcijas

Rūta Stepanovaitė

302951857, Naugarduko g.10, Vilnius

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

Lietuvos kultūros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-31 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTA		8.207,97	12.194,86
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	8.207,97	12.194,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.207,97	12.194,86
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		19.377.515,32	1.243.107,95
I.	Atsargos	2	2,71	5,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,71	5,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	17.606.411,54	1.125.383,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	1.764.383,20	114.535,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		117.900,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.646.483,20	114.444,83
III.6	Kitos gautinos sumos			90,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	6.717,87	3.182,68
	IŠ VISO TURTO:		19.385.723,29	1.255.302,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	19.200.819,95	1.130.833,69
I.	Iš valstybės biudžeto		19.192.019,99	1.129.166,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.177,82	1.499,06
IV.	Iš kitų šaltinių		7.622,14	168,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184.903,34	124.469,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	184.903,34	124.469,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			3.692,76
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			3.692,76
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19.135,18	1.590,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31.919,11	157,83
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		133.849,05	118.998,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			29,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		19.385.723,29	1.255.302,81

Lietuvos kultūros taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302951857, Naugarduko g.10., -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-09-30 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.293.368,64	4.773.986,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	5.293.368,64	4.773.986,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.275.621,57	4.204.241,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.620,89	566.529,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		126,18	3.216,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	5.293.368,64	4.773.986,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		868.941,45	922.399,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.986,89	3.913,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.886,78	16.338,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11.839,34	11.570,47
V.	TRANSPORTO		84,68	611,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.330,89	21.801,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.304,53	3.986,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		19.118,33	19.607,09
XII.	FINANSAVIMO		1.340.336,38	1.383.944,48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		518.838,94	432.278,68
XIV.	KITOS		2.504.700,43	1.957.536,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Lietuvos kultūros taryba, 302951857, Naugarduko g.10., -Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.129.166,40	22.396.360,75			681.144,41		2.945.772,66	815.194,31	9.295,78	117.900,00	19.192.019,99
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.054,13	95.725,67	20.231,21		11.640,00		4.053,09	4.272,77			111.045,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.114.112,27	22.300.635,08	-20.231,21		669.504,41		2.941.719,57	810.921,54	9.295,78	117.900,00	19.080.974,84
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	1.499,06						321,24				1.177,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.499,06						321,24				1.177,82
4.	Iš kitų šaltinių:	168,23	8.187,74					42,06		691,77		7.622,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	168,23	8.187,74					42,06		691,77		7.622,14
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.130.833,69	22.404.548,49			681.144,41		2.946.135,96	815.194,31	9.987,55	117.900,00	19.200.819,95

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Bandomasis balansas

2024-10-30 07:21:31 +02:00

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

Lapas 1

BO_2990_EUR

VBAMSIV01-0000701

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos			43,769.23	43,769.23		
0 21	Ūkinis inventorius			43,769.23	43,769.23		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	20,027.29		836.07		20,863.36	
0 210002	Ūkinis inventorius	42,933.16				42,933.16	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		20,027.29		43,769.23		63,796.52
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		42,933.16	42,933.16			
0 N	Nebalansinės sąskaitos			43,769.23	43,769.23		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	246,811.90				246,811.90	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos suma (-)		246,811.90				246,811.90
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1,811.78				1,811.78	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		1,811.78				1,811.78
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	12,194.86			3,986.89	8,207.97	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	2,908.84				2,908.84	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2,908.84				2,908.84
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	13,467.33				13,467.33	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13,467.33				13,467.33
1 208	Baldai ir biuro įranga	12,194.86			3,986.89	8,207.97	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	308.39				308.39	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		308.39				308.39
1 2082	Kompiuterinė įranga	10,781.32			3,597.33	7,183.99	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	58,808.95				58,808.95	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		48,027.63		3,597.33		51,624.96
1 2083	Kita biuro įranga	1,413.54			389.56	1,023.98	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	5,242.16				5,242.16	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		3,828.62		389.56		4,218.18
1 1	Ilgalaikis turtas	12,194.86			3,986.89	8,207.97	

Bandomasis balansas

2024-10-30 07:21:31 +02:00

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

Lapas 1

BO_2990_EUR

VBAMSIV01-0000701

2 0	Atsargos	5.60	2,301.64	2,304.53	2.71
2 01	Medžiagos ir žaliavos	5.60	1,465.57	1,468.46	2.71
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	5.60	1,465.57	1,468.46	2.71
2 02	Ūkinis inventorių		836.07	836.07	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina		836.07	836.07	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1,125,383.89	18,563,161.55	2,082,133.90	17,606,411.54
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1,109,737.68	18,562,076.91	2,071,931.74	17,599,882.85
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vykdyti	1,109,737.68	18,562,076.91	2,071,931.74	17,599,882.85
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,488.71		1,488.71	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1,488.71		1,488.71	
2 1112	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams	188,672.85	5,858,561.91	714,272.84	5,332,961.92
2 11122	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	188,672.85	5,858,561.91	714,272.84	5,332,961.92
2 111221	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	188,672.85	5,858,561.91	714,272.84	5,332,961.92
2 1114	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	919,576.12	12,703,515.00	1,356,170.19	12,266,920.93
2 111401	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	919,581.86	12,703,515.00	1,356,170.19	12,266,926.67
2 111403	Išankstinių apmokėjimų kitiems subjektams nuvertėjimas (-)				
			5.74		5.74
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	15,646.21	1,084.64	10,202.16	6,528.69
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	15,646.21	1,084.64	10,202.16	6,528.69
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	15,646.21	1,084.64	10,202.16	6,528.69
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	114,535.78	27,809,462.14	26,159,614.72	1,764,383.20
2 22	Gautinos finansavimo sumos		22,508,815.75	22,390,915.75	117,900.00
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus		18,689,316.88	18,639,416.88	49,900.00
2 220002	Gautinos finansavimo sumos		3,819,498.87	3,751,498.87	68,000.00
2 28	Sukauptos gautinos sumos	114,444.83	5,300,646.39	3,768,608.02	1,646,483.20
2 282	Sukauptos pajamos	114,444.83	5,300,646.39	3,768,608.02	1,646,483.20
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	114,444.83	5,300,646.39	3,768,608.02	1,646,483.20
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	1,777.52	5,279,464.64	3,768,608.01	1,512,634.15
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	112,667.31	21,181.75	0.01	133,849.05
2 29	Kitos gautinos sumos	90.95		90.95	
2 298	Kitos gautinos sumos	90.95		90.95	
2 2982	Kitos gautinos sumos	90.95		90.95	

Bandomasis balansas

2024-10-30 07:21:31 +02:00

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

Lapas 1

BO_2990_EUR

VBAMSIV01-0000701

2 298201	Kitos gautinos sumos	4,997.44		90.95	4,906.49	
2 298203	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-)		4,906.49			4,906.49
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3,182.68		3,829,388.25	3,825,853.06	6,717.87
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	3,182.68		3,829,388.25	3,825,853.06	6,717.87
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	3,182.68		3,829,388.25	3,825,853.06	6,717.87
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	3,182.68		3,829,388.25	3,825,853.06	6,717.87
2 T	Trumpalaikis turtas	1,243,107.95		50,204,313.58	32,069,906.21	19,377,515.32
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			22,390,915.75	22,508,815.75	117,900.00
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			22,390,915.75	22,508,815.75	117,900.00
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			115,956.88	115,956.88	
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			22,274,958.87	22,392,858.87	117,900.00
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		1,130,833.69	4,457,594.30	22,409,680.56	19,082,919.95
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		1,499.06	321.24		1,177.82
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		1,499.06	321.24		1,177.82
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		1,499.06			1,499.06
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			321.24		321.24
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		1,129,166.40	4,456,539.23	22,401,492.82	19,074,119.99
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		15,054.13	19,965.86	115,956.88	111,045.15
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		14,968.57	18,249.27	113,735.20	110,454.50
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		331,062.26		113,735.20	444,797.46
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	316,093.69		6,609.27		322,702.96
4 241103	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)			11,640.00		11,640.00
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		85.56	1,716.59	2,221.68	590.65
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		85.56		2,221.68	2,307.24
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1,716.59		1,716.59
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		1,114,112.27	4,436,573.37	22,285,535.94	18,963,074.84

Bandomasis balansas

2024-10-30 07:21:31 +02:00

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

Lapas 1

BO_2990_EUR

VBAMSIV01-0000701

4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	1,114,112.27		22,280,403.87		23,394,516.14
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		3,757,773.18	5,132.07		3,752,641.11
4 242003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduotos) (-)		669,504.41			669,504.41
4 242004	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)		9,295.78			9,295.78
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	168.23	733.83	8,187.74		7,622.14
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	168.23	733.83	8,187.74		7,622.14
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	168.23		8,187.74		8,355.97
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		42.06			42.06
4 262004	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)		691.77			691.77
4 F	Finansavimo sumos	1,130,833.69	26,848,510.05	44,918,496.31		19,200,819.95
6 8	Pervestinos sumos	3,692.76	15,697.27	12,004.51		
6 86	Gražintinos finansavimo sumos	3,692.76	15,697.27	12,004.51		
6 860004	Gražintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą	3,692.76	12,988.54	9,295.78		
6 860006	Gražintinos finansavimo sumos kitiems šaltiniams		2,708.73	2,708.73		
6 9	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	120,776.36	3,885,517.13	3,949,644.11		184,903.34
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos	1,590.70	170,426.32	187,970.80		19,135.18
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	1,590.70	170,426.32	187,970.80		19,135.18
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams	157.83	1,195,294.01	1,227,055.29		31,919.11
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis		496,639.84	496,639.84		
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis		496,639.84	496,639.84		
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		169,687.59	189,635.93		19,948.34
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		161,313.05	177,343.05		16,030.00
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		8,374.54	12,292.88		3,918.34
6 924	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		160,989.46	172,960.23		11,970.77
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		149,513.16	161,483.93		11,970.77
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų nedarbo sutarčių		11,476.30	11,476.30		
6 927	Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis	157.83	367,977.12	367,819.29		
6 927001	Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis	157.83	367,977.12	367,819.29		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	119,027.83	2,520,268.80	2,534,618.02		133,377.05

Bandomasis balansas

2024-10-30 07:21:31 +02:00

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

Lapas 1

BO_2990_EUR

VBAMSIV01-0000701

6 951	Sukaupti įsipareigojimai	118,998.83	6,331.53	21,181.75	133,849.05
6 95112	Sukauptos gražintinos finansavimo sumos	6,331.53	6,331.53		
6 951124	Sukauptos gražintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą	6,331.53	6,331.53		
6 9512	Sukauptos sąnaudos	112,667.30		21,181.75	133,849.05
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos	112,667.30		21,181.75	133,849.05
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	111,056.96		20,879.00	131,935.96
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1,610.34		302.75	1,913.09
6 952	Kitos mokėtinės sumos		2,504,728.41	2,504,728.41	
6 952009	Mokėtinės stipendijos		2,504,700.43	2,504,700.43	
6 952010	Mokėtinės sumos pagal vykdomuosius dokumentus		27.98	27.98	
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams	29.00	8,736.86	8,707.86	
6 954001	Kitos mokėtinės sumos darbuotojams	29.00	8,736.86	8,707.86	
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	124,469.12	3,901,214.40	3,961,648.62	184,903.34
7 0	Finansavimo pajamos		2,145.67	5,295,514.31	5,293,368.64
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			11,282.33	11,282.33
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			11,282.33	11,282.33
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			8,977.80	8,977.80
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			2,304.53	2,304.53
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		2,145.67	5,284,231.98	5,282,086.31
7 021	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms pajamos		486.52	7,889.75	7,403.23
7 021001	Panaudotų finansavimo sumų iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms pajamos		486.52	7,889.75	7,403.23
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			10,217.66	10,217.66
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			10,217.66	10,217.66
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		1,659.15	5,265,998.39	5,264,339.24
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		1,659.15	5,265,998.39	5,264,339.24
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			126.18	126.18

Bandomasis balansas

2024-10-30 07:21:31 +02:00

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

Lapas 1

BO_2990_EUR

VBAMSIV01-0000701

7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos		126.18		126.18
7 P	Pajamos	2,145.67	5,295,514.31		5,293,368.64
8 3	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	1,340,346.48	10.10		1,340,336.38
8 33	Finansavimo sąnaudos	1,340,346.48	10.10		1,340,336.38
8 333	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos	1,340,346.48	10.10		1,340,336.38
8 333003	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos	1,340,346.48	10.10		1,340,336.38
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	3,957,469.47	4,437.21		3,953,032.26
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	856,477.54			856,477.54
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	841,148.35			841,148.35
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	820,269.35			820,269.35
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos	20,879.00			20,879.00
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	6,113.49			6,113.49
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	6,113.49			6,113.49
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos	9,215.70			9,215.70
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos	9,215.70			9,215.70
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	12,463.91			12,463.91
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	12,161.16			12,161.16
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos	302.75			302.75
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3,986.89			3,986.89
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	3,986.89			3,986.89
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	15,886.78			15,886.78
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	2,830.66			2,830.66
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	13,056.12			13,056.12
8 705	Komandiruočių sąnaudos	13,873.64	2,034.30		11,839.34
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	13,873.64	2,034.30		11,839.34
8 706	Transporto sąnaudos	84.68			84.68
8 706001	Transporto sąnaudos	84.68			84.68
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7,330.89			7,330.89
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7,330.89			7,330.89
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4,606.17	2,301.64		2,304.53
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	2,304.53			2,304.53
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	1,468.46			1,468.46

Bandomasis balansas

2024-10-30 07:21:31 +02:00

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

Lapas 1

BO_2990_EUR

VBAMSIV01-0000701

8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina		836.07		836.07	
8 7103	Pirkimų sąskaita		2,301.64	2,301.64		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)		2,301.64	2,301.64		
8 711	Nuomos sąnaudos		19,118.33		19,118.33	
8 711001	Nuomos sąnaudos		9,999.09		9,999.09	
8 711002	Nuomos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		9,119.24		9,119.24	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos		518,940.21	101.27	518,838.94	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos		518,940.21	101.27	518,838.94	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		2,504,700.43		2,504,700.43	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		2,504,700.43		2,504,700.43	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		2,504,700.43		2,504,700.43	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso		5,299,961.62	5,299,961.62		
8 S	Sąnaudos		5,297,815.95	4,447.31	5,293,368.64	
Iš viso		1,956,433.67	1,956,433.67	86,297,768.88	86,297,768.88	29,837,979.98

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos kultūros taryba 302951857, Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2990*28*FAR202409
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-23 Nr. S-23(4.6 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Launikonienė, L.e.p.skyriaus vedėjas, Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ LAUNIKONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-23 08:59:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-23 08:59:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-06 15:14:19 – 2028-06-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Stepanovaitė, Laikinai einanti Lietuvos kultūros tarybos pirmininkės pareigas
Sertifikatas išduotas	RŪTA STEPANOVAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-23 09:05:29 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-23 09:05:39 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-19 20:06:47 – 2028-06-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-05 09:05:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-05 09:05:32 DBSIS