

**VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO
DIREKCIJA**

**2025 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300038598, A.Goštauto g.9, 01124-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		127.205,36	123.539,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126.975,36	116.869,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126.280,49	114.078,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		269,40	269,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		425,47	2.520,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		230,00	6.670,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		230,00	6.670,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		127.560,68	115.946,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		74.970,53	64.359,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.239,62	3.138,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.891,48	1.747,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925,29	700,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		852,26	7.641,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		35,70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.103,08	2.728,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.476,24	1.840,02
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.026,49	33.790,66
XIV.	KITOS		39,99	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-355,32	7.593,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,08	-0,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-355,40	7.593,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-355,40	7.593,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

300038598, A.Goštauto g.9, 01124-Vilnius

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

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		41.945.856,81	41.949.096,43
I.	Nematerialusis turtas		4.310,62	4.537,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.310,62	4.537,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		41.941.546,19	41.944.558,93
II.1	Žemė		37.746.000,00	37.746.000,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		28.598,42	28.762,07
II.4	Kiti statiniai		15.450,75	15.727,80
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.363,49	26.935,53
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.127.133,53	4.127.133,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		8.310,78	8.310,78
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157.203,84	85.987,48
I.	Atsargos		14.540,42	17.402,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.540,42	17.402,85
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		4.149,20	4.542,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132.148,09	58.594,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		155,98	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.300,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129.691,38	58.518,07
III.6	Kitos gautinos sumos		0,73	76,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.366,13	5.447,65
	IŠ VISO TURTO:		42.111.371,43	42.043.394,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		26.518.000,38	26.523.788,60
I.	Iš valstybės biudžeto		24.023.250,85	24.028.344,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13.470,83	13.740,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.413.999,33	2.413.999,33
IV.	Iš kitų šaltinių		67.279,37	67.704,84
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		98.926,02	24.805,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98.926,02	24.805,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		14.703,14	1.473,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25.021,01	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		23.151,87	23.151,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36.050,00	180,00
F.	GRYNASIS TURTAŠ		15.494.445,03	15.494.800,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		15.424.749,00	15.424.749,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		15.424.749,00	15.424.749,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		69.696,03	70.051,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-355,40	46.645,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		70.051,43	23.405,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		42.111.371,43	42.043.394,69

VILNIAUS PILIŲ VALTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS
2025 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcija) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

III SKYRIUS
PASTABOS

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2504 VPVKRD Finansinių ataskaitų rinkinys 2025-03-31 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	–
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	–
Sertifikatas išduotas	–
Parašo sukūrimo data ir laikas	–
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų 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 3.5.80.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Dokumente parašų nerasta (2025-05-13 09:36:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-13 09:36:15 DBSIS