

**VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO  
DIREKCIJA**

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

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		41.942.617,18	41.949.096,43
I.	Nematerialusis turtas		4.083,75	4.537,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.083,75	4.537,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		41.938.533,43	41.944.558,93
II.1	Žemė		37.746.000,00	37.746.000,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		28.434,77	28.762,07
II.4	Kiti statiniai		15.173,70	15.727,80
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.791,43	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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		8.310,78	8.310,78
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		189.633,37	85.987,48
I.	Atsargos		12.782,39	17.402,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.782,39	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		2.880,72	4.542,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		166.856,09	58.594,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11.535,55	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.200,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		154.033,93	58.518,07
III.6	Kitos gautinos sumos		86,61	76,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.114,17	5.447,65
	IŠ VISO TURTO:		42.140.561,33	42.043.394,69
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		26.512.078,21	26.523.788,60
I.	Iš valstybės biudžeto		24.017.996,54	24.028.344,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13.201,43	13.740,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.413.999,33	2.413.999,33
IV.	Iš kitų šaltinių		66.880,91	67.704,84
E.	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		122.833,82	24.805,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122.833,82	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		27.383,85	1.473,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25.320,13	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		23.151,87	23.151,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46.977,97	180,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		15.505.649,30	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		80.900,30	70.051,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.848,87	46.645,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		70.051,43	23.405,97
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		42.140.561,33	42.043.394,69

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-08-08 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		275.035,30	250.312,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		263.280,65	233.568,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		261.917,92	230.301,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		538,80	538,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		823,93	2.727,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.754,65	16.744,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.754,65	16.744,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		264.186,35	238.881,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		151.731,74	130.909,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.479,25	6.276,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.865,25	3.030,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.015,29	845,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.245,26	17.431,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		35,70	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.507,14	7.652,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.072,51	3.076,72
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		91.154,23	69.659,47
XIV.	KITOS		79,98	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		10.848,95	11.430,65
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			575,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			575,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-0,08	-0,01
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		10.848,87	12.005,64
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		10.848,87	12.005,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**VILNIAUS PILIŲ VALTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS**  
**2025 METŲ I PUSMEČIO**  
**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 Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“

**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.

---