

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

LR KULTŪROS MINISTERIJA

(įstaigos pavadinimas)

188683671 J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius

(registracijos kodas ir buveinės adresas)

Specialioji kultūros paslaugų teikimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas	14
Ministerijos/Savivaldybės	900
Departamento	0116
Įstaigos	
Programos kodas	4
	81.0

**ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2011 m. gruodžio 31 d.
ATASKAITA**

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu *		Faktinės įmokos į		Gauti biudžeto		Negauti biudžeto	
		patvirtintos	įmokos metams	biudžetą per	ataskaitinį	asignavimai per	Kasinės išlaidos	asignavimai per	ataskaitinį
		(patikslintos)		ataskaitinį	laikotarpį *	ataskaitinį		ataskaitinį	
					laikotarpį	laikotarpį		laikotarpį (4-5)	
					4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7			
	1	x	x	x	x	x	x	x	10842.3
Likutis metų pradžioje, iš viso:									
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	21811.0	23063.4	31159.7	31159.7	31159.7	31159.7	-8096.3	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	x	x	x	x	x	x	2746.0	

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakeitimo) įstatymas.

Ministerijos kanclerė

Nomeda Zienkienė
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra

Kultūros ministerija

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.02.01 Nr.

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			
Programos			
Valstybės funkcijos			

Data: 12.02.01

Laikas: 10:03:58

Filtrai: Ministerijos: 14|90022

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	208	274.311,1	274.311,1	269.874,5	269.386,4
2.	IŠLAIDOS	1	217.384,0	217.384,0	213.719,8	213.212,1
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	95.609,6	95.609,6	94.298,4	94.298,4
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	72.964,6	72.964,6	71.926,6	71.926,6
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	72.964,6	72.964,6	71.926,6	71.926,6
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	72.964,6	72.964,6	71.926,6	71.926,6
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	6	72.964,6	72.964,6	71.926,6	71.926,6
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	8	22.645,0	22.645,0	22.371,9	22.371,9
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	9	22.645,0	22.645,0	22.371,9	22.371,9
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	22.645,0	22.645,0	22.371,9	22.371,9
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11	22.645,0	22.645,0	22.371,9	22.371,9
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	51.677,0	51.677,0	49.392,7	49.368,8
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	13	51.677,0	51.677,0	49.392,7	49.368,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	51.677,0	51.677,0	49.392,7	49.368,8
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	51.677,0	51.677,0	49.392,7	49.368,8
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	16	1.036,9	1.036,9	997,4	997,4
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	19	1.347,9	1.347,9	1.292,3	1.292,3
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	21	3.313,2	3.313,2	3.312,6	3.312,6
2.2.1.1.1.06	Spaudiniai	23	4.242,1	4.242,1	3.898,4	3.898,4
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	24	1.760,7	1.760,7	1.673,6	1.673,6
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	26	200,0	200,0	198,4	198,4
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	27	1.556,3	1.556,3	1.247,4	1.247,4
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	28	94,8	94,8	75,9	75,9
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	29	385,4	385,4	384,3	384,3
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	30	0,9	0,9		
2.2.1.1.1.18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	32	8.231,5	8.231,5	7.936,3	7.936,3
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos					

Kopija tikra

1	2	3	4	5	6	7
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	29.507,3	29.507,3	28.375,8	28.351,8
2. 5.	DOTACIJOS	82	34.150,0	34.150,0	34.148,7	34.148,7
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	73	34.150,0	34.150,0	34.148,7	34.148,7
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	74	34.150,0	34.150,0	34.148,7	34.148,7
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	75	34.150,0	34.150,0	34.148,7	34.148,7
2. 5. 3. 1. 1.02	Kapitalui formuoti	77	34.150,0	34.150,0	34.148,7	34.148,7
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	2.281,8	2.281,8	2.217,0	2.217,0
2. 7. 2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	417,4	417,4	417,3	417,3
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107	417,4	417,4	417,3	417,3
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108	417,4	417,4	417,3	417,3
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	109	417,4	417,4	417,3	417,3
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	111	1.864,4	1.864,4	1.799,7	1.799,7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	112	1.864,4	1.864,4	1.799,7	1.799,7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	113	1.864,4	1.864,4	1.799,7	1.799,7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	114	1.864,4	1.864,4	1.799,7	1.799,7
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	116	33.581,3	33.581,3	33.560,7	33.077,0
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	117	33.581,3	33.581,3	33.560,7	33.077,0
2. 8. 1. 1	Einamiesiems tikslams	118	33.479,8	33.479,8	33.479,2	32.998,7
2. 8. 1. 1. 1	Einamiesiems tikslams	119	33.479,8	33.479,8	33.479,2	32.998,7
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	121	33.479,8	33.479,8	33.479,2	32.998,7
2. 8. 1. 2	Kapitalui formuoti	122	81,5	81,5	81,5	80,3
2. 8. 1. 2. 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	123	81,5	81,5	81,5	80,3
2. 8. 1. 2. 1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	124	81,5	81,5	81,5	80,3
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	125	104,3	104,3	104,2	104,2
2. 9. 2.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	130	104,3	104,3	104,2	104,2
2. 9. 2. 1	Einamiesiems tikslams	131	104,3	104,3	104,2	104,2
2. 9. 2. 1. 1	Einamiesiems tikslams	132	104,3	104,3	104,2	104,2
2. 9. 2. 1. 1.02	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	134	104,3	104,3	104,2	104,2
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	56.927,1	56.927,1	56.154,8	56.154,3
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	56.927,1	56.927,1	56.154,8	56.154,3
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	55.285,1	55.285,1	54.588,8	54.588,8
3. 1. 1. 2	Pastatai ir statiniai	147	50.211,0	50.211,0	49.742,8	49.742,8
3. 1. 1. 2. 1	Pastatai ir statiniai	148	50.211,0	50.211,0	49.742,8	49.742,8
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamieji pastatai	150	50.211,0	50.211,0	49.742,8	49.742,8
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	152	3.548,4	3.548,4	3.343,6	3.343,6
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	153	3.548,4	3.548,4	3.343,6	3.343,6
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonės	154	626,3	626,3	551,7	551,7
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	2.920,1	2.920,1	2.791,9	2.791,9
3. 1. 1. 4	Vertybės	156	1.507,4	1.507,4	1.485,5	1.485,5
3. 1. 1. 4. 1	Vertybės	157	1.507,4	1.507,4	1.485,5	1.485,5
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinės vertybės	158	1.507,4	1.507,4	1.485,5	1.485,5
3. 1. 1. 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	20,3	20,3	16,9	16,9
3. 1. 1. 5. 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	20,3	20,3	16,9	16,9
3. 1. 1. 5. 1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163	20,3	20,3	16,9	16,9
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	1.305,5	1.305,5	1.234,6	1.234,1
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	165	1.305,5	1.305,5	1.234,6	1.234,1
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	166	1.305,5	1.305,5	1.234,6	1.234,1
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	142,8	142,8	108,3	107,8
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūriniai	170	40,9	40,9	20,3	20,3
3. 1. 2. 1. 1.05	Kitas nematerialusis turtas	171	1.121,8	1.121,8	1.106,0	1.106,0
3. 1. 3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	172	331,5	331,5	328,6	328,6
3. 1. 3. 2	Kitos atsargos	176	331,5	331,5	328,6	328,6
3. 1. 3. 2. 1	Kitos atsargos	177	331,5	331,5	328,6	328,6
3. 1. 3. 2. 1.01	Žaliavos ir medžiagos	178	331,5	331,5	328,6	328,6
3. 1. 5.	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	186	5,0	5,0	2,7	2,7

1	2	3	4	5	6	7
3.1.5.1	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	187	5,0	5,0	2,7	2,7
3.1.5.1.1	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	188	5,0	5,0	2,7	2,7
3.1.5.1.1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190	5,0	5,0	2,7	2,7
	IŠ VISO		274.311,1	274.311,1	289.874,5	289.366,4

Ministerijos kanclerė

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nomedė Zienkienė

(vardas ir pavardė)

(Forma Nr. 3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
(įstaigos pavadinimas)

188683761, J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
(registracijos kodas ir buveinės adresas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	116

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

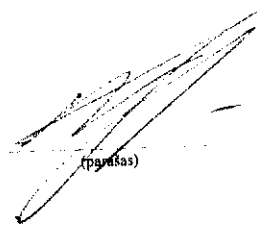
2011m. gruodžio 31 d.

ATASKAITA

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	33.5
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	31.5
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0.9
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0.9
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	2.0

Ministerijos kanclerė



(parašas)

Nomeda Zienkienė

(vardas ir pavardė)

Kopija tikra



Forma Nr. 4 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-245 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA, 188683671 J. BASANAČIAUS G. 5, VILNIUS
 (įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2011 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ
 (metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	14
Departamento	900
Įstaigos	116
(tūkst. litų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
5	6				
2	Išlaidos	1440.2	1051.8	0.0	0.0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	23.2	17.5	0.0	0.0
2 1 1	Darbo užmokestis	15.6	0.7	0.0	x
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	15.6	0.7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	2.7	0.2		x
2 1 1 1 1					x
2 1 2	Pajamos natūra	7.6	16.8	x	0.0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7.6	16.8	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1387.3	1003.8	0.0	0.0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1387.3	1003.8	0.0	0.0
2 2 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	26.9	18.3	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	14.6	20.1	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	35.0	42.2	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	9.3	4.3		x

Kopija tikra

2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	43.0	0.0	x	
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.2	9.7	x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas		0.5	x	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			x	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2	2	1	1	1	19	Veiklos nuoma			x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	600.1	444.8	x	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	657.2	463.9	x	
2	3					Turto išlaidos	0.0	0.0	x	0.0
2	3	1				Palūkanos	0.0	0.0	x	0.0
2	3	1	1			Nerezidentams	0.0	0.0	x	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0.0	0.0	x	0.0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	0.0	0.0	x	0.0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui			x	
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams			x	
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2	3	2				Nuoma	0.0	0.0	x	0.0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą			x	
2	4					Subsidijos	0.0	0.0	x	0.0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	0.0	0.0	x	0.0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui			x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams			x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai			x	
2	5					Dotacijos	0.0	0.0	x	0.0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	0.0	0.0	x	0.0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0.0	0.0	x	0.0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0.0	0.0	x	0.0
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0.0	0.0	x	0.0

2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	0.0	0.0	x	0.0
2	6	1	1	1		Tradiciniai nuosavi ištekliai	0.0	0.0	x	0.0
2	6	1	1	1	1	Muitai			x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai	0.0	0.0	x	0.0
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0.0	0.0	x	0.0
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2	6	4				Budžeto disbalansų korekcija	0.0	0.0	x	0.0
2	6	4	1	1	1	Jungtinės Karalystės naudai			x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0.0	0.0	x	0.0
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	29.7	30.5	x	0.0
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0.0	0.0	x	0.0
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0.0	30.4	x	0.0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais		30.4	x	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra			x	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	29.7	0.1	x	0.0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	29.7	0.1	x	
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2	8					Kitos išlaidos	0.0	0.0	x	0.0
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	0.0	0.0	x	0.0
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	0.0	0.0	x	0.0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms			x	
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	0.0	0.0	x	0.0
2	8	1	2			Kapitalui formuoti			x	
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0.0	0.0	x	0.0
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0.0	0.0	x	0.0
2	9	1	1	1	1	Subsidijos			x	
2	9	2				Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0.0	0.0	x	0.0
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	0.0	0.0	x	0.0
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams	0.0	0.0	x	0.0
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Kopija tikra

2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams		0.0	x		
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x		
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	0.0	0.0	x		0.0
2	9	2	2	1		Investicijos	0.0	0.0	x		0.0
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x		
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x		
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x		
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2794.5	26.0	x		0.0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	2794.5	26.0	x		0.0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	2767.4	24.4	x		0.0
3	1	1	1			Žemė	0.0	0.0	x		0.0
3	1	1	1	1	1	Žemė			x		
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	2767.4	12.3	x		0.0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x		
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	2767.4	12.3	x		
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x		
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	0.0	9.1	x		0.0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės		2.0	x		
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai		7.1	x		
3	1	1	4			Vertybės		3.0	x		
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x		
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	7.6	1.6	x		0.0
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x		
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x		
3	1	2	1	1	3	Patentai			x		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai		0.0	x		
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	7.6	1.6	x		
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas		0.0	x		
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	19.5	0.0	x		
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių			x		
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x		
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x		
						IŠ VISO (2+3)	4234.7	1077.8		0.0	0.0

Kopija tikra

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	5522.1	1389.2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	4680.0	5220.6
	IŠ VISO (2+3)	10202.1	6609.8

Ministerijos kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nomeda Zienkienė

(vardas, pavardė)

Kopija tikra

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-122 redakcija)

"Iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos"

(Forma Nr. 2 - metinė, ketvirtinė)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 188683671 J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. gruodžio 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

				Kodas			
				Ministerijos / Savivaldybės		14	
				Departamento		900	
				Įstaigos		116	
				Programos			
Valstybės funkcijos							
						(tūkst. litų)	
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
1		2	3	4	5	6	7
2		IŠLAIDOS	1	687.4	687.4	687.2	687.2
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2	1	1	3				
2	1	1	4				
2	1	1	5				
2	1	1	6				
2	1	1	7				
2	1	2	8				
2	1	2	9				
2	1	2	10				
2	1	2	11				
2	2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	687.4	687.4	687.2	687.2
2	2	1	13	687.4	687.4	687.2	687.2
2	2	1	14	687.4	687.4	687.2	687.2
2	2	1	15	687.4	687.4	687.2	687.2
2	2	1	16				
2	2	1	17				
2	2	1	18				
2	2	1	19				
2	2	1	20				
2	2	1	21				
2	2	1	22				
2	2	1	23				
2	2	1	24				
1		2	3	4	5	6	7

Kopija tikra

										Kodas	
										Ministerijos / Savivaldybės	14
										Departamento	900
										Istaigos	116
										Programos	
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	25				
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26				
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27				
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	28				
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	30				
2	2	1	1	1	19	Veiklos nuoma	31				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	32				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	33	687.4	687.4	687.2	687.2
2	3					Turto išlaidos	34				
2	3	1				<i>Palūkanos</i>	35				
2	3	1	1			Nerezidentams	36				
2	3	1	1	1		Nerezidentams	37				
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	38				
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	39				
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	40				
2	3	1	2			<i>Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)</i>	41				
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	42				
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	43				
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	44				
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	45				
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	46				
2	3	1	3	1		Kitiems valdymo lygiams	47				
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	48				
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	49				
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	50				
2	3	2				<i>Nuoma</i>	51				
2	3	2	1			Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	52				
2	3	2	1	1		Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	53				
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	54				
2	4					Subsidijos	55				
2	4	1				<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>	56				
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	57				
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	58				
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	59				
1						2	3	4	5	6	7

										Kodas	
										Ministerijos / Savivaldybės	14
										Departamento	900
										Istaigos	116
										Programos	
										Valstybės funkcijos	
2	7									Socialinės išmokos (pašalpos)	100
2	7	1								<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>	101
2	7	1	1							Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	102
2	7	1	1	1						Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	103
2	7	1	1	1	1					Socialinio draudimo išmokos pinigais	104
2	7	1	1	1	2					Socialinio draudimo išmokos natūra	105
2	7	2								<i>Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)</i>	106
2	7	2	1							Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	107
2	7	2	1	1						Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	108
2	7	2	1	1	1					Socialinė parama pinigais	109
2	7	2	1	1	2					Socialinė parama natūra	110
2	7	3								<i>Darbdavių socialinė parama</i>	111
2	7	3	1							Darbdavių socialinė parama	112
2	7	3	1	1						Darbdavių socialinė parama	113
2	7	3	1	1	1					Darbdavių socialinė parama pinigais	114
2	7	3	1	1	2					Darbdavių socialinė parama natūra	115
2	8									Kitos išlaidos	116
2	8	1								<i>Kitos išlaidos</i>	117
2	8	1	1							Einamiesiems tikslams	118
2	8	1	1	1						Einamiesiems tikslams	119
2	8	1	1	1	1					Stipendijoms	120
2	8	1	1	1	2					Kitiems einamiesiems tikslams	121
2	8	1	2							Kapitalui formuoti	122
2	8	1	2	1						Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	123
2	8	1	2	1	1					Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	124
2	9									Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	125
2	9	1								<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>	126
2	9	1	1							Subsidijos	127
2	9	1	1	1						Subsidijos	128
2	9	1	1	1	1					Subsidijos	129
2	9	2								<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>	130
2	9	2	1							Einamiesiems tikslams	131
2	9	2	1	1						Einamiesiems tikslams	132
2	9	2	1	1	1					Einamiesiems tikslams savivaldybėms	133
2	9	2	1	1	2					Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	134
2	9	2	1	1	3					Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	135
2	9	2	2							Kapitalui formuoti	136
2	9	2	2	1						Investicijos	137
2	9	2	2	1	1					Investicijos, skirtos savivaldybėms	138

										Kodas		
										Ministerijos / Savivaldybės	14	
										Departamento	900	
										Istaigos	116	
										Programos		
										Valstybės funkcijos		
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	139					
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui	140					
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141					
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	142					
3	1	1				<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>	143					
3	1	1	1			Žemė	144					
3	1	1	1	1		Žemė	145					
3	1	1	1	1	1	Žemė	146					
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	147					
3	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	148					
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	149					
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	150					
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	151					
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	152					
3	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	153					
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	154					
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	155					
3	1	1	4			Vertybės	156					
3	1	1	4	1		Vertybės	157					
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	158					
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	159					
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	160					
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161					
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162					
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163					
3	1	2				<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>	164					
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	165					
3	1	2	1	1		Nematerialusis turtas	166					
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	167					
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168					
3	1	2	1	1	3	Patentai	169					
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai	170					
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	171					
3	1	3				<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>	172					
3	1	3	1			Strateginės ir neliečiamosios atsargos	173					
3	1	3	1	1		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	174					
1							2	3	4	5	6	7

Kopija tikra

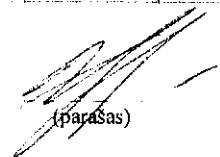
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	175				
3	1	3	2			Kitos atsargos	176				
3	1	3	2	1		Kitos atsargos	177				
3	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos	178				
3	1	3	2	1	2	Nebaigta gamyba	179				
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija	180				
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti	181				
3	1	4				<i>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>	182				
3	1	4	1			<i>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>	183				
3	1	4	1	1		<i>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>	184				
3	1	4	1	1	1	<i>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>	185				
3	1	5				<i>Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai</i>	186				
3	1	5	1			Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	187				
3	1	5	1	1		Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai	188				
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių ištekliai	189				
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	190				
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	191				
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192				
3	2	1				<i>Vidaus</i>	193				
3	2	1	1			Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	194				
3	2	1	1	1		Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	195				
3	2	1	1	1	1	Grynieji pinigai	196				
3	2	1	1	1	2	Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	197				
3	2	1	1	1	3	Kiti indėliai (pinigai bankuose)	198				
3	2	1	2			Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas	199				
3	2	1	2	1		Vertybiniai popieriai (įsigyti), išskyrus akcijas	200				
3	2	1	2	1	1	Trumpalaikiai	201				
3	2	1	2	1	2	Ilgalaikiai	202				
3	2	1	3			Išvestinės finansinės priemonės	203				
3	2	1	3	1		Išvestinės finansinės priemonės	204				
3	2	1	3	1	1	Išvestinės finansinės priemonės	205				
3	2	1	4			Paskolos (suteiktos)	206				
3	2	1	4	1		Paskolos (suteiktos)	207				
3	2	1	4	1	1	Trumpalaikės	208				
3	2	1	4	1	2	Ilgalaikės	209				
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	210				
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	211				

1	2	3	4	5	6	7
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212				
3 2 1 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	213				
3 2 1 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	214				
3 2 1 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	215				
3 2 1 7	Kitos mokėtinų sumos	216				
3 2 1 7 1	Kitos mokėtinų sumos	217				
3 2 1 7 1 1	Kitos mokėtinų sumos	218				
3 2 2	<i>Užsienio</i>	219				
3 2 2 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	220				
3 2 2 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	221				
3 2 2 1 1 1	Grynieji pinigai	222				
3 2 2 1 1 2	Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	223				
3 2 2 1 1 3	Kiti indėliai (pinigai bankuose)	224				
3 2 2 2	Vertybinių popierių (įsigyti), išskyrus akcijas	225				
3 2 2 2 1	Vertybinių popierių (įsigyti), išskyrus akcijas	226				
3 2 2 2 1 1	Trumpalaikiai	227				
3 2 2 2 1 2	Ilgalaikiai	228				
3 2 2 3	Išvestinės finansinės priemonės	229				
3 2 2 3 1	Išvestinės finansinės priemonės	230				
3 2 2 3 1 1	Išvestinės finansinės priemonės	231				
3 2 2 4	Paskolos (suteiktos)	232				
3 2 2 4 1	Paskolos (suteiktos)	233				
3 2 2 4 1 1	Trumpalaikės	234				
3 2 2 4 1 2	Ilgalaikės	235				
3 2 2 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	236				
3 2 2 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	237				
3 2 2 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	238				
3 2 2 6	Draudimo techniniai atidėjiniai	239				
3 2 2 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	240				
3 2 2 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	241				
3 2 2 7	Kitos mokėtinų sumos	242				
3 2 2 7 1	Kitos mokėtinų sumos	243				
3 2 2 7 1 1	Kitos mokėtinų sumos	244				
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	245				
3 3 1	<i>Vidaus</i>	246				
3 3 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	247				
3 3 1 1 1	Grynieji pinigai ir indėliai banke (nacionaline valiuta)	248				
3 3 1 1 1 1	Grynieji pinigai	249				
3 3 1 1 1 2	Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	250				
3 3 1 1 1 3	Kiti indėliai (pinigai bankuose)	251				

							Kodas	
							Ministerijos / Savivaldybės	14
							Departamento	900
							Įstaigos	116
							Programos	
							Valstybės funkcijos	
1	2	3	4	5	6	7		
3	3	1	2				Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	252
3	3	1	2	1			Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	253
3	3	1	2	1	1		Trumpalaikiai	254
3	3	1	2	1	2		Ilgalaikiai	255
3	3	1	3				Išvestinės finansinės priemonės	256
3	3	1	3	1			Išvestinės finansinės priemonės	257
3	3	1	3	1	1		Išvestinės finansinės priemonės	258
3	3	1	4				Paskolos (grąžintinos)	259
3	3	1	4	1			Paskolos (grąžintinos)	260
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	261
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	262
3	3	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	263
3	3	1	5	1			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	264
3	3	1	5	1	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	265
3	3	1	6				Draudimo techniniai atidėjiniai	266
3	3	1	6	1			Draudimo techniniai atidėjiniai	267
3	3	1	6	1	1		Draudimo techniniai atidėjiniai	268
3	3	1	7				Kitos mokėtinės sumos	269
3	3	1	7	1			Kitos mokėtinės sumos	270
3	3	1	7	1	1		Kitos mokėtinės sumos	271
3	3	2					<i>Užsienio</i>	272
3	3	2	1				Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	273
3	3	2	1	1			Grynieji pinigai ir indėliai banke (užsienio valiuta)	274
3	3	2	1	1	1		Grynieji pinigai	275
3	3	2	1	1	2		Pervedamieji indėliai (pinigai bankuose)	276
3	3	2	1	1	3		Kiti indėliai (pinigai bankuose)	277
3	3	2	2				Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	278
3	3	2	2	1			Vertybiniai popieriai (išpirkti), išskyrus akcijas	279
3	3	2	2	1	1		Trumpalaikiai	280
3	3	2	2	1	2		Ilgalaikiai	281
3	3	2	3				Išvestinės finansinės priemonės	282
3	3	2	3	1			Išvestinės finansinės priemonės	283
3	3	2	3	1	1		Išvestinės finansinės priemonės	284
3	3	2	4				Paskolos (grąžintinos)	285
3	3	2	4	1			Paskolos (grąžintinos)	286
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės	287
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės	288
3	3	2	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	289
3	3	2	5	1			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	290
3	3	2	5	1	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	291
3	3	2	6				Draudimo techniniai atidėjiniai	292

					Kodas	
					Ministerijos / Savivaldybės	14
					Departamento	900
					Istaigos	116
					Programos	
					Valstybės funkcijos	
1	2	3	4	5	6	7
3 3 2 6 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	293				
3 3 2 6 1 1	Draudimo techniniai atidėjiniai	294				
3 3 2 7	Kitos mokėtinios sumos	295				
3 3 2 7 1	Kitos mokėtinios sumos	296				
3 3 2 7 1 1	Kitos mokėtinios sumos	297				
IŠ VISO		298	687.4	687.4	687.2	687.2

Ministerijos kanclerė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nomeda Zienkienė
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra



**Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius**

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Kopija tikra



KULTŪROS MINISTERIJOS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Ministerijos) konsoliduoto finansinės ataskaitos rinkinys (toliau – KFAR) už pasibaigusius 2011 metus, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Į KFAR įtrauktos 1 lentelėje išvardintų biudžetinių įstaigų finansinės ataskaitos konsoliduota Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos su Kultūros paveldo cerkvių finansinė ataskaita už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 dieną.

1 lentelė. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai 2011-12-31 d.

Eil. Nr.	Biudžetinės įstaigos pavadinimas
1.	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2.	Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“
3.	Koncertinė įstaiga Valstybinis dainų ir šokių liaudies ansamblis „Lietuva“
4.	Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“
5.	Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
6.	Koncertinė įstaiga Kauno valstybinė filharmonija
7.	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
8.	Koncertinė įstaiga Valstybinis choras „Vilnius“
9.	Šiuolaikinio meno centras
10.	Lietuvos jūrų muziejus
11.	Teatro, muzikos ir kino muziejus
12.	Žemaičių vyskupystės muziejus

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

13.	Lietuvos aviacijos muziejus
14.	Maironio lietuvių literatūros muziejus
15.	Kauno IX forto muziejus
16.	Lietuvos liaudies buities muziejus
17.	Šiaulių „Aušros“ muziejus
18.	Trakų istorijos muziejus
19.	Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
20.	Lietuvos etnokosmologijos muziejus
21.	Lietuvos švietimo istorijos muziejus
22.	Lietuvos dailės muziejus
23.	Lietuvos nacionalinis muziejus
24.	Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
25.	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
26.	Kauno valstybinis muzikinis teatras
27.	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
28.	Lietuvos rusų dramos teatras
29.	Kauno valstybinis dramos teatras
30.	Klaipėdos dramos teatras
31.	Šiaulių dramos teatras
32.	Juozo Miltinio dramos teatras
33.	Valstybinis jaunimo teatras
34.	Kauno valstybinis lėlių teatras
35.	Vilniaus teatras „Lėlė“
36.	Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
37.	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
38.	Lietuvos nacionalinis dramos teatras
39.	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
40.	Kauno apskrities viešoji biblioteka
41.	Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
42.	Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
43.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka
44.	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

45.	Lietuvos aklujų biblioteka
46.	Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
47.	Lietuvos liaudies kultūros centras
48.	Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras
49.	Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
50.	Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
51.	Valstybinė kalbos inspekcija
52.	Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
53.	Tarptautinių kultūrinių programų centras

Vykdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, 2011 metais reorganizuotos koncertinės įstaigos Šiaulių filharmonija ir Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. 2011m. gruodžio 31 d. reorganizacija baigta. Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ perėmė Šiaulių filharmonijos turtą ir įsipareigojimus.

2011 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu įpareigojo Ministeriją likviduoti biudžetinę įstaigą Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras. Šios įstaigos likvidavimas 2011 metais pradėtas, bet neužbaigtas. Likviduojamos įstaigos 2011 metų finansinė ataskaita konsoliduota.

2011 metais Ministerijos kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutiniškai darbuotojų skaičius sumažėjo iki 5418. 2010 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 5892.

Ministerija 12 viešųjų įstaigų steigėja (dalininkė), 1 uždarnosios akcinės bendrovės steigėja ir 2 valstybės įmonių steigėja. Kadangi investicijos į viešąją įstaigą „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“ mažesnės negu 20 procentų balsavimo teisių, apskaitoje investicijos į šią įstaigą registruojamos savikainos metodu. Kultūros ministro sprendimu 4 viešosios įstaigos likviduojamos.

KFAR įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Ministerijai priklausantis bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas. Informacija apie įstaigas pateikiama 2 -5 lentelėse.

2 lentelė. Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

Eil. Nr.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus
1.	VŠĮ Tarptautinis M.K. Čiurlionio festivalis
2.	VŠĮ Lietuviškos knygos

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

3.	VŠĮ Kultūros vertybių globos tarnyba
4.	VŠĮ Skulptorių kūrybinė studija
5.	VŠĮ Lietuvos institutas
6.	VŠĮ Tautinių bendrijų namai
7.	VŠĮ Kauno įvairių tautų kultūros centras

3 lentelė. Valstybės ir savivaldybių įmonės

Eil. Nr.	Valstybės ir savivaldybės įmonės
1.	Valstybės įmonė Vilniaus pilių direkcija
2.	Valstybinė įmonė „Lietuvos paminklai“

4 lentelė. Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės

Eil. Nr.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės
1.	Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos kinas

5 lentelė. Asocijuoti subjektai

Eil. Nr.	Asocijuoti subjektai
1.	Meno fortas
2.	Romų visuomenės centras
3.	Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras
4.	Vilniaus keistuolių teatras

KFAR teikiama informacija apie 2011 finansinių metų paskutinės dienos finansinę būklę, įtakojančius finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2011 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius, pinigų srautus ir kita informacija.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos KFAR už metus, pasibaigusius 2011 gruodžio 31 d. parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

KFAR parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Rengiant KFAR reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. Ministerijos konsoliduotojo turto.

Finansinių ataskaitų konsolidavimo principai

Rengiant KFAR konsoliduotos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Šio KFAR sudėtinė dalis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos konsoliduoja pavaldži biudžetinę įstaigą Kultūros paveldo centrą. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

Finansinių ataskaitų valiuta

KFAR pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais ir centais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas.

Nematerialusis turtas

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

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

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Je

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litaais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simbolinio 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 - 3
2.	Patentai, licenzijos, įsigytos kitos teisės	2 - 10
3.	Kitas nematerialusis turtas	2 - 10
4.	Prestižas	5 - 15

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 sukaupus nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatoma vadovaujantis VI Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais duomenimis.

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės, išskyrus kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo, o nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos išlaidų dalį, kuria buvo padidinta šio ilgalaikio materialaus turto vertė, rodomos tikrąja verte. Tikrosios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį parodomas tikrosios vertės rezerve. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. IV-44 „Dėl muziejinių vertybių (ekspонатų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ tikslinam ekspонатų, kurie ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje pirminio pripažinimo metu buvo registruoti simboline vieno lito verte, tikroji vertė.

Scenos meno priemonių įsigijimas, apskaita ir nurašymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. IV-591 „Dėl Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Respublikos kultūros ministerija, scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarką aprašo patvirtinimo“.

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

Neriboto naudojimo laiko ilgalaikis materialusis turtas (žemė, kultūros vertybės, kitos vertybės) ir bibliotekų fondų nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą, gautas, bet dar nepradėtas naudoti, nebaigtas statyti ar komplektuoti turtas, priskiriamas prie ilgalaikio materialaus turto.

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.	Pastatai	4 - 140
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5 - 100
3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	7 - 30
4.	Mašinos ir įrenginiai	2 - 25
5.	Transporto priemonės	3 - 15
6.	Baldai ir biuro įranga	3 - 12
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 - 50

Ilgalaikis materialusis turtas, kurį priimamas sprendimas parduoti, pergrupuojamas atsargas to turto likutine verte diena, kurią priimtas sprendimas jį parduoti.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo vertę patvirtinančius dokumentus. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Ministerija įvertina jį įsigijimo savikaina. Po pirmo pripažinimo investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus, ka-

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Ministerija turi 20 proc. ir daugiau balsavimo teisių, Ministerijos apskaitoje kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rodomos nuosavybės metodu.

Biologinis turtas

Biologinis turtas priskiriamas ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupei. Pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto vienetas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Biologinio turto tikroji vertė nustator priklausomai nuo turto rūšies: vadovaujantis gyvūnų draudžiamąja verte, pirktą biologinio turto kurio tikrąją vertę negalima patikimai nustatyti – įsigijimo savikaina, gyvieji eksponatai (biologinis turtas) trumpai gyvenantys arba menkos mokslinės vertės įvertinti 1 Lt verte. K tikrosios vertės ir įsigijimo arba pasigaminimo savikainos negalima patikimai nustatyti, turtas apskaitoje registruojamas įstaigos vadovo patvirtintomis normatyvinėmis kainomis. Biologinio turto prieauglio registravimas apskaitoje pirminio pripažinimo momentas yra įstaigos vadovo įsakymu paskirtos komisijos aktas.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, 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.

Išankstiniai apmokėjimai

KFAR straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ apskaitoma:

1. iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą;
2. ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz., prenumeratos, draudimo sąnaudos ir kt.) sumos, sumokėtos (užregistruotos apskaitoje) einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitini laikotarpiais.

Rengiant KFAR išankstiniai apmokėjimai vertinami įsigijimo savikaina sumažintu nuvertėjimo nuostoliais.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Ministerija 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, trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Trumpalaikės investicijos

Šiame straipsnyje rodomi trumpalaikiai terminuoti indėliai, kurių terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių.

Finansavimo sumos

KFAR finansavimo sumų straipsnyje rodomas gautas finansavimas iš valstybės biudžeto savivaldybių biudžetų, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir iš kitų šaltinių.

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.

Finansiniai įsipareigojimai

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

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

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

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeity. Ministerija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jai įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Je patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai naudojami tik tar tikslui, kuriam buvo sudaryti.

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 Ministerija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Kitos pajamos

Pajamos rodomos KFAR tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamų iš baudų, delspinigių ir kitų netesybų pripažinimas: jei iki prievolės įvykdymo momento labiau tikėtina, kad pinigai nebus gauti, arba akivaizdu, kad skolos išieškojimo išlaidos viršys apskaičiuotą gautiną sumą, pajamos pripažįstamos tik tada, kai gaunami pinigai; jei prievolės įvykdymas yra labiau tikėtinas negu neįvykdymas, pajamos ir susijusios gautinos sumos pripažįstamos tada, kai skolininkui atsiranda prievolė sumokėti šias sumas.

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.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvien mėnesio paskutinę dieną. Įstaigos mokamas sumas už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudom dviem būdais:

1. Apskaitoje tarnautojams ir darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.;
2. Apskaitoje, kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas, pripažįsta sąnaudomis.

Segmentai

Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą. Sąnaudos prie veiklos segmentų priskiriamos pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudų sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento, ir sumos, kurios gali būti netiesiogiai, tačiau pagrįstai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią valstybės veiklos dalį apimančiam segmento. KFAR informacija pagal segmentus teikiama tik apie pagrindinės veiklos sąnaudas Kultūros ministerijai ir jai pavaldžioms bei jos reguliavimo srityje esančioms biudžetinėms įstaigoms veiklos segmentas pagal valstybės funkciją nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 (Žin., 2003, Nr.69-3135; 2007, Nr.131-5316; 2010, Nr. 36-1732). Kultūros ministerijai ir jai pavaldžioms bei jos reguliavimo srityje esančioms biudžetinėms įstaigoms veiklos segmentas priskirtas „Poilsis, kultūra ir religija“.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Nuosavybės metodo įtaką didina kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų uždirbtas pelnas ir mažina tų subjektų patirti nuostoliai.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolius perskaičiuojamos būsimiesiems 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 likus naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Turto perdavimo sutartys

Ar nuoma priskirtina veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje pagal sutarties turinį (neatsižvelgiant į sutarties teisinę formą). Jeigu nuomininkas ir nuomotojas susitaria pakeisti nuomos sutarties sąlygas (išskyrus jos pratęsimą) ir dėl to pasikeičia nuomos rūšis, toks susitarimas laikomas nauja sutartimi.

Veiklos nuomos mokesčiai nuomininko pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį, jeigu jie nepriskiriami gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. Veiklos nuomos sąnaudos paskirstomos tolygiai per nuomos laikotarpį ir tuo atveju, kai nuomos mokesčiai nustatomi nelygiomis sumomis.

Išsinuomoto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis.

Turtas, gautas pagal panaudos sutartį, registruojamas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis; esminio pagerinimo išlaidos registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos davėjas nekompensuoja. Pagal panaudos sutartį perduoto turto ir jo nusidėvėjimo bei sąnaudų apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose rodo panaudos davėjas.

Turtas, valdomas patikėjimo teise arba gautas kaip turtinis įnašas, registruojamas apskaitoje ir rodomas konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje remiantis tais pačiais principais, kaip ir nuosavybės teise valdomas turtas.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinių rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Ministerijos 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.

Apskaitos politikos keitimas

Ministerija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reiki Ministerijos 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 keitima 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.

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.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis y
didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas. Informacija apie KFAR nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašinio priede Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.

Nematerialiųjų turtą KFAR sudaro plėtros darbai, programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas, nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai. Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 19.202.999,05 Lt, o pabaigoje - 19.859.730,26 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos įsigijo nematerialaus turto už 7.739.194,09 Lt, iš jų pirko turto įsigijimo savikaina 6.811.601,97 Lt ir neatlygintinai gauto turto vertė - 927.592,12 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta, perduota ar pergrupuota turto už 1.047.602,89 Lt.

Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pasikeitimai:

1. Lietuvos dailės muziejus vykdydamas informacinės sistemos LIMIS kūrimą įvykdė plėtros darbų už 619.757,03 Lt, įsigijo programinės įrangos ir licencijų už 283.596,07 Lt.
2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdydama projektą „Bibliotekų pažangai“ įsigijo nematerialaus turto už - 3.579.615,46 Lt, neatlygintinai gavo turto už 737.525,43 Lt, perdavė kitoms bibliotekoms turto už 177.757,31 Lt.
3. Kultūros paveldo departamentas, vykdamas specialiųjų planų parengimo projektą, įsigijo turto už - 1.551.936,77 Lt.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pergrupavo 353.812,92 Lt nematerialaus turto ir iškelė į ilgalaikį materialiųjų turtą.

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 19.997.809,09 Lt, per 2011 m. apskaičiuota amortizacijos suma 6.034.859,99 Lt. Įvertinant vykusius nematerialaus turto gavimo, perdavimo, nurašymo veiksmus, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26.035.132,06 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigų veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 22.079.097,50 Lt.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė 1.236.019,25 Lt - literatūros, mokslo ir meno kūriniai, iš jų Kultūros ministerijos nematerialusis turtas 805.472,0 Lt, šiam turtui priskirtas dokumentinis filmas „Mes būsim“ ir kino filmas

Kopija tikra

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nemurodyta kitaip)

„Lietuvos paviljono paroda EXPO- 2000“, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nematerialus turtas – 430.547, 25 Lt.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

KFAR ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas į ataskaitinį laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto priede Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertės pasikeitimas.

KFAR ilgalaikį materialųjį turtą sudaro žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, nekilnojamosios kultūros vertybės, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, kilnojamosios kultūros vertybės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialus turtas, nebaigta statyba, išankstiniai apmokėjimai.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.012.255.055,97 Lt, pabaigoje 1.183.192.798,07 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 190.762.590,36 Lt, iš jų pirktą turto įsigijimo savikaina 98.577.861,70 Lt ir neatlygintinai gauta turto vertė 92.184.728,66 Lt.

Kultūros ministerija neatlygintinai iš Kauno m. savivaldybės gavo pastatą, kurio likutinė vertė 409.641,21 Lt, ir iš Vilniaus miesto savivaldybės pastato dalį, kurio likutinė vertė 41.591,50 Lt.

Vykdamas investicinius projektus per 2011 metus atlikta pastatų rekonstravimo darbų už 74.017.899,43 Lt, iš jų reikšmingiausi:

1. Kauno valstybiniame dramos teatre – 11.672.000,00 Lt;
2. Klaipėdos dramos teatre – 7.525.000,00 Lt;
3. Trakų istorijos muziejuje - 6.876.366,58 Lt;
4. Lietuvos jūrų muziejuje – 6.089.760,13 Lt.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, vykdydama projektą „Bibliotekos pažangai“ įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 11.564.841,67 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 92.184.728,66 Lt. Vadovaujantis teisės aktais Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijai perduotas žemės sklypas, kurio vertė 77.070.816,90 Lt, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai perduotas žemės sklypas, kurio vertė 1.075.889,00 Lt.

Lietuvos nacionalinis muziejus neatlygintinai gavo turto už 9.580.154,99 Lt, iš jų Vilniaus Bastėjos liekanų (nekilnojamosios kultūros vertybės) esminio pagerinimo darbų už 8.455.092,67 Lt.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vynausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

muziejinių vertybių restauravimo darbų už 179.034,84 Lt ir kilnojamųjų kultūros vertybių 946.027,48 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos perdavė, nurašė ir pardavė ilgalaikio materialaus turto 20.332.269,21 Lt. Iš jų reikšmingiausi perdavimai:

1. Kultūros ministerija VĮ „Valstybės turto fondas“ perdavė pastatą, kurio likutinė vertė 1.506.474,65 Lt. Prieš perduodant pastatą, jis buvo pergrupuotas į atsargų sąskaitą „Ilgalaikio materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti likutine verte 1.506.474,65 Lt, o sukauptas nusidėvėjimas 189.525,35 Lt nurašytas.

2. Kultūros paveldo departamentas perdavė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrai Tuskulėnų Rimties parko teritorijos sutvarkymo ir inžinerinių tinklų įrengimo darbų už 3.995.550,00 Lt.

2011 m. vadovaujantis VĮ „Registru centro“ Nekilnojamojo turto registro centrini duomenų banko išrašais Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Vilniaus teatras „Lėlė“, Valstybinis Vilniaus žydų Gaono muziejus, nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, atlikę nekilnojamųjų kultūros paveldo įvertinimą tikrąja verte ir todėl padidėjo nekilnojamojo kultūros vertybių grupės įsigijimo savikaina 21.647.647,35 Lt. Ankstesniais laikotarpiais apskaičiuota ši pastatų nusidėvėjimo suma koreguota.

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigų veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 53.341.315,90 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė 64.434,45 Lt.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 6.834.129,89 Lt, iš jų Maironio lietuvių literatūros muziejaus pasirašė 6.827.233,00 Lt sumai.

Lyginant su 2010 metais per 2011 metus Ministerijos ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė padidėjo 170.937.742,10 Lt.

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, bendra suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 42.414.109,95 Lt, iš jų didžiausią dalį sudaro nekilnojamosios kultūros vertybės 40.281.607,99 Lt., iš jų Šiuolaikinio meno centro pastatas 14.031.250,00 Lt, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės bibliotekos pastatai 14.523.000,00 Lt ir kiti.

Kilnojamųjų kultūros vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte balansinė vertė 3.005.706,00 Lt. Didžiausia dalis šių vertybių yra Lietuvos nacionaliniame

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

muziejuje 1.148.518,00 Lt, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 553.836,00 Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje 431.698,00 Lt.

Turtu, naudojamu pagal finansinę nuomą (lizingą) naudojasi Lietuvos rusų dramos teatr
Automobilio balansinė vertė 28.375,32 Lt.

Pastaba Nr. P05, P06. Ilgalaikis finansinis turtas.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta priede Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą.

2011 m. gruodžio 31 d. KFAR ilgalaikis finansinis turtas - 12.053.228,40 Lt., iš jų
Kultūros ministerijos ilgalaikis finansinis turtas 10.303.011,40 Lt ir Kultūros paveldo departamento 1.750.217,00Lt.

1. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus:
 - 1.1. Uždarytų akcinių bendrovių akcijos — 3.813.369,00 Lt;
 - 1.2. Viešųjų įstaigų dalininkų kapitalas — 42.566,00 Lt;
2. Investicijos į asocijuotuosius subjektus – viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą - 4.078,00 Lt.
3. Investicijos į nekontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus - viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą – 100,00 Lt.
4. Kitos ilgalaikės gautinos sumos - 6.442.898,40Lt, kurias sudaro kompensacinė išmokos, paskirtos, teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniais darbuotojams vadovaujantis Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 13 str. nuostatomis ir bus mokamos gavėjams, kuriems sueis pensijinis amžius. Ši suma ataskaitiniu laikotarpiu buvo perkelta iš sukauptų per vienus metus gautinų sumų, todėl finansinio ilgalaikio turto suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra ženkliai didesnė, palyginus su suma praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena.

Finansinis turtas apskaitomas įvertinant nuosavybės metodo įtaką: per 2011 m. fiksuotas 310.678,00 Lt finansinio turto vertės padidėjimas ir 473.284,00 Lt finansinio turto vertės sumažėjimas. Nurašyta finansinio turto likvidavus VŠĮ „Vilnius -Europos kultūros sostinė 2009“ - 100,00 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ilgalaikį finansinį turtą 1.750.217,00 Lt sudaro investicijos į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą Valstybinę įmonę „Lietuvos paminklai“. Kadangi Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kontroliuojamam ne viešojo sektoriaus subjektui kaip turtinį įnašą į nuosavą kapitalą yra perdavęs pastatą, investicija į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą įsigijimo savikaina

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

pirminio pripažinimo metu prilyginta pastato balansinei vertei perėjimo prie VSAFAS dieną registruotas sąskaitoje „Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kultūros paveldo departamentas investicijas kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą vertę apskaito pritaikydamas nuosavybės metodą. I 2011 metus fiksuotas 241.782,00 Lt kontroliuojamo subjekto pelnas.

Informacija apie valstybės įmonių, uždarytų akcinių bendrovių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų pateikiama prieduose apie finansinės būklės ataskaitas (balanso) duomenis.

Per 2011 metus trumpalaikės investicijos sudarė 359.746,24 Lt, tai trumpalaikiai terminuoti indėliai Šiaulių muziejus „Aušra“ – 14.466,23 Lt ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos trumpalaikiai terminuoti indėliai nacionaline ir užsienio valiutomis – 345.280,01 Lt.

Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.

Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte ir biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti šio aiškinamojo rašto prieduose. Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį ir Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį.

KFAR biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 563.928,41 Lt, tai Lietuvos jūrų muziejaus ir Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus biologinis turtas. Biologinio turto tikroji vertė nustatyta priklausomai nuo turto rūšies:

1. vadovaujantis gyvūnų draudžiamąja verte;
2. pirktą biologinio turto, kurio tikrąją vertę negalima patikimai nustatyti – įsigijimo savikaina;
3. gyvieji eksponatai (biologinis turtas) trumpai gyvenantys arba menkos mokslinės vertės įvertinti 1 Lt.

Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26.143,00 Lt, tai Liaudies buities muziejaus biologinis turtas. Kai tikrosios vertės ir įsigijimo arba pasigaminimo savikainos negalima patikimai nustatyti, turtas registruojamas įstaigos vadovo patvirtintomis normatyvinėmis kainomis. Biologinio turto prieauglio registravimo apskaitoje pirminio pripažinimo momentas yra įstaigos vadovo įsakymu paskirtos komisijos aktas.

Visas biologinis turtas priklauso ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupei.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Lyginant su 2010 metais per 2011 metus Ministerijos biologinio turto balansinė vertė padidėjo 29.403,41 Lt., iš to skaičiaus 19.980,00Lt. užregistravus prieauglį.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas priede Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

6 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,00	0,0
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.230.652,53	5.086.909,2
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	406.697,64	168.622,8
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	5.014.677,46	4.376.474,1
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0,00	0,0
	Iš viso	10.652.027,63	9.632.006,2

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos įsigijo atsargų už 13.396.370,34 Lt, iš jų - nemokama gautos atsargos (knygos, natos, inventorių, skirtas perduoti) sudaro 771.670,72 Lt.

Daugiausia atsargų įsigijo Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka - 1.650.633,92 Lt, vykdydama projektą „Bibliotekos pažangai“. Šiam projektui įsigyta atsargų už 1.266.038,24 Lt, iš kurių 787.033,72 Lt perduota Lietuvos bibliotekoms. Šią sumą sudaro leidiniai, dalomoji medžiaga seminarų metu, kompiuterinės įrangos dalys (komutatoriai, bevielio ryšio įranga), kitos įvairios priemonės ir reikmenys reikalingi akcijoms, reprezentacijoms, seminarams ir susitikimams organizuoti.

Viešosios bibliotekos atnaujinamos bibliotekų fondus, įsigyja knygas ir kitus leidinius kaip atsargas ir pagal patvirtintus komplektavimo aktus pergrupuoja į ilgalaikį materialųjį turtą bibliotekų fondus. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Šiaulių apskrities P. Višinskio

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitinimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratautienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka ir Lietuvos aklujų biblioteka įsigijo atsargų per 2011 m. už 523.792,80 Lt.

Lietuvos aklujų biblioteka leidžia savos gamybos knygas, t.y. garsines knygas diskuose Brailio rašto knygas, padidinto šrifto reginčiųjų raštu knygas ir kt. Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos aklujų biblioteka pagamino už 92.440,10 Lt savos gamybų knygų, kurios pergrupuotos ilgalaikį materialųjį turtą - bibliotekų fondus.

Teatrai per 2011 metus atsargų įsigijo už 3.646.869,82 Lt, iš jų reikšmingiausios įsigijimų sumos – 853.454,34 Lt Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 448.321,89 Lt Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 460.264,09 Lt Kauno valstybinis muzikinis teatras ir kiti teatrai. Pagaminus iš atsargų scenos meno priemones, atsargos, iškeltos į ilgalaikį materialųjį turtą.

Muziejai atsargų įsigijo per ataskaitinį laikotarpį už 4.134.714,26 Lt, tai muziejų leidiniai ir knygos, skirtos pardavimui, nebaigta gaminti produkcija, atsargos įstaigų reikmėms. Reikšmingiausios sumos – 539.189,00 Lt Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 463.490,48 Lt Lietuvos jūrų muziejus, 485.163,51 Lt Trakų istorijos muziejus, 372.330,30 Lt Lietuvos nacionalinis muziejus ir kitų muziejų įsigijimai.

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 2011 metų pabaigoje sudarė 5.014.677,46 Lt, iš jų 954.160,94 Lt Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti tautiniai rūbai kurie buvo naudojami dainų švenčių ir kitų renginių metu, pagal pasaugos sutartis saugomi kultūros centruose, savivaldybėse ir viešose įstaigose, kurioms priklauso kolektyvai.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos sumažėjo 12.524.898,90 Lt, iš jų:

1. parduota už 633.894,17 Lt, tai kalendoriai, natos, knygos, suvenyrai, katalogai ir kt.;
2. perleista už 2.452.995,87 Lt, Kultūros ministerija perdavė pastatą VĮ „Valstybės turto fondui“ 1.506.474,65 Lt, kuris buvo atkeltas iš ilgalaikio materialaus turto į atsargas, skirtas parduoti;
3. sunaudota veikloje 9.255.572,29 Lt, sąnaudos patirtos spektaklių scenos meno priemonių kūrimui, reprezentacijai, įstaigų reikmėms;
4. kiti nurašymai 182.436,57 Lt.

2011 m. suskaičiuotas atsargų nuvertėjimas 33.689,35 Lt. Didžiausias atsargų nuvertėjimas 24.532,03 Lt dėl muziejinių leidinių pardavimo kainos sumažinimo Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

2011 metais atsargų balansinė vertė padidėjo 1.020.021,39 Lt.

Kopija tikra

KOPIJA-TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama priede Informacija apie išankstinius apmokėjimus.

7 lentelė. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.848.947,91	5.688.129,21
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	685.297,16	430.069,10
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	143.001,01	29.940,00
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	9.924,13	34.880,50
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	0,00	0,00
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	2451,20	393,80
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	228.912,30	155.983,80
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	602.664,45	4.898.871,50
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	176.697,66	167.900,30
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(211.615,19)	(212.117,10)
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.637.332,72	5.476.012,10

Didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų 685.297,16 Lt sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, iš jų Lietuvos jūrų muziejaus išankstinis apmokėjimas 301.610,69 Lt.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti - 602.664,45 Lt, tai Kultūros ministerijos kultūros projektų vykdytojams (ne VSS) pervestų lėšų likutis 594.980,11 Lt ir apskaičiuotas šių pervestų lėšų nuvertėjimas (188.012,78) Lt.

Kopija tikra




Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 143,001,01 Lt, tai Kultūros ministerijos kultūros projektų vykdytojams (VSS) pervestos lėšos pagal dalinio finansavimo sutartis.

Kiti išankstiniai apmokėjimai 228.912,30 Lt, iš jų Kultūros atašė užsienyje sumokėti užstatai už nuomojamus butus – 82.499,92 Lt ir 146.287,12 Lt Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto lėšos, pervestos partneriams projekto vykdymui.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 176.697,66 Lt, tai spaudos prenumeratos, turto, tarnybinio transporto draudimo sąnaudos ir kt.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

2011 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos iki nuvertėjimo sudarė 20.169.548,00 Lt. Šios sumos didžiausią dalį sudarė sukauptos gautinos sumos 17.147.111,50 Lt.

Reikšmingiausią per vienerius metus gautinų sumų dalį sudaro Kultūros ministerijos 6.332.623,17Lt. Tai:

1. kompensacinių išmokų atidėjiny – 506.157,10Lt;
2. Kultūros ministerijos apskaitoje užregistruotas pavaldžių įstaigų pajamų įmokų likutis Valstybės izde - 2.746.043,28 Lt;
3. likviduojamos Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro įstaigos sukauptos gautinos sumos, užregistruotos Kultūros ministerijos apskaitoje - 121.089,53Lt;
4. sukauptos finansavimo pajamos, kurios susidarė apskaičiuojamus mokėtinas sumas tiekėjams už gautas paslaugas - 8.141,67 Lt;
5. sukauptos finansavimo pajamos socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokoms už Meno kūrėjų pagal Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą - 2.343.124,35 Lt;
6. sukauptos finansavimo pajamos atostogų rezervui iš valstybės biudžeto - 551.519,94Lt;
7. sukauptos finansavimo pajamos atostogų rezervui iš ES lėšų – 2.266,41 Lt;
8. kiti avansiniai mokėjimai - 51.358,63 Lt;
9. avansu pervestos sumos materialiai atsakingiems asmenims - 2.922,26 Lt;
10. išieškotina suma už 1998 - 2005m. pavogtą turtą ir 2010 m. apskaičiuotas šios sumos nuvertėjimas - 28.468,00 Lt.

Kopija tikra

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

2011 m. gautinų sumų nuvertėjimas (1.109.184,65) Lt registruotas dėl šių gautinų sum balansinę vertę mažinančių požymių:

1. gautina suma nesumokėta per teisės aktų nustatytą terminą;
2. vykdomas mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas.

Didžiausia gautinų sumų nuvertėjimo dalį (540.424,95) Lt priskaičiavo Šiuolaikinio meno centras. Pagrindinė nuvertėjimo suma (518.473,86) Lt yra buvusių Šiuolaikinio meno centro nuomojamų patalpų –nuomos skola ir priskaičiuotų (15.387,26) Lt delspinigių skola. Likus nuvertėjimo gautinų sumų dalį (531.117,19) Lt sudaro kitų įstaigų priskaičiuotos abejotina gautinų sumos už suteiktas mokamas paslaugas, pavogtą turtą, delspinigiai ir kt.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta priede Informacija apie pinigus pinigų ekvivalentus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis -10.331.319,34 Lt, iš jų:

1. vykdomų projektų iš ES lėšų likutis iš viso - 1.639.606,12 Lt, iš jų Lietuvos jūr muziejaus 1.198.448,33Lt, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 229.839,1 Lt ir kitų įstaigų, vykdančių projektus, piniginių lėšų likučiai;
2. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vykdomo investicinio projekto lėšų likutis 349.313,98 Lt banko akredityve atsiskaitymui su investicinio projekto vykdytojais. Atsiskaitymą už atliktus darbus teatras įvykdys pasibaigus tyrimui ir pasirašius atliktų darbų priėmimo aktą su investicinio projekto vykdytojais;
3. Kultūros rėmimo fondo programos lėšų likutis 532.067,80 Lt. Vadovaujantis Kultūros rėmimo fondo ir Biudžeto sandaros įstatymų nuostatomis lėšos lieka atskiroje sąskaitoje naudojamos kitais metais;
4. užsienio bankų sąskaitose esantys pinigai, skirti kultūros atašė išlaikymui 216.406,9 Lt;
5. kitų nebiudžetinių pinigų lėšų likutis 7.593.924,44 Lt, iš jų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 3.486.310,88Lt., Lietuvos jūrų muziejaus 483.194,12Lt ir kitų įstaigų banko sąskaitose ar kasoje.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ralovičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Informacija apie konsoliduotas finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir į pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Per 2011 metus gautos finansavimo sumos 385.190.542,14 Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšos skirtos Kultūros ministerijos vykdomoms programoms finansuoti 345.622,496,50 Lt, savivaldybių biudžeto skirtos lėšos 367.498,00 Lt, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos 26.463.745,49 Lt ir lėšos iš kitų šaltinių 12.736,802,15 Lt.

2011 metais Ministerijos neatlygintinai gauto turto suma 15.323.518,92 Lt. Paaiškinima pateikti prie turto įsigijimo.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams 52.274.893,04 Lt iš jų Kultūros ministerija perdavė – 43.353.424,59 Lt, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – 6.695.525,85 Lt ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – 1.740.756,75 Lt.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams per 2011 m. sudarė 30.560.705,28 Lt, iš jų Kultūros ministerija perdavė ne viešojo sektoriaus subjektams 30.023.133,11 Lt, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – 249.365,00 Lt, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – 238.436,34 Lt.

Pastaba Nr. P13, P14. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 28.000,00 Lt, tai pagal teismo sprendimą Šiuolaikinio meno centro įsipareigojimas priskaičiuotas UAB „Investiciniai statybų projektai“. Įsipareigojimas bus dengiamas iš programos „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje“ (pajamų įmokos).

Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.070,47 Lt, tai Lietuvos rusų dramos teatro lizingo sutarties einamųjų metų dalis.

Pastaba Nr. P15. Atidėjiniai.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikių atidėjinių likutis 4.572.866,26 Lt, pabaigoje 6.466.585,74 Lt. Pokytis per ataskaitinį laikotarpį -1.893.719,48 Lt.

Kopija tikra



Buhalterinės ataskaitos ir
ataskaitinomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

8 lentelė. Ilgalaikiai atidėjiniai

Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Atidėjinių likutis 2010-12-31 d.	Atidėjinių likutis 2011-12-31 d.	Atidėjinių pokytis (+,-)
1.	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	4.510.018,76	6.442.898,40	1.932.879,64
2.	Lietuvos rusų dramos teatras	3.108,50	0,00	(3.108,50)
3.	Kauno apskrities viešoji biblioteka	31.739,00	23.687,34	(8.051,66)
4.	Šiuolaikinio meno centras	28.000,00	0,00	(28.000,00)
	Iš viso	4.572.866,26	6.466.585,74	1.893.719,48

Kultūros ministerijos ilgalaikiai atidėjiniai (atidėjiniu pripažintos kompensacinės išmokos, kurios yra paskirtos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniais darbuotojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 13 str. nuostatomis ir bus mokamos gavėjams, kuriems sueis pensijinis amžius) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 6.442.898,40 Lt ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos atidėjiniai sumai 23.687,34 Lt suformuoti žalos atlyginimu dėl darbuotojo susirgimo profesine liga.

Kultūros ministerijoje 2011m. panaudota atidėjinių už 360.160,33Lt, išmokar kompensacines išmokas gavėjams. Nepanaudotą atidėjinių sumą 123.121,73Lt sudaro kompensacinių išmokų dalis, perskaičiuota vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis. Atidėjinių suma 2011 m. rugsėjo mėn. padidinta 1.496.089,40 Lt, nes kompensacinių išmokų gavėjams pratęstas pensijinis amžius. Likusią atidėjinių vertės padidėjimo dalį sudaro per 2011m. naujai paskirtos kompensacinės išmokos. Atidėjinių įsigijimo savikaina nebuvo diskontuota.

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 672.870,24 Lt.

Kopija tikra



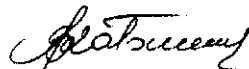
Birutė Ratavičienė
Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitų bei finansinių
vyriausiosios specialistė
Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

9 lentelė. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Atidėjinių likutis 2011-12-31d.	Atidėjinių paskirtis
1.	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	475.809,80	Kompensacinės išmokos.
2.	Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras	114.179,88	Suformuoti atidėjiniai 2011 m. likviduojamojo Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro atleistų darbuotojų išeitinėms išmokoms.
3.	Lietuvos rusų dramos teatras	48.607,51	Atidėjiniai pagal teismo sprendimą dėl darbuotojų atleidimo.
4.	Šiaulių „Aušros“ muziejus	18.240,91	Suformuoti atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms 5.272,60 Lt ir mokėjimams pagal autorines sutartis kurioms iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo pateikti darbų priėmimo aktai 12.968,31 Lt.
5.	Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“	11.596,94	Suformuoti atidėjiniai dėl reorganizuotos Šiaulių filharmonijos atleistų darbuotojų išeitinių išmokų.
6.	Kauno apskrities viešoji biblioteka	4.435,20	Suformuoti atidėjiniai žalos atlyginimui.
	Iš viso:	672.870,24	

Kopija tikra

Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratnavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos.

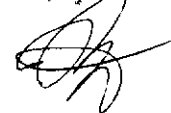
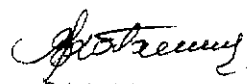
10 lentelė. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,0
2.	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.088.305,5
3.	Sukauptos mokėtinės sumos	10.123.352,9
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,0
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	8.955.481,3
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	506.169,0
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	661.702,6
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.333.896,7
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	14.634,1
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.601.829,2
4.3.	Kitos mokėtinės sumos	2.717.433,4
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	19.545.555,3

Tiekėjams mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 10.030.181,6 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5.088.305,55 Lt. Per 2011 metus tiekėjams mokėtina suma sumažėjo 4.941.876,08 Lt. Laikotarpio pabaigoje didžiausios mokėtinės sumos Lietuvos dailės muziejaus - 1.852.884,81 Lt ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro – 1.266.387,47 Lt.

Sukauptos mokėtinės sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10.123.352,97 Lt, iš jų sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 8.955.481,30 Lt, kito sukauptos sąnaudos 506.169,01 Lt, kurias sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukaupto sąnaudos už 2011 m. gruodžio mėn. paslaugas. Kitos sukauptos mokėtinės sumos- 661.702,66 Lt. Reikšmingiausią sumos dalį sudaro Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sukaupto mokėtinės sumos 323.275,71 Lt sukauptas mokėtinas autorinis atlyginimas ir 127.704,44 Lt sukauptos mokėtinės sumos į valstybės biudžetą už prekes, paslaugas ir nuomą.

Kopija tikra

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Įstaigų grynasis turtas 2011 metų pabaigoje - 226.560.077,81 Lt. Grynasis turtas sudaro 11 procentų nuo bendros įstaigų grupės turto sumos. Santykis parodo, kiek liktų padengus visus konsoliduotus grupės įstaigų įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas.

Didžiąją grynojo turto dalį sudaro tikrosios vertės rezervas. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje tikrosios vertės rezervas 123.887.945,81 Lt. Reikšmingiausią 2011 metais tikrosios vertės rezervo padidėjimo sumą 207.484.183,10 Lt priskaičiavo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija už turimo žemės sklypo tikrąją vertę, suderinusi su Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašo duomenimis. Tikrosios vertės rezervo likutis sumažėjo 13.487.634,00 Lt, kai Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą grąžino Vilniaus arkivyskupijai nekilnojamąją kultūros vertybę. Kitų įstaigų tikrosios vertės rezervas sumažėjo 138.508.658,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įvertinu nekilnojamąsias kultūros vertybes tikrąja verte, tikrosios vertės rezervas 179.375.839,54 Lt.

Finansinės būklės ataskaitoje nuosavybės metodo įtaka - 1.336.208,00 Lt. Šioje sumoje 1.656.617,00 Lt Kultūros paveldo departamento finansinės būklės ataskaitoje užregistruota nuosavybės metodo įtakos padidėjimas ir Kultūros ministerijos finansinės būklės ataskaitoj užregistruotas nuosavybės metodo įtakos sumažėjimas 320.409,00 Lt.

1 lentelė. Nuosavybės metodo įtaka 2011 m. gruodžio 31 d.

Kontroliuojamos akcinės, uždarnosios akcinės bendrovės ir viešosios įstaigos ir asocijuotieji subjektai	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso	Valdomų akcijų/dalinių įnašų dalis (procentais)	Nuosavybės metodo įtaka 2011-12-31 d.	Pagrindinė veikla
UAB „Lietuvos kinas“	3.813.369,00	100 %	-329.853,00	Kino filmų vaizdajuosčių gamyba, platinimas kino filmų demonstravimas kita veikla
VŠĮ Tarptautinis M.K.	3000,00	100%	0,00	Likviduojam

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Čiurlionio festivalis				
VŠĮ Lietuviškos knygos	0,00	100%	0,00	Likviduojam
VŠĮ Kultūros vertybių globos tarnyba	1.000,00	50%	0,00	Organizuoti kari kapų ir kitų kultūro paveldo objekt ištirimą, saugojimą i sutvarkymą
VŠĮ Skulptorių kūrybinė studija	6.020,00	100%	3.020,00	Skulptūrų gamybą
VŠĮ Lietuvos institutas	30,00	100%	0,00	Likviduojam
VŠĮ Tautinių bendrijų namai	30.744,00	100%	474,00	Tautinių mažum kultūro puoselėjimas
VŠĮ Kauno įvairių tautų kultūros centras	4344,00	50%	2.072,00	Tautinių mažum kultūro puoselėjimas
Romų visuomenės centras	10.395,00	25%	2.490,00	Romų etninė mažumos švietimas ugdymas ir visaverti integravimas Lietuvos visuomenės gyvenimą
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras	4464,00	33,33%	1.388,00	Sudaryti sąlyga tautinių mažum meninei saviraiškai
VĮ Lietuvos paminklai	140.876,00	100%	1.656.617,00	Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų valdytojo (užsakovo) funkcijų

Kopija tikra

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

				vykdymas ir k
Iš viso			1.336.208,00	

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos pajamos.

Informacija apie kitas veiklos pajamas pateikta priede.

Išstaigos 2011 metais surinko 103.407,10Lt. sumą rinkliavų ir administracinių baudų, iš to skaičiaus:

1. 70.627,10 Lt pajamos iš rinkliavų už Kultūros paveldo departamento teikiama paslaugas ;
2. 32.780,00 Lt. pajamos iš administracinių baudų, kurias surinko Kultūros paveldo departamentas ir Valstybinė kalbos inspekcija;

2011m. pagrindinės veiklos suteiktų paslaugų pajamos - 29.895.892,88 Lt. Tai pajamos už bilietų į spektaklius pardavimą, spektaklių rodymas gastrolių metu, muziejų ekspozicijų lankymas, edukaciniai užsiėmimai, reklaminių leidinių platinimas. Pagal veiklas šios pajamos pasiskirsto:

1. Teatrų suteiktos paslaugos – 14.295.605,57 Lt;
2. Muziejų suteiktos paslaugos – 9.241.298,66 Lt;
3. Koncertinių įstaigų suteiktos paslaugos - 4.860.200,00 Lt;
4. Bibliotekų suteiktos paslaugos – 602.933,54 Lt;
5. Kitų įstaigų suteiktos paslaugos – 895.855,11 Lt.

Pajamos iš atsargų pardavimo -786.488,94 Lt.

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

2011 m. konsoliduotoje Ministerijos veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 366.131.054,95 Lt.

Kopija tikra

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

12 lentelė. Pagrindinės veikos sąnaudų straipsnių pokytis

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis (+,-)
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	170.850.609,27	171.277.628,12	(427.018,8)
2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	39.273.443,91	34.804.860,60	4.468.583,3
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	16.521.361,48	17.219.058,11	(697.696,6)
4.	Komandiruočių	3.728.052,39	2.935.568,93	792.483,4
5.	Transporto	1.873.285,76	1.483.857,45	389.428,3
6.	Kvalifikacijos kėlimo	487.249,12	575.187,59	(87.938,4)
7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	1.826.565,97	1.630.480,18	196.085,7
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	35.373.668,60	24.560.746,65	10.812.921,9
9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8.207.071,83	7.857.778,88	349.292,9
10.	Socialinių išmokų	4.316.234,97	8.305.812,36	(3.989.577,3)
11.	Nuomos	628.028,76	412.681,13	215.347,6
12.	Finansavimo	30.324.814,44	41.604.869,40	(11.280.054,9)
13.	Kitų paslaugų	45.528.128,11	37.559.948,04	7.968.180,0
14.	Kitos	7.192.540,34	4.771.594,99	2.420.945,3
	Viso:	366.131.054,95	355.000.072,43	11.130.982,5

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaik materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nuvertėjimo ir nurašytų sumų 35.373.668,60 Lt, t kultūros paveldo pastatų nuvertėjimas apskaitant tikrosios vertės metodu, scenos meno priemon nuvertėjimo sąnaudos ir kitos. Reikšmingiausios sumos: Trakų istorinio nacionalinio park nuvertėjimo sąnaudos ir kitos. Reikšmingiausios sumos: Trakų istorinio nacionalinio park direktoria 11.316.924,42 Lt, Lietuvos nacionalinis muziejus 7.189.673,00 Lt, Kultūros paveld departamentas prie Kultūros ministerijos 6.360.470,00 Lt, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dail muziejus 4.235.126,07 Lt, Klaipėdos dramos teatras 3.788.083,96 Lt ir kitos nuvertėjimo b nurašymo sumos 2.483.391,15 Lt.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį veiklos rezultatų ataskaitoje pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 170.850.609,27 Lt, tai sudaro 46,7 procentus pagrindinės veiklos sąnaudų.

13 lentelė. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2011 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos	Socialinio draudimo sąnaudos	Darbuotojų skaičius (vnt.)
1.	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	119.490.061,77	36.751.472,93	5.88
2.	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas sutartis	11.514.981,35	3.094.093,22	1.14
3.	Iš viso	131.005.043,12	39.845.566,15	7.01

Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 127.673,9 Lt susidarė iš finansinės investicinės veiklos pajamų atėmus finansinės investicinės veiklos sąnaudas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas 184.396,60 Lt sudaro:

1. pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 30.230,13 Lt;
2. baudų ir delspinigių pajamos 13.155,29 Lt;
3. palūkanų pajamos 140.192,31 Lt, iš jų Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvyd bibliotekos palūkanų pajamos 135.993,51 Lt.
4. kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 818,87 Lt.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudas 56.722,61 Lt sudaro:

1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 41.986,11 Lt, iš jų Nacionalinio M.K Čiurlionio muziejaus 15.893,00 Lt, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 10.877,74 Lt, Kultūros ministerijos 9.327,27 Lt ir kt.;
2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 4.545,63 Lt;
3. Palūkanų sąnaudos 6.476,14 Lt;
4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 3.714,73 Lt.

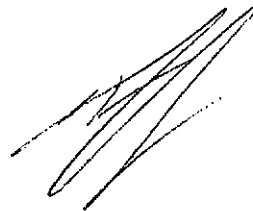
Kopija tikra

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys,
J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos litais ir centais, jei nenurodyta kitaip)

Pastaba Nr. P01. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka.

2011 metų KFAR veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos suma 530.110,23 Lt. Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinius buvo pastebėtos ir ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos - J. Miltini dramos teatras 520.886,15 Lt koregavo neteisingai perkeltus 2010m. sausio 1 d. sąskaitų likučius. Vilniaus mažasis teatras koregavo 9.224,08 Lt. 2010m. gruodžio 31 d. sukaupytų finansavimų pajamų sąskaitą.

Ministerijos kanclerė



Nomeda Zienkienė

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja – vyriausioji buhalterė



Violeta Vasiljeviene

Kopija tikra



Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.215.105.756,73	1.036.989.340,02
I	Nematerialusis turtas	P03	19.859.730,26	19.202.999,05
I.1	Plėtros darbai		774.524,43	85.905,50
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.268.447,79	1.480.477,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.302.899,68	6.828.496,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7.513.858,36	10.808.119,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.183.192.798,07	1.012.255.055,97
II.1	Žemė		112.182.881,00	5.996.384,00
II.2	Pastatai		327.099.502,75	333.765.385,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.191.861,03	11.322.855,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		301.467.309,54	289.969.936,58
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.165.591,56	43.641.406,69
II.6	Transporto priemonės		3.322.280,13	3.900.120,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		83.255.986,13	65.188.002,43
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.743.195,41	30.819.192,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70.632.878,27	72.425.197,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		214.131.312,25	155.226.574,01
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	12.053.228,40	5.531.255,00
IV	Kitas ilgalaikis turtas			30,00
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	590.071,41	560.668,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.040.789,28	65.786.352,58
I	Atsargos	P08	10.652.027,63	9.632.006,24
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių		5.230.652,53	5.086.909,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		406.697,64	168.622,80
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.014.677,46	4.376.474,15
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.637.332,72	5.476.012,12
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	19.060.363,35	31.023.358,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			441,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		326.245,62	962.882,37
III.3	Gautinos finansavimo sumos		968.069,25	1.018.483,39
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	17.147.111,50	28.099.217,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		618.936,98	942.333,83
III.6	Kitos gautinos sumos	P05	359.746,24	9.545.808,00
IV	Trumpalaikės investicijos	P11	10.331.319,34	10.109.167,73
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.257.736.617,42	1.103.336.360,60
D	IS VISO TURTO	P12	1.003.790.395,33	901.068.690,81
E	FINANSAVIMO SUMOS		867.807.024,74	778.639.176,47
I	Iš valstybės biudžeto		565.290,45	85.605,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		65.758.730,75	50.649.611,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69.659.349,39	71.694.297,47
IV	Iš kitų šaltinių		27.386.144,28	26.621.580,56
F	ISIPAREIGOJIMAI		6.466.585,74	4.572.866,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			3.108,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6.466.585,74	4.541.757,76
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15		28.000,00
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.919.558,54	22.048.714,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	P15	672.870,24	450.162,10
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	28.000,00	78.473,06
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	2.070,47	
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitinystės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		421.912,64	591.604,22
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		421.912,64	591.604,22
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		30.151,91	29.311,09
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	5.088.305,55	10.030.181,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		218.997,98	569.208,66
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	10.123.352,97	8.412.555,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.333.896,78	1.887.217,90
F	GRYNASIS TURTAS	P18	226.560.077,81	175.646.089,23
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		179.375.839,54	123.887.945,81
II.1	Tikrosios vertės rezervas		179.375.839,54	123.887.945,81
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		1.336.208,00	1.257.032,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		45.848.030,27	50.501.111,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.653.078,52	-4.063.455,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50.501.108,79	54.564.566,90
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.257.736.617,42	1.103.336.360,60

Ministerijos kanclerė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nomeda Zienkienė
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitų skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratovičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5,
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

litais

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		357.578.196,92	347.656.192,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		326.261.519,99	315.761.896,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		292.942.287,17	286.904.798,32
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		279.434,82	105.484,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.646.980,41	8.130.428,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.392.817,59	20.621.185,78
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.316.676,93	31.894.296,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31.424.491,38	31.337.374,21
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-107.814,45	556.922,11
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-366.131.054,95	-355.000.072,43
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-170.850.609,27	-171.277.628,12
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39.273.443,91	-34.804.860,60
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.521.361,48	-17.219.058,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.728.052,39	-2.935.568,93
V	TRANSPORTO		-1.873.285,76	-1.483.857,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-487.249,12	-575.187,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.826.565,97	-1.630.480,18
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-35.373.668,60	-24.560.746,65
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.207.071,83	-7.857.778,88
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-4.316.234,97	-8.305.812,36
XI	NUOMOS		-628.028,76	-412.681,13
XII	FINANSAVIMO		-30.324.814,44	-41.604.869,40
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-45.528.128,11	-37.559.948,04
XIV	KITOS		-7.192.540,34	-4.771.594,99
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-8.552.858,03	-7.343.879,65
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.241.995,29	2.191.899,13
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.102.065,70	3.350.821,89
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-75.180,03	-133.750,68
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-784.890,38	-1.025.172,08
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	127.673,99	274.167,59
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	530.110,23	814.357,45
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.653.078,52	-4.063.455,48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		79.176,00	-97.295,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-4.573.902,52	-4.160.750,48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-4.573.902,52	-4.160.750,48
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ministerijos kanclerė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nomeda Zienkient
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareikimo valiuta ir nikelimas: litais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6,179,149.65	5,250,894.85	11,430,044.50	5,101,557.88	5,638,411.28	10,739,969.16
I.1	Iš laukos		195,139,727.60	182,995,039.65	378,134,767.25	183,137,452.31	187,697,237.48	370,834,689.79
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		129,031,048.80	156,123,407.70	285,154,456.50	122,680,536.59	165,125,277.03	287,805,813.62
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		111,205,869.81	156,123,407.70	267,329,277.51	104,065,568.36	165,122,265.07	269,187,833.43
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		366,498.00		366,498.00	166,395.00		166,395.00
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5,772,650.17	0.00	5,772,650.17	6,225,032.75	-26,988.04	6,198,044.71
I.2	Iš kitų šaltinių		11,686,030.82	0.00	11,686,030.82	12,223,540.48	30,000.00	12,253,540.48
I.3	Iš mokesčių		2,888.74		2,888.74			
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas ir pirkėjų		35,943,049.54		35,943,049.54	35,526,064.28	83,907.63	35,609,971.91
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17,478,378.33	26,869,488.77	44,347,867.10	17,873,614.99	22,470,532.76	40,344,147.75
I.7	Gautos palikanos		1,029.16		1,029.16		1,144.00	1,144.00
II	Kitos įplaukos		12,683,333.03	2,143.18	12,685,476.21	7,056,092.45	17,520.06	7,073,612.51
II.1	Pervestos lėšos		-38,980,486.62	-64,256,731.26	-103,237,217.88	-50,670,050.91	-65,410,257.28	-116,080,308.19
II.2	Iš valstybės biudžeto		-34,599,157.04	-575,065.27	-35,174,222.31	-48,521,691.37	3,338,265.60	-45,183,425.77
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-11,124.78		-11,124.78	-8,266.00		-8,266.00
II.4	Iš kitų išteklių fondus		-391,473.64	-62,780.23	-454,253.87	-429.86	155,506.86	155,077.00
III	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		-187.00		-187.00			
III.5	Kitiems subjektams		-1,013,272.26	-40,963,312.52	-41,976,584.78	-1,716,753.41	-35,595,621.65	-37,312,375.06
III.6	Kitiems subjektams		-2,965,271.90	-22,655,573.24	-25,620,845.14	-422,910.27	-33,308,408.09	-33,731,318.36
III.7	Iš mokos	P02	-149,980,091.33	-113,487,413.54	-263,467,504.87	-127,365,843.52	-116,628,568.92	-243,994,412.44
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-104,318,489.78	-65,155,990.71	-169,474,480.49	-101,286,663.56	-64,594,248.68	-165,880,912.24
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,287,070.53	-16,551,158.24	-17,838,228.77	-837,224.94	-15,675,691.18	-16,512,916.12
III.10	Komandiruočių		-3,105,665.43	-891,377.70	-3,997,043.13	-2,314,892.82	-797,311.67	-3,112,204.49
III.11	Transporto		-358,750.29	-1,630,528.32	-1,989,278.61	-201,015.92	-1,244,343.81	-1,445,359.73
III.12	Kvėlinacijos kėlimo		-394,627.93	-62,657.12	-457,285.05	-524,919.21	-86,884.88	-611,804.09
III.13	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-426,890.84	-1,823,787.31	-2,250,678.15	-675,829.48	-971,483.92	-1,647,313.40
III.14	Asarų įsigijimo		-3,174,752.30	-5,485,153.01	-8,659,905.31	-2,256,138.98	-4,301,003.77	-6,557,142.75
III.15	Socialinių išmokų		434,147.41	-10,030.64	424,116.77	-1,545,319.68	-93,891.17	-1,639,210.85
III.16	Nuomos		-164,172.61	-447,107.91	-611,280.52	-46,958.37	-299,502.77	-346,461.14
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo		-29,933,774.66	-20,577,002.20	-50,510,776.86	-21,680,862.53	-22,737,957.46	-44,418,819.99
III.18	Sumokėtos palikanos		-6,308.93	-798.02	-7,106.95	-11,236.87	-11,147.00	-22,383.87
III.19	Kitos išmokos		-6,355,440.68	-851,422.36	-7,206,863.04	4,015,218.84	-5,815,102.61	-1,799,883.77

(visų sumų kiaušinėlis)

Kopija tikr
Būklės apskaitos ir
Būklės apskaitos ir

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, I. Basmavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos ltais, tūkst. eurų)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjus ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-38.790.010,28	-66.832.069,25	-105.622.079,53	-39.128.308,74	-48.818.480,37	-87.946.789,11
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto peticijimas		-38.790.010,28	-66.832.069,25	-105.622.079,53	-39.130.678,73	-48.818.480,37	-87.949.159,10
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					2.369,99		2.369,99
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticijimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metu gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikųjų terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		32.850.353,63	61.581.174,40	94.431.528,03	36.367.881,49	43.160.070,09	79.527.951,58
I	Iplaukos iš gautų paslaugų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-13.920,44	-17.590,96	-31.511,40	-18.732,65	-15.151,00	-33.883,65
IV.1	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		32.743.218,25	64.184.347,84	96.927.566,09	36.244.955,65	43.090.166,13	79.335.121,78
IV.2	Iš valstybės biudžeto		11.136.995,30	64.166.847,84	75.303.843,14	8.862.808,42	43.090.166,13	51.952.974,55
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.000,00		5.000,00	16.000,00		16.000,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		20.431.187,43		20.431.187,43	21.650.859,44		21.650.859,44
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.170.035,52	17.500,00	1.187.535,52	5.715.287,79		5.715.287,79
VI	Gauti dividendai		-19.416,00	-2.585.998,48	-2.605.414,48	-19.158,51		-19.158,51
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		140.471,82	416,00	140.887,82	160.817,00	85.054,96	245.871,96
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTŲ		-13.158,39		-13.158,39	178.030,49		178.030,49
	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		226.334,61	0,00	226.334,61	2.519.161,12	1,00	2.519.162,12
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.109.167,73		10.109.167,73	7.590.005,61		7.590.005,61
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.331.319,34		10.331.319,34	10.109.167,73		10.109.167,73

Ministerijos kanclerė
(rašytas aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Nomeda Zienkienė
(vardas ir pavardė)

Kopija tikra

Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitinys skyriaus
vedėja N. Zienkienė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys „J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuovaybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			8.010,00		1.354.327,00	54.564.566,90		
2	Tikrosios vertės rezervų likutis, gautas perėjus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		
3	Tikrosios vertės rezervų likutis, perduotas perėjus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosios vertės rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	173.879.935,81	X	X	X	123.879.935,81	
5	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-97.295,00	-4.063.455,48	-4.160.750,48	
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			123.887.945,81	X	1.257.032,00	50.501.111,42	175.646.089,23	
10	Tikrosios vertės rezervų likutis, gautas perėjus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X	207.484.183,10	X			207.484.183,10	
11	Tikrosios vertės rezervų likutis, perduotas perėjus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X	-13.487.634,00	X			-13.487.634,00	
12	Kitos tikrosios vertės rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-138.508.655,37	X	X	-2,63	-138.508.658,00	
13	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	79.176,00	-4.653.078,52	-4.573.902,52	
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
17	Kiti konsolidavimo pakeitimai								
18	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			179.375.839,54		1.336.208,00	45.848.090,27	226.560.077,81	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ministerijos kancelė
(tiksles aktais įpareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)

Nemėda Zienkienė
(vardas ir pavardė)

Spec. Elzė Konigaitė
Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitinimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Rafnaitienė

KOPIJA TIKRA

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	54
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	7
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	2
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	1
6	Asocijuotieji subjektai	4
7	Administruojami išteklių fondai	
8	Administruojami mokesčių fondai	

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA


Bihaiterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Rūta Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

ALASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ DŲ VYKŲ								
Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0.00						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudojų ir pardavimų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	0.00						
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 eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	0.00						
3.1.12	Kitos išmokos							
Kopija tikra								

Kopija tikra

Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID 16849

D/L 2012-05-04 15:10:18

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Socialinė apsauga				
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas			
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-366,131,054.96			-366,131,054.96	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-170,850,609.27			-170,850,609.27	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-39,273,443.91			-39,273,443.91	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16,521,361.48			-16,521,361.48	
1.4	Komandiruočių	-3,728,052.39			-3,728,052.39	
1.5	Transporto	-1,873,285.76			-1,873,285.76	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-487,249.12			-487,249.12	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1,826,565.98			-1,826,565.98	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-35,373,668.60			-35,373,668.60	
1.9	Sunaudojimo ir pardavimų sąrašų sąvokina	-8,207,071.83			-8,207,071.83	
1.10	Socialinių išmokų	-4,316,234.97			-4,316,234.97	
1.11	Nuomos	-628,028.76			-628,028.76	
1.12	Finansavimo	-30,324,814.44			-30,324,814.44	
1.13	Kitų paslaugų	-45,528,128.11			-45,528,128.11	
1.14	Kitos	-7,192,540.34			-7,192,540.34	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-263,467,504.87			-263,467,504.87	
3.1	Išmokos	-169,474,480.49			-169,474,480.49	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-17,838,228.77			-17,838,228.77	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-3,997,443.13			-3,997,443.13	
3.1.3	Komandiruočių	-1,989,278.61			-1,989,278.61	
3.1.4	Transporto	-457,285.05			-457,285.05	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2,250,678.15			-2,250,678.15	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-8,659,905.31			-8,659,905.31	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-444,178.05			-444,178.05	
3.1.8	Socialinių išmokų	-611,280.52			-611,280.52	
3.1.9	Nuomos	-50,530,776.80			-50,530,776.80	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-7,106.95			-7,106.95	
3.1.11	Sumokėtos palikanos	-7,206,863.04			-7,206,863.04	
3.1.12	Kitos išmokos					

Kopija tikra



KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos
ataskaitų tvarkymo
vyriausioji specialistė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansinių ataskaitų straipsniai		Segmentai						
Eil. Nr.		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-541,094						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-457,319						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-8,027						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16,188						
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų							
1.9	Sunaudojto ir parduoto atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų	-51,528						
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-8,079						
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-467,746						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-450,687						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-4,779						
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	-11,670						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-580						
3.1.11	Sumokėtos patirties							
3.1.12	Kitos išmokos	-30						

Konija filija

Kopija tikra

Antanas
 Buhalterinės apskaitos ir
 ataskaitų specialistas

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-354,458,978			-355,000,072
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-170,811,902			-171,269,221
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-34,804,486			-34,812,513
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-17,202,870			-17,219,058
1.4	Komandiruočių	-2,935,569			-2,935,569
1.5	Transporto	-1,483,857			-1,483,857
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-575,188			-575,188
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-1,630,480			-1,630,480
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-24,560,747			-24,560,747
1.9	Sunaudojų ir parduočių atargų savikaina	-7,857,779			-7,857,779
1.10	Socialinių išmokų	-8,314,219			-8,314,219
1.11	Nuomos	-361,153			-412,681
1.12	Finansavimo	-42,726,673			-42,726,673
1.13	Kitų paslaugų	-36,696,784			-36,704,863
1.14	Kitos	-4,497,270			-4,497,270
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka	814,357			814,357
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-243,526,666			-243,994,411
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-165,429,164			-165,879,851
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16,508,135			-16,512,914
3.1.3	Komandiruočių	-3,117,802			-3,117,802
3.1.4	Transporto	-1,445,360			-1,445,360
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-611,804			-611,804
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-1,646,821			-1,646,821
3.1.7	Atargų įsigijimo	-6,516,836			-6,516,836
3.1.8	Socialinių išmokų	-1,683,071			-1,683,071
3.1.9	Nuomos	-930,156			-941,826
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-43,822,287			-43,822,867
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-2,574			-2,574
3.1.12	Kitos išmokos	-1,812,654			-1,812,684

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Budatizines apskaitos ir
ataskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	85.905,50	16.112.768,12	10.195,00
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	619.757,03	1.607.326,66	11.000,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	619.757,03	738.249,75	11.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		869.076,91	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-260.112,31	
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto		-140.557,31	
3.3	Nurašyto		-119.555,00	
4	Pergrupavimai (+/-)	68.861,90	5.437.453,75	165.716,56
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų konsolidavimo pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	774.524,43	22.897.436,22	186.911,56
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14.624.176,38	-6.008,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.087.105,95	-6.751,73
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	89.938,96	
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X	89.938,96	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-7.645,06	-113.841,20
12	Sukauptos amortizacijos sumų kitų konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-16.628.988,43	-126.600,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-8.114,00	
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 (+/-)		8.114,00	
20	Nuvertėjimo sumų kitų konsolidavimo 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)	774.524,43	6.268.447,79	60.310,63
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	85.905,50	1.480.477,74	4.187,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Kopija tikra



KOPIJA TIKRA

Birutė Ratavičienė
 Ekonominės apskaitos
 ataskaitininkės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Ratavičienė

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	1.887.360,80	10.304.573,72	10.798.219,00
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	81.978,67	540.371,59	4.551.879,34
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	81.978,67	375.155,03	4.544.739,49
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		165.216,56	7.139,85
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-41.233,63	-405,64
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto		-37.200,00	
3.3	Nurašyto		-4.033,63	-405,64
4	Pergrupavimai (+/-)	-5.000,00	1.754.080,60	-8.201.088,44
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.964.339,47	12.557.792,28	7.148.604,26
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.367.624,71	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-113.841,20	X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.941.002,31	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X	0,00	X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X	142.925,52	X
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-9.279.542,70	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 (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)	1.964.339,47	3.278.249,58	7.148.604,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.887.360,80	4.936.949,01	10.798.219,00

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Birutė Ratavičienė
 Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Ratavičienė

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9.900,00		39.208.922,14
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	440.722,00		7.853.035,29
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	440.722,00		6.811.601,97
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			1.041.433,32
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-5.502,00		-307.253,58
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			-177.757,31
3.3	Nurašyto	-5.502,00		-129.496,27
4	Pergrupavimai (+/-)	-79.865,90		-859.841,53
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	365.254,10		45.894.862,32
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-19.997.809,09
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		-113.841,20
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-6.034.859,99
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		89.938,96
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		0,00
10.3	Nurašyto	X		89.938,96
11	Pergrupavimai (+/-)	X		21.439,26
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-26.035.132,06
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-8.114,00
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 (+/-)			8.114,00
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo 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)	365.254,10		19.859.730,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	9.900,00		19.202.999,05

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Birutė Ratavičienė
Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitininkų skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.236.019,25	1.201.176,25

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
22.079.097,50	16.385.096,10

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

Naudojamo 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		23.383,00
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		23.383,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	61.673,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

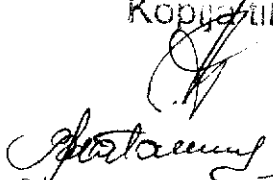
[Signature]
Būduotinio vokiečio ir
atskaitovės skyriaus
vyriausioji specialistė
Rimėta R. ...

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, 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	Praėjus 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		

Kopija tikra


 Birutė Ratavičiūtė
 Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė

KOPIJA TIKRA

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

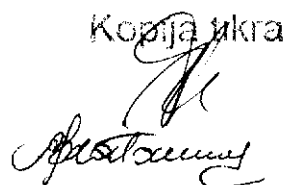
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 996 384,00	16 944 772,00	405 221 980,57	14 659 764,45
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	78 225 205,90	220 910,57	1 813 069,85	319 443,48
2.1	Purto turto išgijimo savikaina			808 000,00	0,48
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina	78 225 205,90	220 910,57	1 005 069,85	319 443,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-1 906 134,40	-4 730 568,93
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto			-1 576 295,05	-735 006,00
3.3	Nurašyto			-329 839,35	-3 995 562,93
4	Pergrupavimai (+/-)		-1 320 709,00	-4 522 126,42	1 784 240,98
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	84 221 589,90	15 844 973,57	400 606 789,60	12 032 879,98
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 149 505,06	-85 251 862,25	-3 336 908,56
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X	-62 711,09	-81 819,19	-102 107,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-177 459,07	-5 178 245,47	-395 608,80
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		1 195 207,16	
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X		872 383,23	
10.3	Nurašyto	X		322 823,93	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	283 881,08	3 095 831,42	-6 394,59
12	Suakaupta nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3 105 794,14	-86 220 888,33	-3 841 018,95
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-25 577,95	
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 konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-25 577,95	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	207 484 183,10	X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-179 522 892,00	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 konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	27 961 291,10	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	112 182 881,00	12 739 179,43	314 360 323,32	8 191 861,03
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+23)	5 996 384,00	13 795 266,94	319 970 118,32	11 322 855,89

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

KOPIJA TIKRA

Kopija tikra

Būhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Rimutė Dabulienė

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebalgią statybų
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	71.477.148,84	4.327.047,22	88.156.294,72	150.487.903,52
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	6.540.556,16	135.991,24	6.196.507,47	82.662.494,20
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	6.362.592,32	61.124,94	4.741.681,37	74.017.899,43
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	177.963,84	74.866,30	1.454.826,10	8.644.594,77
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-7.138.580,13	-23.205,29	-1.001.975,42	-57.664,98
3.1	Perduoto	-1.489,26			
3.2	Perduoto	-5.867.820,29		-13.338,15	
3.3	Nurašyto	-1.269.270,58	-23.205,29	-988.637,27	-57.664,98
4	Pergrupavimai (+/-)	313.135,62	-490.084,36	4.568.093,55	-26.008.689,30
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00		0,00	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	71.192.260,49	3.949.748,81	97.918.920,32	207.084.043,44
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-40.657.955,90	X	-20.058.144,23	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	-106.590,77	X	-23.391,00	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-9.052.468,36	X	-11.239.281,56	X
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.530.926,62	X	441.959,34	X
10.1	Perduoto		X		X
10.2	Perduoto	314.544,57	X	7.492,38	X
10.3	Nurašyto	1.216.382,05	X	434.466,96	X
11	Pergrupavimai (+/-)	-162.976,67	X	-78.326,45	X
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	3.098,00	X	35.080,00	X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-48.445.967,08	X	-30.922.103,90	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*		X	0,00	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	-278.606,96	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X	0,00	
18.1	Perduoto		X		
18.2	Perduoto		X	0,00	
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	-3.098,00	X	-35.080,00	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-3.098,00	X	-313.686,96	
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	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Perduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo 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)	22.743.193,41	3.949.748,81	66.683.129,46	207.084.043,44
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	30.819.192,94	4.327.047,22	68.098.150,49	150.487.903,52

Kopija tikra

Birutė Radvienė
Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Radvienė

KOPIJA TIKRA

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Stripsiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	196.655.513,20	73.222.511,99	10.814.065,73	63.845.047,63
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.100.000,00	1.414.351,53	445.355,70	4.247.651,84
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	1.100.000,00	1.223.860,37	443.700,70	1.977.937,04
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		190.491,16	1.655,00	2.269.714,80
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-8.424.676,56	-276.315,89	-179.068,67	-198.326,10
3.1	Parduoto			-11.800,00	
3.2	Perduoto	-1.235.007,57	-20.530,29	0,00	-105,00
3.3	Nurašyto	-7.189.668,99	-255.785,60	-167.268,67	-198.221,10
4	Pergrupavimai (+/-)	21.647.647,35	655.641,06	0,44	7.100.302,17
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00		
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4/-5)	210.978.483,99	75.016.188,69	11.080.353,20	74.994.675,54
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2.311.629,16	-29.581.105,30	-6.913.945,27	-3.829,00
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma *		-6.640,34	-1.655,00	-15.098,24
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-198.285,38	-5.717.463,38	-1.021.540,73	-383.743,75
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		257.085,67	179.068,37	0,00
10.1	Parduoto			11.800,00	
10.2	Perduoto		3.651,99	0,00	0,00
10.3	Nurašyto		253.433,68	167.268,37	
11	Pergrupavimai (+/-)	2.038.011,37	197.526,22	-0,44	15.098,24
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		6.413,00		
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-471.903,17	-34.844.184,13	-7.758.073,07	-387.572,75
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-26.915.110,47			
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma *				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7.768.475,19			
17	Panaikinto nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	1.572.000,45			
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)	2.315.206,84			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		-6.413,00		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-30.796.378,37	-6.413,00		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	122.541.163,01	X	X	1.346.783,80
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	15.384.720,92	X	X	7.302.099,54
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	-13.487.634,00	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto	-13.487.634,00	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	-2.681.142,84	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	121.757.107,09	X	X	8.648.883,34
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	301.467.309,54	40.165.591,56	3.322.280,13	83.255.986,13
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	289.969.936,58	43.641.406,69	3.900.120,46	65.188.002,43

Kopija tikra

[Signature]

KOPIJA TIKRA

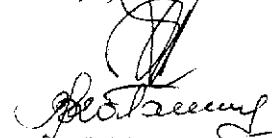
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyriausioji specialistė
Rimutė Dainiūtė

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-03-04 15:10:18

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Stripsiniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 738 670,49	1 106 547 104,36
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	7 841 065,05	191 162 602,99
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	7 841 065,05	98 577 861,70
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		92 584 741,29
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-23 936 516,37
3.1	Perduoto		-13 289,26
3.2	Perduoto		-9 448 102,35
3.3	Nurašyto		-14 475 124,76
4	Pergrupavimai (+/-)	-5 532 466,73	-1 805 014,64
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	7 047 268,81	1 271 968 176,34
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-191 264 884,73
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-400 012,63
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-33 364 096,50
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	3 604 247,16
10.1	Perduoto	X	11 800,00
10.2	Perduoto	X	1 198 072,17
10.3	Nurašyto	X	2 394 374,99
11	Pergrupavimai (+/-)	X	5 382 650,18
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	44 591,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-215 997 505,52
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-26 915 110,47
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		0,00
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-8 072 660,10
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		1 572 000,45
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		0,00
18.1	Perduoto		
18.2	Perduoto		0,00
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		2 315 206,84
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		-44 591,00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-31 145 154,28
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	123 887 946,81
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	207 484 183,10
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	-156 836 071,54
25	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	-13 487 634,00
25.1	Perduoto	X	
25.2	Perduoto	X	-13 487 634,00
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	-2 681 142,84
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	158 367 281,53
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	7 047 268,81	1 183 192 798,07
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+23)	4 738 670,49	1 012 255 055,97

Kopija tikra


Finaninės apskaitos ir
ataskaitininkės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
		Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6
Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)					
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X				
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X				
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -		X	X	X	

Kopija

[Signature]
Būhalterinės apskaitos ir ataskaitomybės skyriaus

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
	7	8	9	10	11	Kitos vertybės
1						
Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	0.00			0.00		
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	6,413.00			3,098.00		X
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	-6,413.00			-3,098.00		X
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -	X	X		X		

Kopija

[Signature]
 Būhalterinės apskaitos ir

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	12	13	
Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	0.00		
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	35,080.00		X
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	-35,080.00		
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -	X		X

Kopija

[Signature]

[Signature]

Buhalterinės apskaitos ir
 finansinių ataskaitų tvirtinimas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
I	14	15
Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)		0.00
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	44,591.00
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)		-44,591.00
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -	X	

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
53,341,315.90	39,160,111.41

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
64,434.45	53,525.00

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
4,640.54	4,803.38

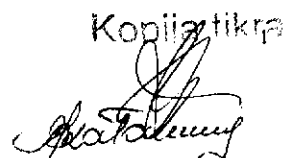
Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai	28,375.32	86,142.16
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba	28,375.32	86,142.16
13	Iš viso		

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6,834,129.89	

KOPIJA TIKRA

Kopijatikra

Būhalterinės apskaitos ir
ataskaitomybės skyriaus
vynausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

Kopija tikra

2

KOPIJA TIKRA

Birutė Ratavičienė
Būv. ataskaitinės apskaitos ir
ataskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos liais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Rinkos kaina	Grynujų būsimųjų pinigų srautų dabartinės vertės nustatymo būdas	-218.000,00	-2.080.251,00		
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-5.349.206,05	-15.550.864,63	1.572.000,00	
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-2.168.847,09	-2.545.906,84		
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Turto remonto (rekonstravimo) išlaidų būdas		-1.913.686,00	0,45	
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Grynujų būsimųjų pinigų srautų dabartinės vertės nustatymo būdas	-58.000,00	-866.812,00		
	Baldai ir biuro įranga	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Nudėvėčių (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas		-384,06		
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-94.260,75			

BUCHALTERINĖS APSKAITOS IR
ATSKAITOMYBĖS SKYRIUS

KOPIJAVIMO

Kopija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanaviciaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-30 10:35:48

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės		2.132.501,96	1.288.017,00	3.005.706,38	976.812,38
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės		40.281.607,99	48.356.637,00		
4	Kitos kultūros vertybės			636.642,00		
5	Iš viso	X	42.414.109,95	50.281.296,00	3.005.706,38	976.812,38

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

KOPIJA TIKRA

Abdulkarim Kopija tikra
 Buhalterinės apskaitos ir
 ataskaitinų skyriaus
 vyriausiojo specialistas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskačiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-158.741,67			
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Turto naudojimo galimybių proporcingų būdas	-25.604,54			
	Iš viso	X	X	X	-8.072.660,10	-22.957.904,53	1.572.000,45	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

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	5,610,330.00	5,531,255.00
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5,610,330.00	5,531,255.00
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	6,442,898.40	
3	Po vienerių metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	12,053,228.40	5,531,255.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgyta	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)
1	2	3	4	5
1	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės			
1.4	Kitas			
2	Trumpalaikis finansinis turtas	9,531,341.00		
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės			
2.4	Kitas	9,531,341.00		
3	Iš viso	9,531,341.00		

Patruony
 Buhalterinės apskaitos ir
 ataskaitinys skyriaus
 vadovė Jolita Patruonytė

Kopijavimas

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)
1	2	6	7	8
1	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.3	Finansinis turtas iš ižvestinės finansinės priemonės			
1.4	Kitas			
2	Trumpalaikis finansinis turtas	-345,280.01		-9,186,060.99
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.3	Finansinis turtas iš ižvestinės finansinės priemonės			
2.4	Kitas	-345,280.01		-9,186,060.99
3	Iš viso	-345,280.01		-9,186,060.99

Štambury
 Kultūros apskaitos ir
 finansų skyriaus
 vadovė

Kopija tikra
[Signature]

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 16849

D/L 2012-05-04 15:10:18

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.3	Finansinis turtas iš įvestinės finansinės priemonės			
1.4	Kitas			
2	Trumpalaikis finansinis turtas			
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.3	Finansinis turtas iš įvestinės finansinės priemonės			
2.4	Kitas			
3	Iš viso			

Kopija tikra
 3
 Būhatonius anskaitos ir atskaitonius skyrius

KOPIJA TIKRA

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį				Nurašyta
		Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos		
1	2	7	8	9	10	
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos					
1.1	Suteiktos paskolos					
1.2	Obligacijos					
1.3	Vekseliai					
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai					
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*				-0.77	
2.1	Suteiktos paskolos					
2.2	Obligacijos					
2.3	Vekseliai					
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				-0.77	
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai				-0.77	
3	Iš viso					

Kopija tikra
[Signature]
Būhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 16849

D/L 2012-05-04 15:10:18

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Nuvertėjimas		
1	2	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos			
1.1	Suteiktos paskolos			
1.2	Obligacijos			
1.3	Vekseliai			
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*			359,746.24
2.1	Suteiktos paskolos			
2.2	Obligacijos			
2.3	Vekseliai			
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			359,746.24
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			359,746.24
3	Iš viso			

Kopija tikra
 3
 Buhalterinės apskaitos ir
 ataskaitininkas skaitė

KOPIJA TIKRA

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	371,655.48
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	1,184,231.57
3	Po penkerių metų	7,260.00
4	Iš viso	1,563,147.05

Būvstatybos inspektorius ir
statybos inžinierius
vyriausioji specialistė
Rimutė Čiklauskaitė

KOPIJA TIKRA

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto 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 nurodymus 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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
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		

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kopija tikra

[Signature]
Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitinystės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ralavičienė

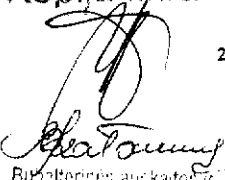
KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	0.00	
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	0.00	
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	876,325.97	-717,386.23
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	845,341.01	-565,384.70
2.6	Mašinos ir įrenginiai	0.00	-17,740.52
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	30,984.96	-134,261.01
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
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	876,325.97	-717,386.23

Kopija tikra


 Birutė Raščiūnienė
 Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Raščiūnienė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRAJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		533,105.00		533,105.00
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:		35,291.35		35,291.35
2.1	Prieauglio		15,400.00	X	15,400.00
2.2	Išsigijimo		2,715.63		2,715.63
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietas išlaidas, pokyčių		16,065.72	X	16,065.72
2.4	Gauto nemokamai		1,110.00	X	1,110.00
2.5	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:		-4,467.94		-4,467.94
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietas išlaidas, pokyčių			X	
3.4	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo		-4,467.94	X	-4,467.94
3.5	Nurašymo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		563,928.41		563,928.41

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Antanas
P. J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
Kultūros ministerijos skyriaus
vedėjo (ar kitas pareigūnas)

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖS KAINOMIS, VERTĖS
PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27,563.00		27,563.00
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:		4,580.00		4,580.00
2.1	Prieauglio		4,580.00	X	4,580.00
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:		-6,000.00		-6,000.00
3.1	Pardavimo		-6,000.00	X	-6,000.00
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+(-4)+(-5))		26,143.00		26,143.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Naudojamo žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
1.1	Tikraja verte		
1.2	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
1.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
1.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytomis taisyklėmis (metodika)		
1.5	Simbolinė vieno lito verte		
1.6	Kita		
2	Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas	568,408.41	533,005.00
2.1	Tikraja verte		
2.2	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina	103,065.41	105,172.00
2.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis	4,580.00	
2.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytomis taisyklėmis (metodika)	460,520.00	427,560.00
2.5	Simbolinė vieno lito verte	243.00	273.00
2.6	Kita		
3	Iš viso		533,005.00

Kopija tikra

Antanas
 Buhalterinės apskaitos ir
 ataskaitų turtas skyriaus
 vyriausioji specialistė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, 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		5.088.054,29
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		9.610.186,62
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9.242.028,49
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		368.158,13
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.537.056,08
3.1	Parduota		-137.515,93
3.2	Perleista (paskirstyta)		-134.126,89
3.3	Sunaudota veikloje		-8.127.121,22
3.4	Kiti nurašymai		-138.292,04
4	Pergрупavimai (+/-)		-925.415,30
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		5.235.769,53
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1.145,00
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-5.117,00
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		1.145,00
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 nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-5.117,00
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		5.230.652,53
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.086.909,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

[Signature]
 Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Rima Šturmaitienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, 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	168.622,80	
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.049.421,18	18.965,54
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	1.031.402,29	18.965,54
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	18.018,89	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-438.485,47	
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje	-438.485,47	
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)	-391.826,41	
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	387.732,10	18.965,54
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
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 nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	387.732,10	18.965,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	168.622,80	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kopija tikra



KOPIJA TIKRA

Būsalinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, 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	217.729,76	4.158.744,39
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	356.313,40	2.361.483,60
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	202.881,28	2.129.422,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	153.432,12	232.061,58
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-173.314,69	-1.869.568,01
3.1	Parduota	-31.586,19	-464.792,05
3.2	Perleista (paskirstyta)		-812.394,33
3.3	Sunaudota veikloje	-97.623,97	-592.341,63
3.4	Kiti nurašymai	-44.104,53	-40,00
4	Pergrupavimai (+/-)	-77.965,99	64.531,46
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	322.762,48	4.715.191,44
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
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		-28.572,35
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		5.473,89
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		-178,00
11.1	Parduota		-178,00
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-23.276,46
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	322.762,48	4.691.914,98
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	217.729,76	4.158.744,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

[Signature]
 Reikšmingos apskaičiuotos
 atsargų balansinės skaičiavimų
 vyriausioji specialistė
 Rūta Ratautė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

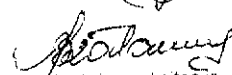
Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

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		9.633.151,24
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		13.396.370,34
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		12.624.699,62
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		771.670,72
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-1.506.474,65	-12.524.898,90
3.1	Parduota		-633.894,17
3.2	Perleista (paskirstyta)	-1.506.474,65	-2.452.995,87
3.3	Sunaudota veikloje		-9.255.572,29
3.4	Kiti nurašymai		-182.436,57
4	Pergrupavimai (+/-)	1.506.474,65	175.798,41
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		10.680.421,09
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1.145,00
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-33.689,35
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		6.618,89
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		-178,00
11.1	Parduota		-178,00
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-28.393,46
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		10.652.027,63
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9.632.006,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kopija tikra


 Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Rima Ratautienė

KOPIJA TIKRA

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Strateginės ir neličiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		790,078.22
3	Nebaigta gaminti produkcija		8,734.69
4	Nebaigtos vykdyti sutartys		39,600.00
5	Pagaminta produkcija		2,261.00
6	Atsargos, skirtos parduoti	966,336.71	32,577.23
7	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
8	Iš viso	966,336.71	873,251.14

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė likd perkėlimo į atsargas	Turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Kiti pastatai	1,506,474.65		2011.03.16 Vyriausybės nutarimas Nr.294 "Dėl privatizavimo objektų
	Iš viso	1,506,474.65	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Būhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Rūta Retausienė

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.848.947,91	5.688.129,2
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	685.297,16	430.069,1
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	143.001,01	29,9
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	9.924,13	34.880,5
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	2.451,20	393,8
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	228.912,30	155.983,8
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	602.664,45	4.898.871,5
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	176.697,66	167.900,3
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-211.615,19	-212.117,1
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.637.332,72	5.476.012,1

Kopija tikra



KOPIJA TIKRA



Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Rūta Dabulienė

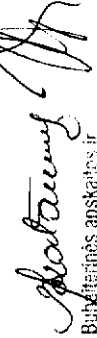
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso					
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	20 169 548,00	16 863 640,85		31 874 066,11	17 523 294,62	321 790,57			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	326 245,62	326 245,62		962 882,37	275 557,68				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00		441,00	200,00				
1.2.1	Gautini mokesčiai				7,00	7,00				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos		0,00		434,00	193,00				
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 853 548,39	31 432,51		1 786 043,55	94 205,82	28 127,57			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1 031 621,66	1 634,59		932 104,21	4 951,99	21 787,57			
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	93 096,89	2 154,99		70 524,55	3 976,00				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	711 083,03	27 642,93		735 859,31	58 830,61	6 340,00			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą									
1.3.5	Kitos	17 746,81			47 555,48	26 447,22				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	14 569,53			15 411,95					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	17 147 111,50	16 395 528,89		28 135 045,63	16 771 400,62	277 689,00			
1.5.1	Iš biudžeto	16 383 709,97	16 383 709,97		17 954 082,04	15 533 066,11				
1.5.2	Kitos	763 401,53	11 818,92		10 180 963,59	1 238 334,51	277 689,00			
1.6	Kitos gautinos sumos	828 072,96	110 433,83		974 241,61	381 930,50	15 974,00			
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1 109 184,65			-850 707,62					
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	19 060 363,35	16 863 640,85		31 023 358,49	17 523 294,62	321 790,57			

Kopija tikra

Būduoties apskaitės ir
ataskaitinys skyrius
Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

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

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienerius metus*		
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų	6,442,898.40	6,442,898.40
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų		
2.1	Per vienerius metus*	1,805,479.20	1,805,479.20
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	4,637,419.20	4,637,419.20
2.3	Po penkerių metų	6,442,898.40	6,442,898.40
3	Iš viso		

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Kopija tikra



Būhalterinės apskaitos ir
 ataskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Rotušienė

KOPIJA TIKRA

87,332,692

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

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)	2,737,394.89	2,734,781.88	1,262,510.34	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2,737,241.19	2,734,628.18	1,246,444.34	
1.2	Pinigai kasoje	153.70	153.70	16,066.00	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0.01		139,092.40	
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0.01		111,495.30	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose			7,397.10	
2.2	Pinigai kasoje			20,200.00	
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas			8,707,564.99	
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	7,593,924.44		8,650,516.57	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	7,472,531.02		47,482.77	
3.2	Pinigai kasoje	94,463.45		9,390.15	
3.3	Pinigai kelyje	26,455.85			
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	474.12		175.50	
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	10,331,319.34	2,734,781.88	10,109,167.73	
5	Iš jų lėšų išteklių fondų lėšos				

Kopija tikra

[Signature]
Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Radvilienė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Buzasavičius p. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visa suma lietuvių, jei nurodyta kitai)

Pasirašė
ID 16849
DL 201405-04 13:02:16

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį				Kiti finansavimo šaltiniai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	13 valstybės biudžeto (valstybės valstybės biudžeto dalį gauna B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	778,639,174,47		78,135,274,09	779,335,46	45,756,238,68	45,785,23	-45,785,23	-45,785,23	-239,771,569,62	-129,827,76	25,209,24	0,00	867,897,024,74	
1.1	Nepalpinam turis (pagrindinis)	769,824,003,56		114,835,824,20	719,435,46	-30,039,021,61	-65,478,13	-65,478,13	-65,478,13	-43,918,766,37	-18,771,00	12,536,20	0,00	862,444,892,10	
1.2	Kiti finansavimo šaltiniai	8,815,170,91		-36,480,546,61	59,900,00	-6,717,238,67	-307,10	-307,10	-307,10	-196,972,763,18	-111,056,76	12,673,06	0,00	5,867,317,64	
2	15 savivaldybės biudžeto (tiksliai ar savivaldybės biudžeto valstybių ir tarptautinių organizacijų)	85,600,00		367,498,00	413,069,91					-300,882,46				565,280,45	
2.1	Nepalpinam turis (pagrindinis)	85,600,00		367,498,00	413,069,91					-300,882,46				565,280,45	
2.2	Kiti finansavimo šaltiniai													37,000,00	
3	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, uždėdama finansavimo sumų B valstybių ar savivaldybės biudžetų 25 projektams)	50,649,611,87			159,476,35	-2,209,526,67	-88,76	-88,76	-88,76	-8,781,356,86	-454,353,87	-23,946,89		65,758,734,75	
3.1	Nepalpinam turis (pagrindinis)	49,549,114,13		132,736,81	159,476,35	-1,735,417,21	-88,76	-88,76	-88,76	-3,772,630,91	-38,199,99	-99,333,16		64,765,145,52	
3.2	Kiti finansavimo šaltiniai	1,100,497,74		-138,466,73		-454,109,46				-5,009,725,95	-454,233,87	75,586,27		1,033,363,23	
4	16 kita šaltiniai	21,694,297,47		5,934,92	13,971,637,20	-4,309,107,69	-199,278,25	-199,278,25	-199,278,25	-23,091,782,59	-750,935,67	-3,875,17,65	0,00	89,639,340,39	
4.1	Nepalpinam turis (pagrindinis)	63,418,170,01		550,193,87	13,942,171,70	-4,342,634,79	-199,278,25	-199,278,25	-199,278,25	-7,090,809,11	-10,000,00	-379,345,04	0,00	67,867,020,53	
4.2	Kiti finansavimo šaltiniai	8,275,527,46		-544,238,05	29,465,50	-66,472,90				-16,000,973,48	-70,935,67	-8,172,61	0,00	1,792,318,86	
5	12. Viso finansavimo suma	901,068,698,81		78,335,483,09	15,313,518,92	-53,274,893,04	-265,652,74	-265,652,74	-265,652,74	-39,540,705,18	-594,081,63	-386,255,79	0,00	1,003,790,395,13	

Koplija Tikra
Buhalterinis apskaitos ir
ataskaitinys skyriaus
vyriausioji specialistė

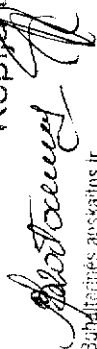
KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, I. Basmavilniaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		778,638,998.09	778,638,998.09	25,209.26	867,781,815.48	867,807,024.74
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		85,605.00	85,605.00		565,290.45	565,290.45
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)	100,994.00	50,547,866.40	50,648,860.40	77,047.11	65,681,683.64	65,738,730.75
4	Iš kitų šaltinių	387,518.00	71,306,957.85	71,694,475.85		69,659,349.39	69,659,349.39
5	Iš viso	488,512.00	900,579,427.34	901,067,939.34	102,256.37	1,003,688,138.96	1,003,790,395.33

Kopija tikra

 Būhalinės apskaitos ir
 ataskaitininko skyriaus
 vyriausioji specialistė

KOPJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Valutos kurso pokyčio įtaka
			Prisiūti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilgalaikiai					
1.1	Išleistos obligacijos					
1.2	Išleisti išdo vekseliai					
1.3	Gautos paskolos					
1.4	Kiti įsipareigojimai					
2	Trumpalaikiai		28,000.00			
2.1	Išleistos obligacijos					
2.2	Išleisti išdo vekseliai					
2.3	Gautos paskolos					
2.4	Kiti įsipareigojimai		28,000.00			
3	Iš viso		28,000.00			

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

Kopija tikra

[Signature]
 Buhalterinės apyvokos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai		
1	2	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai				
1.1	Išleistos obligacijos				
1.2	Išleisti išdo vekseliai				
1.3	Gautos paskolos				
1.4	Kiti įsipareigojimai				
2	Trumpalaikiai				
2.1	Išleistos obligacijos				28,000.00
2.2	Išleisti išdo vekseliai				
2.3	Gautos paskolos				
2.4	Kiti įsipareigojimai				28,000.00
3	Iš viso				28,000.00

Kopija tikra

[Signature]
 Uždarytas ir patvirtintas
 ataskaitinys ir
 vyriausybės patvirtintas

KOPIJA TIKRA

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		2,070.47
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	2,070.47
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	2,070.47	
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	2,070.47	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	2,070.47	2,070.47

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

KOPIJA TIKRA

Kopija tikra
 Birutė Ratavičienė
 Birutė Ratavičienė
 ataskaitų skyriaus
 vyriausioji specialistė

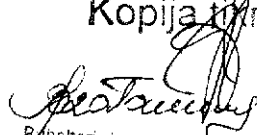
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		30,473.06
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		3,108.50
3	Iš viso		33,581.56

KOPIJA TIKRA

Kopija tikra

 Reikšmės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Ratavičienė

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs 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	28,375.32	
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	28,375.32	
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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
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	28,375.32	

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs 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)	26,000.00	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	26,000.00	

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Buhalterinės apskaitos ir
ataskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė
Birutė Ratavičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, 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)	-550,519.05	376,307.26
2	Nesuplėkštieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		39,626.00

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	580.56	-107,948.05
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	580.56	-107,948.05
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	43,362,447.87	-428,771.63
2.1	Žemė	33,325,109.16	235,149.00
2.2	Gyvenamieji pastatai	353,319.32	301,998.00
2.3	Kiti pastatai	4,337,563.12	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	47,675.89	
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0.00	-565,384.70
2.6	Mašinos ir įrenginiai	91,404.00	40,833.00
2.7	Transporto priemonės	223,057.00	74,902.00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	3,900,000.00	
2.9	Baldai ir biuro įranga	824,544.00	-706,016.93
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	259,775.38	189,748.00
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	4,531.00	
4.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos		
4.2	Modžigos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4,555.00	
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	43,367,559.43	-536,719.68

Kopija tikra

[Signature]

Būdasienės anksčiau
ataskaitines skylan
vyriausybės specialio
Birutė Bateviciene

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Kopija tikra


 Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitovėbės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Rataičienė

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

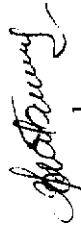
P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo
1	2	3	4	5
1	Kompensacijos darbuotojams	31,739.00	182,649.83	
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanomis arba jų daliai padengti			
10	Sutaupoms atkurti			
11	Kita*	4,960,180.86	2,454,777.71	
12	Iš viso	4,991,919.86	2,637,427.54	

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kopija tikra


 J. Basanavičius
 ataskaitų rinkinio parengėjas
 KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai
1	2	6	7	8
1	Kompensacijos darbuotojams	-6,609.36		
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santūpoms atkurti			
11	Kita*	-360,160.33	-123,121.73	
12	Iš viso	-366,769.69	-123,121.73	

Kopija tikra
 2/11
 RUKA IŠTIPUŠA ABRAJOS II
 atskaitovų ir sąlygų

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	9
1	Kompensacijos darbuotojams	207,779.47
2	Žalos atlyginimas	
3	Aplinkos tvarkymas	
4	Turto likvidavimas	
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	
6	Garantijų įsipareigojimai	
7	Baudos	
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	
10	Sutaupymais atkurti	
11	Kita*	6,931,676.51
12	Iš viso	7,139,455.98

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	672,870.24	672,870.24
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	192,625.24	192,625.24
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	480,245.00	480,245.00
2	Nuo vieno iki penkerių metų	1,822,398.73	1,822,398.73
3	Po penkerių metų	4,644,187.01	4,644,187.01
4	Iš viso	7,139,455.98	7,139,455.98

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA


 Buhalterinės apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Rataičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.088.305,55	113.333,73		10.030.181,63	587.409,37	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	10.123.352,97	2.289.092,07		8.412.555,64	2.149.611,99	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	8.955.481,30	2.071.160,32		8.153.902,15	1.960.302,67	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	506.169,01	147.236,52		153.055,49	152.859,26	
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	661.702,66	70.695,23		105.598,00	36.450,06	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.333.896,78	2.443.354,64		1.887.217,90	284.833,59	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	14.634,15	14.634,15		42.692,99	42.673,99	
4.2	Gauti įbankstiniai apmokėjimai	1.601.829,21	27.080,00		1.305.229,29	39.236,64	
4.3	Kitos mokėtinės sumos	2.717.433,42	2.401.640,49		539.295,62	202.922,96	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	19.545.555,30	4.845.780,44		20.329.955,17	3.021.854,95	

Kopija tikra

Antanas
Būdas
Būdas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16849
D/L 2012-05-04 15:10:18

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo sątyklų rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitčius (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	Eitų sąraše nurodyti darbuotojai	-119,490,061.77	-60,650,607.05	-36,751,472.93	-18,689,888.33	5,880	3,155
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kit	-11,514,981.35	-2,937,095.08	-3,094,093.22	-333,333.63	1,140	461
3	Iš viso	-131,005,043.12	-63,587,702.13	-39,845,566.15	-19,023,221.96	7,019	3,616

Kopija tikra

Matruševičius

Būhalterinės apskaitos #
apskaitomųjų sąrašus
varduose - sąrašais

KOPIJA TIKRA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė litais		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	140,299.49	115,026.20	40,633.54	33,313.89	EUR
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	90.12	88.11	33.76	33.76	USD
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,741.46		1,032.80	Kita
	Iš viso	140,389.61	117,855.77	40,667.30	34,380.45	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kopija
 1
 8010-001 atskaitos ir

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

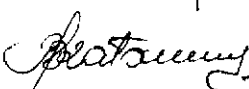
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	184,396.60	358,384.04
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	30,230.13	200,563.71
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	13,155.29	1,977.00
1.3	Palūkanų pajamos	140,192.31	155,843.33
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	818.87	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-56,722.61	-84,216.45
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-41,986.11	-28,261.74
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,545.63	-2,042.05
2.3	Palūkanų sąnaudos	-6,476.14	-10,665.00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-3,714.73	-43,247.66
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	127,673.99	274,167.59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA


 Buhalterinės apskaitos ir
 ataskaitininkų skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Ratsvičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	31,424,491.38	31,337,374.21
1.1	Pajamos iš rinkliavų	70,627.10	59,155.00
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	32,780.00	46,400.00
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	586,586.90	643,579.67
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	1,725.91	3,270.00
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	29,895,892.88	30,577,942.37
1.7	Kitos	836,878.59	7,027.17
2	Kitos veiklos pajamos	4,102,065.70	3,350,821.89
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	199,902.04	183,479.19
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	9,173.30	10,154.00
2.3	Nuomos pajamos	3,545,488.01	2,977,350.89
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	155,652.40	56,273.36
2.5	Kitos	191,849.95	123,564.45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Būhalterinė ir apskaitos ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Račiavičienė

	Patvirtinta
ID	16849
D/L	2012-05-04 15:10:18

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Išpareigojimų dalis valiuta	Išgijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	9,226,558.47	19,828,534.23
2	Eurais		386,485.85
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		31,668.23
5	Iš viso	9,226,558.47	20,246,688.31

KOPIJA TIKRA

1

Birutė Ratacyienė

Birutė Ratacyienė apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė

Birutė Ratacyienė

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Stripsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	250,109,723	
I	Nematerialusis turtas	4,846	
II	Materialusis turtas	250,104,877	
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	3,678,022	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1,145,105	
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	267,983	
IV	Kitas trumpalaikis turtas	10,000	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,254,934	
	Iš viso turto:	253,787,745	
D	Nuosavas kapitalas	1,982,233	
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	160,590	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	2,385	
IV	Rezervai	1,780,922	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	38,336	
E	Dotacijos ir subsidijos	249,705,812	
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	2,099,700	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2,099,700	
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	253,787,745	

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kopija tikra

KOPIJA TIKRA

Būhalterinės apskaitos ir
ataskaitininkų skyriaus
vyniausioji specialistė
Birutė Bataičienė

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsoliduotojų finansinių ataskaitų rinkinys, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
 JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas		
I	Nematerialusis turtas	101,461	
II	Materialusis turtas		
III	Finansinis turtas	101,461	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas		
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	63,107	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	26,539	
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		
IV	Kitas trumpalaikis turtas	3,771	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	Iš viso turto:	32,797	
D	Nuosavas kapitalas	164,568	
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	45,138	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	37,500	
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	28,400	
E	Dotacijos ir subsidijos	-20,762	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	101,964	
G	Kiti įsipareigojimai		
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	17,466	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	17,466	
		164,568	

Kopija tikra



KOPIJA TIKRA

Būtinai išsiaiškinti ir
 atskaitomybės skyriaus
 vyriausiojo specialisto

Patvirtinta
 ID 16849
 D/L 2012-05-04 15:10:18

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
 JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Stripsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	3,694,245	
I	Nematerialusis turtas	29,892	
II	Materialusis turtas	3,664,353	
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	254,485	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	7,851	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	208,708	
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	37,926	
	Iš viso turto:	3,948,730	
D	Nuosavas kapitalas	3,813,369	
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4,143,222	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-329,853	
E	Dotacijos ir subsidijos		
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	135,361	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	135,361	
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	3,948,730	

Kopija tikra
 Bendrųjų reikšmių dokumento
 informacijos tikslumo archyvas
 Janina Zamulskienė

2012-07-16

KOPIJA TIKRA

Janina Zamulskienė
 Rūpinto ir ataskaitininko skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Birutė Patavičienė