

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

**FONDŲ FONDO
„KULTŪROS PAVELDO FONDAS“**

**TARPINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

**UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1

2024 01 01-2024 06 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1, 2, 4	1.393.686,73	2.431.593,84
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1.393.686,73	2.431.593,84
VI.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.651.098,42	156.964,06
I.	Atsargos			
I.1.	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2, 4	833.512,53	10.845,68
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		833.487,44	10.845,68
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		25,09	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	1.817.585,89	146.118,38
	IŠ VISO TURTO:		4.044.785,15	2.588.557,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5, 6	3.875.051,51	2.474.968,35
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.875.051,51	2.474.968,35
VI.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7, 8	169.733,64	113.589,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169.733,64	113.589,55
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			



II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		42.028,48	
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		127.705,16	113.589,55
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
III.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0	
III.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		4.044.785,15	2.588.557,90

Generalinis direktorius

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Dainius Vilčinskas

Vaida Čekavičienė



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 2

2024 01 01-2024 06 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	5	249.916,84	44.771,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		249.916,84	44.771,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1.	Mokesčių pajamos			
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	(249.916,84)	(44.771,10)
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(203.031,28)	(14.027,32)
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS		(46.885,56)	(30.743,78)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	9	-	-
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0	0

Generalinis direktorius

Dainius Vilčinskas

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Vaida Čekavičienė



FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

2017 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau- VIPA) pasirašė fondų fondo „Kultūros paveldo fondas“ (toliau - KPF) steigimo ir finansavimo sutartį. KPF įsteigtas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir jo pagrindinis tikslas yra skatinti investicijas į kultūros paveldo objektus, siekiant pritaikyti juos visuomenės poreikiams, išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos įvairioms reikmėms, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

VIPA vykdė KPF valdytojo funkcijas iki 2023 m. liepos 27 d.

Viešojo sektoriaus subjekto kodas MVAL68.

2023 m. sausio 2 d. keitėsi VIPA akcininkas, 100 proc. akcijų perduota UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA). Po VIPA reorganizavimo įgyvendinimo INVEGA perėmė visas VIPA teises ir pareigas.

INVEGA - yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, Juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. lapkričio 29 d., juridinio asmens kodas 110084026, registracijos adresas - Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva. INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra vykdyti skatinamojo finansavimo veiklą, teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio finansavimo priemones. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. INVEGAI suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu INVEGA yra įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų (toliau – NPI) sąrašą. Šiuo metu INVEGA yra vienintelė NPI veikianti Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 15 d. nutarimu INVEGAI pavesta vykdyti NPI veiklą verslo, inovacijų, urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros, žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros srityse.

Įgyvendinant strateginį KPF tikslą siūloma finansinė priemonė yra paskola, kurios tikslinė paskirtis - Kultūros paveldo objektų aktualizavimo finansavimas. Galutiniai naudos gavėjai - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, paskolos terminas - iki 20 metų.

Bendra įnašo į KPF suma - 4.561.011,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Vadovaujančioji institucija - Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

INVEGA kaip KPF valdytojas finansines priemones įgyvendina pasitelkiant finansinius tarpininkus.

2017 m. lapkričio 23 d. įvyko Priežiūros komiteto posėdis, kurio metu buvo pritarta organizuoti neskelbiamas derybas finansinės priemonės valdytojui atrinkti. 2018 m. liepos 19 d. suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, gautas pasiūlymas iš AB „Šiaulių banko“, kuri 2018 m. rugsėjo 5 d. paskelbta laimėtoja ir pakviesta pasirašyti sutartį dėl finansinės priemonės valdymo. 2018 m. gruodžio 20 d. su AB „Šiaulių bankas“ pasirašyta finansinės priemonės valdymo sutartis, numatytos sąlygos. Bankas finansinės priemonės įgyvendinimui nuosavomis lėšomis neprisidės, tačiau atsižvelgiant į rinkos poreikį pasilieka ateityje teisę siūlyti nuosavų lėšų prisidėjimą.

AB „Šiaulių bankas“ kvietimą teikti paraiškas, dėl paskolų teikimo kultūros paveldo objektus valdantiems viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, paskelbė 2019 m. balandžio 17 d. ir iki 2024 m. birželio 30 d. pasirašė šešias KPF paskolos sutartis dėl šių kultūros paveldo projektų:

1. su UAB „Galvės investicija“ dėl Abromiškių dvaro pastato tvarkomųjų statybos darbų. Bendra projekto vertė - 905.2 tūkst. Eur, KPF paskolos suma - 800 tūkst. Eur;

2. su Šalčininkų r. sav. administracija dėl Jašiūnų oficinios pastato pritaikymo šiuolaikinio muziejaus poreikiams. Projekto vertė - 682 tūkst. Eur, KPF paskolos suma - 389 tūkst. Eur;

3. su VšĮ Vilniaus dailės akademija dėl Panemunės pilies restauravimo darbų. Projekto vertė - 1.450 mln. Eur, KPF paskolos suma - 350 tūkst. Eur;



4. su UAB „Plungės darna“ dėl Šateikių dvaro sodybos ponų namo tvarkybos darbų (atnaujinimo ir aktualizavimo). KPF paskolos suma 493 tūkst. Eur, bendra projekto vertė 985 tūkst. Eur;

5. su UAB „Plungės darna“ dėl kultūros paveldo objekto, esančio Mažeikiuose, Stoties g. 32 restauravimo. Projekto vertė - 817 tūkst. Eur, KPF paskolos suma - 408 tūkst. Eur;

6. su UAB „Plungės darna“ dėl Biržų banko pastatų komplekso atnaujinimo. KPF paskolos suma - 276 tūkst. Eur.

Sukontraktuotų paskolų iki 2024 m. birželio 30 d. suma sudarė 2.716.304,77 Eur (KPF lėšos sudaro 2.716.304,77 Eur, privačios lėšos 0 Eur).

Galutiniams naudos gavėjams iki 2024 m. birželio 30 d. išmokėta paskolų suma 2.531.493,18 Eur (KPF lėšos sudaro 2.531.493,18 Eur, privačios lėšos 0 Eur).

Finansų tarpininkui AB „Šiaulių bankas“ iki 2024 m. birželio 30 d. apmokėta valdymo mokesčio suma sudaro 80.816,91 Eur.

KPF iki 2024 m. birželio 30 d. iš finansų tarpininko AB „Šiaulių bankas“ gavo (uždirbo) 127.705,16 Eur palūkanų ir delspinigių.

KPF per ataskaitinį ketvirtį sukauptas ir gautas fondo pajamas (palūkanas) bei grįžusių lėšų pajamas LR Kultūros ministerijai įskaito į valstybės biudžetą, vadovaujantis Palūkanų, sukauptų, įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-192 „Dėl Palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Įskaitytas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pajamų sumas LR Kultūros ministerija atitinkamai priskiria KPF lėšoms ir (ar) KPF grįžusioms lėšoms.

KPF laikomas viešojo sektoriaus subjektu ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

KPF kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir atstovybių neturi.

Kadangi Kultūros paveldo fondas nėra juridinis asmuo, samdomų darbuotojų neturi. 2024 m. birželio 30 d. Kultūros paveldo fondo valdymui buvo iš dalies paskirti tiesiogiai ir netiesioginiai (administracijos darbuotojai, finansininkai, teisininkai ir pan.) dirbantys INVEGA darbuotojai.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę KPF veiklą, nenustatyta.

KPF ataskaitinio laikotarpio trukmė sutampa su kalendoriniais metais ir Fondas veikė visus finansinius metus.

KPF reikšmingų pobalansinių įvykių neturėjo.



APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant KPF tarpines finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d. aprašyti KPF metinėse finansinėse ataskaitose už laikotarpį pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

2019 m. rugpjūčio mėn. 28 d. finansiniam tarpininkui AB „Šiaulių bankas“ finansinės priemonės įgyvendinimui išmokėta 1.250.000,00 Eur, 2020 m. gruodžio 7 d. išmokėta 1.250.000,00 Eur, 2023 m. kovo 14 d. 270.000,00 Eur. AB „Šiaulių bankas“ iš šios sumos išsimoka valdymo mokesčių. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėta valdymo mokesčio suma AB „Šiaulių bankui“ 80.816,91 Eur. Iki 2024 m. birželio 30 d. grįžusių lėšų suma 80.824,18 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai apskaičiuoti tikėtini paskolų kredito nuostoliai 428.032,67 Eur

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3.	Po vienu metų gautinos sumos	1.393.686,73	2.431.593,84
3.1.	Suteiktos paskolos	1.393.686,73	2.431.593,84
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turta		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7.	Iš viso	1.393.686,73	2.431.593,84



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

Straipsnyje pateikta informacija apie suteiktų paskolų po vieno metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis.

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	2024 m. birželio 30 d.		2023 m. gruodžio 31 d.	
		Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1.	Suteiktų paskolų:	2.655.206,84	2.227.174,17	2.667.440,91	2.442.439,52
1.1.	Per vienus metus	833.487,44	833.487,44	10.845,68	10.845,68
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų	1.018.137,60	1.018.137,60	38.080,93	38.080,93
1.3.	Po penkerių metų	803.581,80	375.549,13	2.618.514,30	2.393.512,91
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:				
2.1.	Per vienus metus *				
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų				
2.3.	Po penkerių metų				
3.	Iš viso	2.655.206,84	2.227.174,17	2.667.440,91	2.442.439,52

3. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Straipsnyje apskaitomas KPF administravimo sąskaitose Luminor Bank, AB banke esantis pinigų likutis. Banko sąskaitoje lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1.817.585,89 Eur.

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	1.817.585,89		146.118,38	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1.817.585,89		146.118,38	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)				
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose				



3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.817.585,89		146.118,38	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	1.817.585,89		146.118,38	



4. IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 2024 M. I PUSM.

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			įsigyta (įsigijimo savikaina)	parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma	valiutos kurso pokyčio įtaka	piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	2.656.595,23	0		(826.165,38)			(8.710,45)		(428.032,67)	1.393.686,73
1.1.	Suteiktos paskolos (per FT)	2.656.595,23	0		(826.165,38)			(8.710,45)		(428.032,67)	1.393.686,73
1.2.	Obligacijos										
1.3.	Vekseliai										
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.5.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai										
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	10.845,68			826.165,38			(3.523,62)			833.487,44
2.1.	Suteiktos paskolos	10.845,68			826.165,38			(3.523,62)			833.487,44
2.2.	Obligacijos										
2.3.	Vekseliai										
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
2.5.	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai										
3.	Iš viso	2.667.440,91	0		0,00			(12.234,07)		(428.032,67)	2.227.174,17



5. FINANSAVIMO SUMOS

Panaudotas finansavimo sumas sudarė apskaičiuotas valdymo mokestis KPF valdytojui ir finansiniam tarpininkui.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pr.	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto:											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto:											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	2.474.968,35	1.650.000,00	0				(249.916,84)		0		3.875.051,51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1.650.000,00	2.225.051,51								3.875.051,51
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.474.968,35		(2.225.051,51)				(249.916,84)		0		
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.474.968,35	1.650.000,00	0				(249.916,84)		0		3.875.051,51



6. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Pirmoji įmoka (1.302.753,00 Eur), antroji įmoka (1.302.753,00 Eur), trečioji įmoka (605.505,50 Eur) ir ketvirtoji įmoka (1.650.000,00). Vadovaujantis 2023 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros paveldo fondo priežiūros komiteto posėdžio protokolu Nr. EK57-23, kuriuo nutarta pritarti KPF sumažinimui nuo 3.211.011 Eur iki 2.911.011 Eur, 2023 m. liepos 24 d. grąžinta 300.000,00 Eur įnašo dalis.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	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)						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2.474.968,35	2.474.968,35		3.875.051,51	3.875.051,51
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		2.474.968,35	2.474.968,35		3.875.051,51	3.875.051,51



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

Straipsnyje pateikiama informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas, kurias sudaro į valstybės biudžetą pervestinos palūkanų bei delspinigių pajamos (127.705,16 Eur) bei mokėtinas valdymo mokestis valdytojui bei finansų tarpininkui (42.028,48 Eur).

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	113.589,55	169.733,64
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	113.589,55	169.733,64

8. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Trumpalaikės mokėtinos sumos - valdymo mokesčio įsipareigojimai 42.028,48 Eur, iš jų finansiniam tarpininkui AB „Šiaulių bankui“ - 4.851,42 Eur, pervestinos sumos į valstybės biudžetą 127.705,16 Eur.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	42.028,48					
4.	Sukauptos mokėtinos sumos						



4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	127.705,16	127.705,16		113.589,55	97.756,01	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinės sumos	127.705,16	127.705,16		113.589,55	97.756,01	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	169.733,64	127.705,16		113.589,55	97.756,01	

9. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Finansines ir investicines veiklos pajamas sudaro KPF finansinio tarpininko fondui pervestos palūkanų (29.725,53 Eur) bei delspinigių (223,62 Eur) pajamos už suteiktas paskolas.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	-
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	223,62	-
1.3.	Palūkanų pajamos	29.725,53	58.440,92
1.4.	Dividendai		



3.1.4.	Transporto											
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.7.	Atsargų įsigijimo											
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo								(12.765,02)			(12.765,02)
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											

2024 m. rugpjūčio 22 d.

Generalinis direktorius

Produktų finansų valdymo skyriaus vyriausioji finansininkė

Dainius Vilčinskas

Vaida Čekavičienė