

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191428780, Vilnius, Didžioji g. 17/1

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 31 d. Nr. 14F-205

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.602.273,84	7.274.856,83
I.	Nematerialusis turtas		4.357,80	6.626,61
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.357,80	6.530,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			95,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.563.009,71	7.233.323,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		841.017,59	861.259,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.812.908,84	5.512.908,84
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.643,84	9.170,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		54.544,85	53.458,85
II.8	Baldai ir biuro įranga		56.111,65	70.033,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,07	40,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P01	790.782,87	726.451,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P02	34.906,33	34.906,33
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		599.099,09	447.102,93
I.	Atsargos		120.645,54	113.224,29
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.235,08	4.397,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		17.188,55	19.695,03
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		100.221,91	89.131,93
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	53.937,93	116.688,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		385.378,44	201.780,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11.018,03	2.133,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		372.863,16	197.373,54
III.6	Kitos gautinos sumos		1.497,25	2.272,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	39.137,18	15.410,38
	IŠ VISO TURTO:		6.201.372,93	7.721.959,76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P05	5.476.109,71	7.153.523,55
I.	Iš valstybės biudžeto		4.894.680,91	6.574.579,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		539.075,19	539.075,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		42.353,61	39.869,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		299.868,90	171.756,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		34.906,33	34.906,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P02	34.906,33	34.906,33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		264.962,57	136.850,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P02	17.453,35	17.453,35
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		38.595,15	3.565,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92.218,99	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		115.817,94	115.817,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		877,14	13,71
F.	GRYNASIS TURTAS		425.394,32	396.679,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		24.597,50	24.597,50
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24.597,50	24.597,50
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		400.796,82	372.082,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.714,53	66.971,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		372.082,29	305.110,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.201.372,93	7.721.959,76

Generalinė direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Teresė Birutė Burauskaitė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Ražukaitė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191428780, Vilnius, Didžioji g. 17/1

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 31 d. Nr.14F-205
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.065.038,67	984.788,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		952.998,27	887.040,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		952.749,75	886.392,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		248,52	648,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		112.040,40	97.748,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P06	112.040,40	97.748,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1.039.699,44	-933.338,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-718.430,34	-709.460,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39.019,21	-41.967,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.847,86	-44.948,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10.953,57	-7.920,55
V.	TRANSPORTO		-8.788,89	-7.091,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.141,66	-2.463,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-60.211,88	-1.067,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.074,15	-1.736,08
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-53.569,22	-29.226,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.190,32	
XI.	NUOMOS		-14.078,36	-1.728,00
XII.	FINANSAVIMO		-4.773,60	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-69.681,22	-77.060,29
XIV.	KITOS		-3.939,16	-8.667,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25.339,23	51.450,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.375,30	381,12
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P07	16.422,63	15.609,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-13.047,33	-15.228,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		28.714,53	51.831,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.714,53	51.831,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		28.714,53	51.831,48
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinė direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

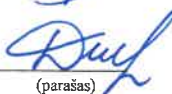

(parašas)

Teresė Birutė Burauskaitė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Ražukaitė

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 31 d. Nr. 14F-205
Vilnius

I. Bendroji dalis

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – centras) yra institucija, kurios misija – formuoti ir įgyvendinti okupacinių režimų vykdyto genocido ir pasipriešinimo šiems režimams tyrimų ir įamžinimo valstybės politiką. Centras tiria visas genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuoja genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamžina laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą. Centro uždaviniai, funkcijos, teisės ir struktūra nustatyti 1997 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatyme Nr.VIII-238 „Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymas“.

Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaūdą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1997 m. gegužės 14 d., įstaigos kodas 191428780. Centro buveinės adresas: Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius.

Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Centras yra asignavimų valdytojas, sudarantis žemesnio lygio (IV) finansines ataskaitas.

Į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro viešojo sektoriaus subjektų grupę (III lygis, MVAL48) įeina 1-a kontroliuojama biudžetinė įstaiga – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr.418, įstaigos kodas – 288720170. Informacija apie kontroliuojamus subjektus pateikta šio rašto 1 priede.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

II. Apskaitos politika

Centro apskaitos politika aprašyta 2018 m. kovo 14 d. aiškinamajame rašte prie finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. Pastabos.

1 pastaba. „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“.

Per ataskaitinį laikotarpį sąskaitoje „Nebaigto ilgalaikio turto kūrimo įsigijimo savikaina“ užregistruota 65.350,24 Eur suma, vykdant projektą „Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimas“.

2 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas; Ilgalaikiai įsipareigojimai.

2018-06-30 eilutėse Nr.A.III „Ilgalaikis finansinis turtas“ ir Nr.E.I.3 „Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ ilgalaikės gautinos sumos ir ilgalaikio įsipareigojimo balansinė vertė (po 34.906,33 Eur) prilyginta savikainai, nes apskaičiuoti skirtumai tarp amortizuotos jų vertės ir įsigijimo savikainos nereikšmingi.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų (2018 m.) dalis yra 17.453,35 Eur.

3 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai.

2018-06-30 išankstiniai apmokėjimai sudarė 53.937,93 Eur, iš jų:

- 52.549,78 Eur išankstiniai apmokėjimai (35.730,81 Eur už memorialinių ženklų gamybą, 10.468,70 Eur pervesti avansai fiziniams asmenims už archeologinius ir kitus istorinius tyrimus, 2.382,46 Eur už centrinio šildymo sistemų paruošimą šildymo sezonui, 1.966,25 Eur už nukentėjusių asmenų pažymėjimų gamybą, 1.857,78 Eur už avia bilietus komandiruotėms, 143,78 Eur už įvairias kitas preke ir paslaugas);

- 1.388,15 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (būsimų laikotarpių transporto priemonių draudimo ir kitų paslaugų sąnaudos).

4 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Centras paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turėjo 38.137,18 Eur piniginių lėšų, iš jų:

- 46,93 Eur biudžetinių lėšų sąskaitoje;
- 10.602,34 Eur specialiųjų pajamų įplaukų likutis sąskaitoje bei elektroninių kasos aparatų kasose;
- 28.487,91 Eur kitų lėšų sąskaitoje (tame tarpe 17.355 Eur gautas tikslinis biudžetinių lėšų finansavimas pagal pasirašytas sutartis su kitomis valstybės biudžetinėmis įstaigomis).

5 pastaba. „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 2-e priede.

6 pastaba. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“.

Apskaičiuotas centro pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė:

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Suteiktų paslaugų pajamos (Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus bei Tuskulėnų Rimties parko memorialinio komplekso muziejinės veiklos paslaugos)	112.040,40	97.748,13

7 pastaba. Kitos veiklos kitos pajamos:

Apskaičiuotas kitos veiklos kitas pajamas sudarė:

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pajamos iš atsargų pardavimo (centro leidžiamų knygų, žurnalų, žemėlapių, kompaktinių diskų ir pan.)	16.422,63	15.609,12

IV. Kita informacija.

1. Centro restruktūrizavimas nenumatomas.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pasikeitimų nebuvo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Generalinė direktorė

Teresė Birutė Burauskaitė

Apskaitos skyriaus vedėja

Daiva Ražukaitė

1 priedas
prie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuovaras kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kontroliuojamas biudžetinės įstaigos		X	X				
1.1.	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas	Vilnius, Gedimino pr. 40/1	X	X			0	1) materialiai remti genocido aukas ir rezistencijos dalyvius, šiam tikslui skiriamas ne mažiau kaip 80% fondui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų; 2) finansuoti itin svarbias ir skubias Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo bei genocido aukų ir rezistencijos dalyvių atminimo įamžinimo programas
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai							
6.1.	...							
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X				
7.1.	...	X	X	X				
8.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X				
8.1.	...	X	X	X				

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir parciagas.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.574.579,23	872.491,88	0,00	1.048,12	-1.700.000,00	-7.153,15	-841.511,57	-4.773,60	0,00	0,00	4.894.680,91	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.538.286,18	79.704,37		1.048,12	-1.700.000,00	-7.153,15	-56.369,84	-4.773,60			4.850.742,08	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36.293,05	792.787,51					-785.141,73				43.938,83	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	539.075,19		0,00				0,00				539.075,19	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	539.075,19										539.075,19	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
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):	0,00	0,00					0,00				0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	39.869,13	2.733,00	0,00	0,00	0,00		-248,52				42.353,61	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39.869,13						-248,52				39.620,61	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2.733,00									2.733,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.153.523,55	875.224,88	0,00	1.048,12	-1.700.000,00	-7.153,15	-841.760,09	-4.773,60	0,00	0,00	5.476.109,71	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis