

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

### VŠĮ "Raudondvario dvaras"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
302317753, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. sav.

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

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022-07-08 Nr. 1

(data)

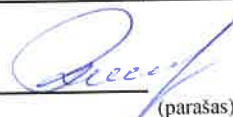
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>339889.78</b>	<b>367539.52</b>
I.	Nematerialusis turtas		0.00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		<b>339889.78</b>	<b>367539.52</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		115613.62	121029.70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1426.06	2393.56
II.6	Transporto priemonės		20770.07	26784.23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16423.51	15014.13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		185656.52	202317.90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>337215.70</b>	<b>359555.70</b>
I.	Atsargos		<b>12790.89</b>	<b>4384.75</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12790.89	4384.75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4697.44	3337.27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>242943.87</b>	<b>227806.02</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		53057.83	53157.83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		33607.36	38142.48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76808.87	96149.95
III.6	Kitos gautinos sumos		79469.81	40355.76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		76783.50	124027.66
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>677105.48</b>	<b>727095.22</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>380367.65</b>	<b>411577.51</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		0.00	0.00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		29410.71	32520.85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		214343.31	227926.25
IV.	Iš kitų šaltinių		136613.63	151130.41
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>242028.62</b>	<b>267353.30</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9785.68	20223.86
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		9785.68	20223.86
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>232242.94</b>	<b>247129.44</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5220.87	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3139.86	3139.86
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			25683.82
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			25683.82
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		70659.89	19895.29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		867.50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39055.86	40392.72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		113298.96	158017.75
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>54709.21</b>	<b>48164.41</b>
I.	Dalininkų kapitalas		290.00	290.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54419.21	47874.41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6544.80	3438.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47874.41	44436.41
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>677105.48</b>	<b>727095.22</b>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


  
(parašas)

Snieguolė Navickienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Kotryna Inga Morkūnaitė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**VŠĮ "Raudondvario dvaras"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302317753, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2022-07-08 Nr. 1

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>837870.41</b>	<b>2027702.01</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>808118.91</b>	<b>1988293.41</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1441.75	2083.59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		764392.32	952382.66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27768.06	940776.10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14516.78	93051.06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	<b>29751.50</b>	<b>39408.60</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29751.50	39408.60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	P02	<b>864817.72</b>	<b>1911046.34</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	254915.27	315149.42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31209.86	323298.10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		63475.87	67738.41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		792.30	3973.00
V.	TRANSPORTO		3822.34	9512.52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		602.79	4594.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8650.47	8058.39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			686095.44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36470.91	63533.22
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			40004.92
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		460580.94	389043.92
XIV.	KITOS		4296.97	45.00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-26947.31</b>	<b>116655.67</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>34647.11</b>	<b>-111720.92</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	42115.11	43424.93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		7468.00	155145.85
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0.00</b>	<b>-889.75</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>1155.00</b>	<b>607.00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>6544.80</b>	<b>3438.00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6544.80</b>	<b>3438.00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Snieguolė Navickienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kotryna Inga Morkūnaitė

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ “RAUDONDVARIO DVARAS”**  
**2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2022 m. birželio 30 d. Nr. 1

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.**

*VŠĮ Raudondvario dvaras* (toliau – Įstaiga) įregistruota 2009 m. kovo 19 d., įstaigos kodas 302317753, steigėjas ir kontroliuojantis subjektas Kauno rajono savivaldybės administracija. Buveinės adresas Pilies takas 1, Raudondvaris, Raudondvario sen., Kauno r. sav. Įstaigos pagrindinė veiklos rūšis - kodas 90.04 Meno įrenginių eksploatavimo veikla. Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti viešuosius interesus, vykdamant menų inkubatoriaus, kraštovaizdžio ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo ir apsaugos užtikrinimo, turizmo ir gyventojų poilsio organizavimo veiklą, administruoti, tvarkyti ir saugoti Kauno raj. savivaldybei nuosavybės teise priklausančius Raudondvario dvaro sodybos pastatus su priklausiniais ir parką.

**2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.**

Įstaiga tokių subjektų neturi.

**3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.**

Filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

**4. Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 06 30 d. 37 darbuotojai.**

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys atitinka VSAFAS reikalavimus. Šiuo metu yra parengta ir patvirtinta nauja apskaitos politikos redakcija – VŠĮ „Raudondvario dvaras“ buhalterinės apskaitos vadovas, kurio nuostatos taikomos rengiant 2022 ir vėlesnių metų finansinių ataskaitų rinkinius.

**III. PASTABOS**

**1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 339889,78 Eur.**

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pagal turto grupes pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina/ Balansinė vertė	Nusidėvėjimo suma	Likutinė vertė
1.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	121029,70	5416,08	115613,62
2.	Mašinos ir įrenginiai	2393,56	967,50	1426,06
3.	Transporto priemonės	26784,23	6014,16	20770,07
4.	Baldai ir biuro įranga	18574,25	2150,74	16423,51
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	202317,90	16661,38	185656,52
	Viso:	371099,64	31209,86	339889,78

- Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir panaudota atsargų už 36470,91 Eur, iš jų mažaverčiam inventoriui įsigyti 5084,73 Eur.
- Išankstiniai apmokėjimai – tai apmokėjimai už ateinančių laikotarpių sąnaudas, išankstiniai daliniai mokėjimai už renginiams skirtas įsigyti prekes ir paslaugas 4697,44 Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1.	Turto draudimai	2752,06	Pastatų, automobilių draud.
2.	Periodinė spauda	156,17	„Kauno diena“, „Verslo žinios“ prenumerata
3.	Išankstiniai mok. tiekėjams	1789,21	Avansai už prekes ir paslaugas renginiams, šventėms.
	Viso:	4697,44	

- Gautinos sumos (neapmokėtos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) 33607,36 Eur:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1.	VIA Baltica, UAB	11830,57	
2.	Live Nation Lietuva, UAB	11645,20	
3.	Žalasis servisas, UAB	2835,80	
4.	International Restaurant, UAB	3862,97	
5.	Kiti pirkėjai	3432,82	Kiti pirkėjai
	Viso:	33607,36	

- Sukauptos gautinos sumos: 76808,87 eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1.	Sukaupti atostoginiai	24191,50	
2.	SD įmokos nuo sukauptų atostoginių		
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	52617,37	
	Viso:	76808,87	

- Kitas gautinas sumas sudaro gautini veiklos mokesčiai (PVM) : 79469,81Eur
- Pinigai banko sąskaitose ir įstaigos kasoje – 76783,50Eur, iš kurių 29353,5 Eur nuosavos lėšos banko sąskaitose, 43467 Eur projekto lėšos. Grynieji pinigai kasose – 30,00 Eur EKA likutis, 3933 Eur, įplaukos už paslaugas gyventojams.

8. Finansavimo sumų informacija: 2022 m. II ketvirtį gautos finansavimo pajamos sudarė 808118,91 Eur, iš kurių panaudota veiklai Savivaldybės biudžeto lėšų 764392,32 Eur, kitų fin. šaltinių 1329,82 ir pagal sutartį projektui LLI-498 4403,58 Eur. Finansavimo likučiai laikotarpio pabaigai 380367,65 Eur.
9. Ilgalaikį įsipareigojimą – 9785,68 Eur sudaro likusi automobilio lizingo dalis ir mokėjimo atidėjimas ryšio priemonėms.
10. Trumpalaikiai įsipareigojimai 232242,94 Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
<b>1.</b>	<b>Ilgalaikių skolų ein. m. dalis</b>	<b>5220,87</b>	Lizingo ein. m. dalis
<b>2.</b>	<b>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai</b>	<b>3139,86</b>	
<b>3.</b>	<b>Skolos tiekėjams</b>	<b>70659,89</b>	
3.1.	AB Energijos skirstymo operatorius	937,54	El. energija
3.2.	AB Kauno energija	103,94	Teritorijos sezon. apželd.
3.3.	Via Baltica Lietuva, UAB	41321,50	Projekto pirkimas
3.4.	Aveta, UAB	1815,00	Scena ir apt. renginiui
3.5.	EGTO Energija, UAB	4955,30	El. energija
3.6.	Kiti tiekėjai	21526,61	
<b>4.</b>	<b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>	<b>867,50</b>	
<b>5.</b>	<b>Sukauptos mokėtinės sumos</b>	<b>39055,86</b>	
5.1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	39055,86	
<b>6.</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>113298,96</b>	
	<b>Viso:</b>	<b>232242,94</b>	

#### 11. Pajamų informacija.

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos yra menų inkubatoriaus rezidencijų, patalpų, viešųjų erdvių nuoma. Raudondvario dvaro sodybos kaip lankytino objekto reprezentavimas, turizmo veiklos propagavimas ir paslaugų, susijusių su poilsio-turizmo veikla teikimas, informacijos sklaida. Taip pat aukščiau minėtoje srityje įstaiga vykdo projektinę veiklą. Kita įstaigos veikla yra objekto pastatų, patalpų, viešųjų erdvių pritaikymas poilsiui, renginių, švenčių organizavimas bei aptarnavimas.

#### 12. Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija.

- 12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 254915,27 Eur;
- 12.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 31209,86 Eur;
- 12.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 63475,87 Eur
- 12.4. Komandiruočių sąnaudos 792,30 Eur
- 12.5. Transporto sąnaudos 3822,34 Eur
- 12.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 602,79 Eur;
- 12.7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 8650,47 Eur;
- 12.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 36470,91 Eur;
- 12.9. Kitų paslaugų sąnaudos 460580,94 Eur.
- 12.10. Kitos sąnaudos 4296,97 Eur.

13. Kitos veiklos sąnaudos 7468 Eur. Tai sąnaudos susiję su objekto viešųjų erdvių, patalpų apipavidalinimo, paruošimo, pritaikymo renginių organizavimui, bei veiklos viešinimo išlaidos.

Direktorė

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Snieguolė Navickienė', written in a cursive style.

Snieguolė Navickienė

Vyr.buhalterė

Kotryna Inga Morkūnaitė