

Viešojo įstaiga "Raudondvario dvaras", Pilies tak. 1, Raudondvario k., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)



Patvirtinta  
ID: -2147367883  
D/L: 2024-02-27 09:22:01

Direktorė  
Snješka Matukienė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-27 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>426.369,18</b>	<b>411.430,77</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	3.000,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	3.000,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	426.369,18	408.430,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		99.365,38	110.197,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.152,43	3.334,97
II.6	Transporto priemonės		75.428,90	50.920,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		249.422,47	243.977,91
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>700.391,80</b>	<b>561.178,34</b>
I	Atsargos	P08	971,84	34,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		971,84	34,45
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	P09	132.892,26	4.057,91
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	409.207,40	217.689,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		199,03	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	26.135,67	13.258,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		232.647,80	127.286,16
III.6	Kitos gautinos sumos		150.224,90	77.144,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	157.320,30	339.396,25
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.126.760,98</b>	<b>972.609,11</b>

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Raudondvario dvaras", Pilies tak. 1, Raudondvario k., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>309.261,60</b>	<b>412.813,04</b>
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		32.885,09	107.141,17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		153.854,51	183.149,87
IV	Iš kitų šaltinių		122.522,00	122.522,00
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>536.031,06</b>	<b>344.021,20</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31.144,56	10.995,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	31.144,56	10.995,68
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		504.886,50	333.025,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	6.840,67	5.132,75
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			355,50
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		45.275,17	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		45.275,17	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	21.751,98	32.796,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	182.728,94	68.866,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	248.289,74	225.874,19
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>281.468,32</b>	<b>215.774,87</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		281.178,32	215.484,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		65.693,45	167.610,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		215.484,87	47.874,41
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.126.760,98	972.609,11

*Direktore*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

*Buhalterė*  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

*[Parasas]*  
(parasas)

*[Parasas]*  
(parasas)

*S. Marčiulienė*  
(vardas ir pavardė)

*Kotlyna Inga Mockūnaitė*  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Raudondvario dvaras", Pilies tak. 1, Raudondvario k., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)



Palūpinimas  
ID: V2147367883  
D/L: 2024-02-27 09:22:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-27 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Direktore  
Snieguolė Navickienė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.688.756,46</b>	<b>2.836.860,04</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.554.802,61	2.675.223,33
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.385.023,16	2.544.201,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		131.079,45	102.313,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		38.700,00	28.708,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		133.953,85	161.636,71
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	133.953,85	161.636,71
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.582.551,37</b>	<b>-2.708.454,32</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-657.674,79	-566.657,73
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-96.178,40	-65.491,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-91.230,48	-138.362,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.966,38	-3.893,28
V	TRANSPORTO		-12.476,66	-15.689,74
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.119,35	-4.965,73
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-853.127,14	-33.903,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-106.359,12	-93.064,27
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-743.419,05	-1.175.390,18
XIV	KITOS			-611.036,83
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>106.205,09</b>	<b>128.405,72</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-37.785,95</b>	<b>39.303,65</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	999,05	39.348,65
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS		-38.785,00	-45,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-2.725,69</b>	<b>508,09</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			<b>-607,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>65.693,45</b>	<b>167.610,46</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>65.693,45</b>	<b>167.610,46</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
Kotlyna Jurga Kostūnaitė  
(parašas)

S. Navickienė  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ “RAUDONDVARIO DVARAS”**  
**2023 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2024 m. vasario 27 d. Nr. 4

**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, vykdant 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 2023 12 31 d. 35 darbuotojai.**

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys atitinka VSAFAS reikalavimus, galiojanti apskaitos politika yra aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Šiuo metu yra parengta ir patvirtinta nauja apskaitos politikos redakcija – VŠĮ „Raudondvario dvaras“ buhalterinės apskaitos vadovas, kurio nuostatos taikomos rengiant 2021 ir vėlesnių metų finansinių ataskaitų rinkinius.

**III. PASTABOS**

- 1. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 0 Eur.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo nupirkta nauja viešųjų pirkimų programinė įranga.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Amortizacijos suma	Likutinė vertė
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	3000,00	3000,00	0,00

2. **Ilgalaikio materialiojo turto** pasikeitimai po teisės aktų pasikeitimo:

2022 m. įmonė vykdė tarptautinį projektą ir už projekto lėšas įsigijo kito ilgalaikio turto. 2023 m. šiam turtui nudėvėti taikomos projekto apskaitai projektą prižiūrinčios institucijos rekomenduoti ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas pagal turto grupes pateikiamas lentelėje.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina/ Balansinė vertė	Nurašyta/ Perkelta/ Gauta Vertė	Nurašyta/ Perkelta Nenudėvėta likutinė vertė	Balansinė Vertė po korekcijos	Nusidėvėji mo suma	Likutinė vertė
1.	Kiti statiniai	230750,05				131384,67	99365,38
2.	Mašinos ir įrenginiai	23120,54				20968,11	2152,43
3.	Transporto priemonės	144670,06	38842,97		105827,09	30398,19	75428,90
4.	Baldai ir biuro įranga	199636,30				125911,68	73724,62
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	677164,99				501467,14	175697,85
	Viso:	1275341,94	38842,97		105827,09	810129,79	426369,18

3. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 36916,08 Eur ir panaudota 35978,69 Eur atsargų, atsargų likutis 971,84 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai – tai apmokėjimai už ateinančių laikotarpių sąnaudas, išankstiniai daliniai mokėjimai rangovui už restauravimo paslaugas, už prekes ir paslaugas renginiams, šventėms 132892,26 Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1.	Turto draudimai	2675,12	Pastatų, automobilių draud.
2.	Periodinė spauda	496,46	„Kauno diena“, „Verslo žinios“ prenumerata
3.	Išankstiniai mok. tiekėjams	129720,68	Avansai už prekes ir paslaugas renginiams, šventėms.
	Viso:	132892,26	

5. Gautinos sumos (neapmokėtos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas) 26135,67 Eur:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1.	VIA BALTICA DVARAS, UAB	8908,66	
2.	MB Kai važiuoja stogas	1103,96	
3.	Urbasta, UAB	5919,96	

4.	International Restaurant, UAB	3862,97	
5.	Kiti pirkėjai	6340,12	Kiti pirkėjai
	Viso:	26135,67	

6. Sukauptos gautinos sumos: 232647,80 Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
1.	Sukaupti atostoginiai ir SD įmokos nuo jų	108078,27	
2.	Sukauptos projekto finansavimo pajamos	124569,53	
	Viso:	232647,80	

7. Kitas gautinas sumos: 150224,90 Eur

8. Pinigai banko sąskaitose ir įstaigos kasoje – 157320,30 Eur, iš kurių 6421,45 Eur nuosavos lėšos banko sąskaitose, 150868,85 Eur projekto lėšos. Grynieji pinigai kasoje – 30 Eur EKA likutis, 0 Eur, įplaukos už paslaugas gyventojams.
9. Finansavimo sumų likučiai 2023 IV ketv. 309261,60 Eur, pagal finansavimo šaltinius sudaro: Europos Sąjungos – 153854,51 Eur; iš savivaldybės biudžeto – 32885,09 Eur; iš kitų šaltinių – 122522,00 Eur.
10. Ilgalaikį įsipareigojimą – 31144,56 Eur sudaro likusi automobilio lizingo dalis ir mokėjimo atidėjimas ryšio priemonėms.
11. Trumpalaikiai įsipareigojimai 504886,50 Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur	Pastabos
<b>1.</b>	<b>Skolos tiekėjams</b>	<b>21751,98</b>	
1.1.	AB Energijos skirstymo operatorius	10655,58	El. energija
1.2.	AB Kauno energija	7940,63	Šildymas
1.3.	Kauno švara, UAB	598,95	Atliekų išvežimas
1.4.	Kauno rajono savivaldybės administracija	191,14	Atliekų išvežimas
1.5.	UAB Giraitės vadenys	442,46	Vanduo
1.6.	Kiti tiekėjai	1923,22	
<b>2.</b>	<b>Gauti išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>1231,11</b>	
2.1.		1231,11	Depozitas. Menų inkubatoriaus rezidentų patalpų nuoma
<b>3.</b>	<b>Trumpalaikiai atidėjiniai (pens.kaup. DU ir SD)</b>	<b>6840,67</b>	
<b>4.</b>	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos</b>		
<b>5.</b>	<b>Gražintino finansavimo sumos</b>	<b>45275,17</b>	
<b>6.</b>	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	<b>182728,94</b>	
<b>7.</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>247058,63</b>	
	<b>Viso:</b>	<b>504886,50</b>	

12. 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.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija.

13.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 657674,79 Eur;

13.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 96178,40 Eur;

13.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 91230,48 Eur;

13.4. Komandiruočių sąnaudos 9966,38 Eur;

13.5. Transporto sąnaudos 12476,66 Eur;

13.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 12119,35 Eur;

13.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 853127,14 Eur;

13.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 106359,12 Eur;

13.9. Kitų paslaugų sąnaudos 743419,05 Eur.

14. Kitos veiklos sąnaudos 37785,95 Eur. Tai sąnaudos susiję su objekto viešųjų erdvių, patalpų apipavidalinimo, paruošimo, pritaikymo renginių organizavimui, bei veiklos viešinimo išlaidos.

Direktorė



Snieguolė Navickienė

Vyr.buhalterė



Kotryna Inga Morkūnaitė