

K) Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, jm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18.10.22 Nr. 3

(Data)

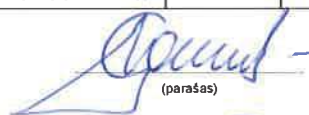
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	4.948.912,25	5.125.724,53
I.	Nematerialusis turtas		39.835,39	41.840,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		3.342,07	5.347,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36.493,32	36.493,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.909.076,86	5.083.683,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29.587,65	32.250,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.203.000,00	4.203.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.047,66	21.150,55
II.6	Transporto priemonės		296.502,23	391.917,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33.684,16	53.828,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		330.255,16	381.736,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.245.410,48	673.612,96
I.	Atsargos		65.922,63	72.294,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		55.676,48	62.154,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10.246,15	10.140,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5.472,87	20.005,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		745.119,52	210.299,22
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		55.075,53	31.382,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	685.675,99	173.060,00
III.6	Kitos gautinos sumos	3	4.368,00	5.856,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	428.895,46	371.013,20
	IŠ VISO TURTO:		6.194.322,73	5.799.337,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3.717.427,71	3.795.417,54
I.	Iš valstybės biudžeto		3.586.065,19	3.662.113,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		131.362,52	133.303,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		442.259,14	98.336,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		442.259,14	98.336,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	6	43.620,77	12.352,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		237.204,33	108,34
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	7	64.453,60	64.453,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8	96.980,44	21.422,55
F.	GRYNASIS TURTAS		2.034.635,88	1.905.583,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.210.234,10	1.210.234,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.210.234,10	1.210.234,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		824.401,78	695.349,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		129.052,53	147.658,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		695.349,25	547.690,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		6.194.322,73	5.799.337,49

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

Kl Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, jm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

18.10.22 Nr. 3

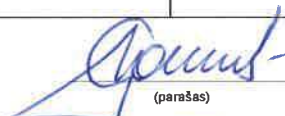
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.291.347,71	3.724.700,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.635.765,44	3.252.114,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.481.528,66	3.185.400,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			6.840,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		154.236,78	59.873,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		655.582,27	472.585,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		655.582,27	472.585,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.246.163,18	3.636.947,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.716.150,32	2.648.161,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		179.690,32	180.554,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		66.605,80	59.715,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		303.447,04	73.902,60
V.	TRANSPORTO		36.988,94	15.944,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.027,46	2.334,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14.021,47	29.339,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64.640,46	49.338,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		8.615,00	11.134,93
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		791.347,45	531.452,88
XIV.	KITOS	9	62.628,92	35.069,22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45.184,53	87.752,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		84.575,68	80.485,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	96.827,11	101.018,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		12.251,43	20.532,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-707,68	-132,37
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		129.052,53	168.106,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		129.052,53	168.106,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

K) Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, im.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius, - (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 m. RUGSEJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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 sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.662.113,82	3.158.468,57					3.234.537,20				3.586.065,19	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.655.766,09	3.153,01					146.103,37				3.541.297,73	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.347,73	3.126.853,56					3.088.433,83				44.767,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	133.303,72	149.918,56					151.859,73		0,03		131.362,52	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.465,10						1.176,75				5.288,35	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126.838,62	149.918,56					150.682,98		0,03		126.074,17	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.795.417,54	3.308.407,13					3.386.396,93		0,03		3.717.427,71	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.