

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Aušros Vartų 5, Vilnius

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018.04.18

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5.064.465,71	5.125.724,53
I.	Nematerialusis turtas		41.172,23	41.840,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.678,91	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		5.023.293,48	5.083.883,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31.362,93	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		19.449,58	21.150,55
II.6	Transporto priemonės		360.112,55	391.917,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		45.480,55	53.828,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		363.887,87	381.736,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.296.632,02	673.612,96
I.	Atsargos		69.497,88	72.294,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59.088,74	62.154,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10.409,14	10.140,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		19.722,29	20.005,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		590.452,23	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		24.059,28	31.382,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2	564.928,80	173.060,00
III.6	Kitos gautinos sumos	3	1.464,15	5.856,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	616.959,62	371.013,20
	IŠ VISO TURTO:		6.361.097,73	5.799.337,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	4.016.047,86	3.795.417,54
I.	Iš valstybės biudžeto		3.844.017,95	3.662.113,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		172.029,91	133.303,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		423.886,41	98.336,60

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Aušros Vartų 5, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		423.886,41	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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	6	33.637,89	12.352,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		261.417,32	108,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7	64.453,60	64.453,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8	64.377,60	21.422,55
F.	GRYNASIS TURTAS		1.921.163,46	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		710.929,36	695.349,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.580,11	147.658,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		695.349,25	547.690,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.361.097,73	5.799.337,49

Įstaigos kodas 2003

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintaras Vasaris

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Baranauskienė

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Aušros Vartų 5, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018.04.18

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euraiš arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.265.655,75	1.241.322,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.152.805,12	1.074.536,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.150.589,03	1.024.332,93
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.216,09	50.204,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		112.850,63	166.785,05
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		112.850,63	166.785,05
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.276.823,57	1.164.577,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		901.289,41	872.319,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.258,82	60.124,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.663,81	31.124,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		86.439,33	20.939,99
V.	TRANSPORTO		9.500,91	3.966,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		205,00	765,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.238,59	900,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.733,98	20.938,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		255,00	360,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		157.433,93	141.007,00
XIV.	KITOS	9	5.804,79	12.129,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11.167,82	76.744,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27.036,92	41.607,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	27.124,87	41.626,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		87,95	18,19
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-288,99	-25,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.580,11	118.327,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.580,11	118.327,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2003

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintaras Vasaris

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Baranauskienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Aušros Vartų 5, Vilnius

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. kovo 31 d.**2018.04.18

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 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	1.055.795,81					873.891,68				3.844.017,95
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.655.766,09	11.941,30					51.729,87				3.615.977,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.347,73	1.043.854,51					822.161,81				228.040,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	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	41.813,48					3.087,29				172.029,91
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.465,10						392,25				6.072,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126.838,62	41.813,48					2.695,04				165.957,06
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.795.417,54	1.097.609,29					876.978,97				4.016.047,86

Ištaigos kodas 2003

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vi

(Vardas ir pavardė)