

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

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
300011619, Aurošos Vartų 5, Vilnius

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

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

2018 07 18 Nr.2  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	5004720.02	5125724.53
I.	Nematerialusis turtas		40503.81	41840.66
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4010.49	5347.34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36493.32	36493.32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4964216.21	5083883.87
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		30475.29	32250.57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4203000	4203000
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17748.61	21150.55
II.6	Transporto priemonės		328307.39	391917.71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		38153.56	53828.64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		346531.36	381736.4
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1265224.65	673612.96
I.	Atsargos		70889.3	72294.78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60540.47	62154.48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10348.83	10140.3
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4613.5	20005.76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		598892.98	210299.22
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, turtą, paslaugas		78598.41	31382.24
III.5	Suauktos gautinos sumos	2	516180.68	173060
III.6	Kitos gautinos sumos	3	4113.89	5856.98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	590828.87	371013.2
	IS VISO TURTO:		6269944.67	5799337.49
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5	3842899.18	3795417.54
I.	IS valstybės biudžeto		3683100.17	3662113.82
II.	IS savivaldybės biudžeto			
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	IS kitų šaltinių		159799.01	133303.72
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		381598.29	98336.6
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		381598.29	98336.6
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	6	48609.62	12352.11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		193948.11	108.34
II.11	Suauktos mokėtinis sumos	7	64453.6	64453.6
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8	74586.96	21422.55
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2045447.2	1905583.35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1210234.1	1210234.1
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1210234.1	1210234.1
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suauktas perviršis ar deficitas		835213.1	695349.25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		139863.85	147658.43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		695349.25	547690.82
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6269944.67	5799337.49

Generalinio direktoriaus pavaduotojas (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba 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)

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

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 07 18 Nr.2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3115481,90</b>	<b>2809956,21</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>2637580,17</b>	<b>2435473,84</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2512740,04	2379248,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		124840,13	56225,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>477901,73</b>	<b>374482,37</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		477901,73	374482,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>3027138,60</b>	<b>2678129,65</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1947824,90	1943094,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		121004,51	120423,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55527,49	49057,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		161458,87	44815,58
V.	TRANSPORTO		21348,63	9118,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2027,46	2150,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4701,38	4043,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34098,80	38591,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		8495,00	10980,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		616677,14	424972,79
XIV.	KITOS	9	53974,42	30881,91
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>88343,30</b>	<b>131826,56</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>52145,75</b>	<b>72938,44</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	65709,76	73842,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		13564,01	903,88
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-625,20</b>	<b>-108,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>139863,85</b>	<b>204657,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>139863,85</b>	<b>204657,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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  
Įmonės kodas 300011619, Aušros Vartų g. 5, Vilnius

**2018 m. birželio 30 d.**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 300011619.

Adresas: Aušros Vartų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla: profesionalaus scenos meno kūrimo ir pristatymo, įvairių muzikos meno renginių organizavimas. Be pagrindinės veiklos užsiima patalpų nuoma.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

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

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**III. PASTABOS**

**Pastaba Nr.1.** Ilgalaikis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga naujo ilgalaikio turto neįsigijo.

Paskutinė įstaigos pastato, kuris yra įtrauktas į nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą, tikrosios vertės nustatymo data 2017 m. gruodžio 31d. Tikroji vertė nustatyta remiantis Valstybinės įmonės Registrų centras duomenimis.

**Pastaba Nr.2.** Sukauptos gautinos sumos 516180,68 eurų.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	64453,6
2.	Sukaupdam darbo užmokesčiui	99740,37
3.	Sukauptomis įmokoms Sodrai	72860,91
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	27828,36
5.	PVM už paslaugas iš užsienio	36955
6.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius	145164,83
7.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	69177,61
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>516180,68</b>

**Pastaba Nr.3.** Kitos gautinos sumos 4113,89 eurų. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 990,12 eurų;
- kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus – 2153,57 eurų;
- gautinas PVM – 957,47 eurų;
- dėlspinių permoka SODRAI – 12,73 eurų.

**Pastaba Nr.4.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 590828,87 eurų. 808,56 eurų - pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai), 343419,61 eurų – pajamos už paslaugas, 150918,95 eurų – dar nepanaudotos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių, 95681,75 eurų – nepanaudotos finansavimo sumos iš biudžeto, gautos Kultūros ministerijos ir Kultūros tarybos programoms vykdyti.

**Pastaba Nr.5.** Finansavimo sumos 3842899,18 eurų. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede. Iš valstybės biudžeto gautose finansavimo sumose (1.2eil. 4st.) 309000 eurų – tai gautos sumos Kultūros ministerijos ir Kultūros tarybos programoms vykdyti.

**Pastaba Nr.6.** Tiekėjams mokėtinos sumos 48609,62 eurų: komunaliniai patarnavimai 2616,05 eurų, ryšiai 657,02 eurų, transporto sąnaudos 3320,05 eurai, einamasis remontas 13516,21 eurų, kitos prekės ir paslaugos 28500,29 eurų.

**Pastaba Nr. 7.** Sukauptos mokėtinos sumos - tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

**Pastaba Nr. 8.** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 30930,55 eurų - gauti išankstiniai apmokėjimai, 43656,41 eurų – mokėtinas PVM.

**Pastaba Nr. 9.** Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudas – 53974,42 eurų. Tai – PVM, priskaičiuotas už paslaugas ir prekes, gautas iš užsienio valstybių ir sumokėtas į VMI sąskaitą, banko mokesčiai, pašalpos darbuotojams.

**Pastaba Nr. 10.** Kitos veiklos pajamos. Tai pagrinde nuomos pajamos.

PRIDEDAMA:

20 VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Generalinio direktoriaus  
pavadootojas

Gintaras Vasaris

Finansų ir apskaitos  
skyriaus viršininkė-  
vyr.buhalterė

Virginija Baranauskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

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	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):	3662113,82	2314227,27					2293240,92				3683100,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3655766,09	19054,59					92043,40				3582777,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6347,73	2295172,68					2201197,52				100322,89
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:	133303,72	139650,34					113155,05				159799,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6465,10						784,50				5680,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126838,62	139650,34					112370,55				154118,41
5.	Iš viso finansavimo sumų	3795417,54	2453877,61					2406395,97				3842899,18

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.