

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

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

KJ Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-10-23 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5.748.940,00	5.887.956,62
I.	Nematerialusis turtas		58.200,76	58.200,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		58.200,76	58.200,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.690.739,24	5.829.755,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11.835,00	14.497,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.459,95	10.513,68
II.6	Transporto priemonės		34.531,96	60.899,82
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.049.912,33	1.156.844,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4.587.000,00	4.587.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.854.644,98	1.437.853,66
I.	Atsargos		146.365,35	159.890,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		71.400,55	115.045,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		74.964,80	44.845,58
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		411,02	2.526,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.315.713,58	808.040,80
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		8.539,45	245.918,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.307.172,29	561.430,32
III.6	Kitos gautinos sumos		1,84	691,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		392.155,03	467.395,50
	IŠ VISO TURTO:		7.603.584,98	7.325.810,28
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.004.702,08	4.112.601,84
I.	Iš valstybės biudžeto		3.475.418,35	3.582.705,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16.100,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		411.279,47	467.150,10
IV.	Iš kitų šaltinių		101.904,26	62.746,27
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		1.023.206,10	726.758,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.023.206,10	726.758,81
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		19.217,65	26.814,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		435.527,75	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		467.303,19	467.303,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		101.157,51	232.641,45
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2.575.676,80	2.486.449,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.594.234,10	1.594.234,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.594.234,10	1.594.234,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		981.442,70	892.215,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		89.227,17	105.156,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		892.215,53	787.058,94
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.603.584,98	7.325.810,28

## KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-10-20 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		5.946.201,29	5.489.705,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.235.171,71	4.962.024,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.112.562,64	4.834.717,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16.100,00	22.000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55.870,63	70.041,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50.638,44	35.265,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		711.029,58	527.680,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		711.029,58	527.680,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		6.001.555,85	5.585.540,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.459.675,79	3.891.013,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		218.538,66	229.571,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		111.408,01	112.604,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		88.521,66	108.589,40
V.	TRANSPORTO		22.592,63	24.697,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.383,59	2.331,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		161.130,23	115.143,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-367,50	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75.456,73	120.581,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		390,00	500,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		843.394,85	946.262,99
XIV.	KITOS		18.431,20	34.243,78
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-55.354,56	-95.835,05
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		144.780,47	90.900,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		136.361,42	98.553,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-775,61
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8.419,05	6.876,93
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-198,74	-250,25
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		89.227,17	-5.184,52
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		89.227,17	-5.184,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Jurgita Šaltytė- Mironovienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Kavaliauskienė

(vardas ir pavardė)



**KONCERTINĖ ĮSTAIGA  
LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA**

**2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Informacija apie Koncertinę įstaigą Lietuvos nacionalinę filharmoniją (toliau - Filharmonija) pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie Filharmoniją per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrieji duomenys apie filharmoniją, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

**III. PASTABOS**

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų filharmonija neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

**PRIDEDAMA:**

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;
3. Bandomasis balansas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 9 lapai.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

Jurgita Šaltytė- Mironovienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė  
vyriausioji buhalterė

Inga Kavaliauskienė