

## 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.19 Nr. 3

(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>		5.638.640,19	5.788.920,16
I.	Nematerialusis turtas		73.540,15	84.159,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		73.540,15	84.159,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.565.100,04	5.704.760,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		18.936,00	21.598,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.129.000,00	4.129.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.215,67	11.038,45
II.6	Transporto priemonės		119.207,37	154.191,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		81.536,93	108.398,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.197.160,17	1.271.930,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		10.043,90	8.601,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.332.836,46	900.747,72
I.	Atsargos		144.063,77	112.290,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		102.827,35	74.244,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		41.236,42	38.046,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		7.086,62	4.865,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		784.062,67	377.257,85
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		41.980,70	2.966,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		737.176,15	371.152,63
III.6	Kitos gautinos sumos		4.905,82	3.139,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		397.623,40	406.333,77
	IŠ VISO TURTO:		6.971.476,65	6.689.667,88
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.405.092,46	4.500.252,31
I.	Iš valstybės biudžeto		3.939.359,76	3.998.223,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		394.268,64	434.379,36
IV.	Iš kitų šaltinių		71.464,06	67.649,47
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		795.502,00	442.880,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		795.502,00	442.880,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		37.280,85	7.491,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		309.991,29	90,08
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		364.965,39	364.965,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83.264,47	70.333,31
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1.770.882,19	1.746.535,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.136.234,10	1.136.234,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.136.234,10	1.136.234,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		634.648,09	610.301,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24.346,88	-116.727,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		610.301,21	727.028,79
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.971.476,65	6.689.667,88

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jurgita Šaltytė-Mironovienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Listopadskienė

(vardas ir pavardė)

## 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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.10.19 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		4.492.107,64	4.175.087,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.228.469,47	3.886.130,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.151.123,34	3.809.832,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10.000,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40.110,72	40.259,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.235,41	36.038,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		263.638,17	288.957,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		263.638,17	288.957,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		4.533.461,64	4.298.381,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.488.659,57	3.231.770,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		221.858,35	170.668,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		77.172,84	68.317,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41.414,77	58.607,99
V.	TRANSPORTO		13.491,14	23.972,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.533,90	2.097,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		59.720,79	105.585,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.947,90	66.441,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			23.157,68
XI.	NUOMOS		250,00	750,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		550.526,79	503.767,34
XIV.	KITOS		45.885,59	43.245,72
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-41.354,00	-123.294,33
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		65.812,36	43.786,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		66.651,97	48.640,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		839,61	4.854,55
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-111,48	-258,29
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		24.346,88	-79.766,26
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		24.346,88	-79.766,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Jurgita Šaltytė-Mironovienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Listopadskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)