

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

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

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-24

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		5.756.719,02	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		5.698.518,26	5.829.755,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12.722,62	14.497,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.477,85	10.513,68
II.6	Transporto priemonės		37.576,80	60.899,82
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.052.740,99	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.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.569.246,36	1.437.853,66
I.	Atsargos		143.309,24	159.890,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		68.343,42	115.045,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		74.965,82	44.845,58
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		-5.030,53	2.526,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.098.916,44	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, turta, paslaugas		13.499,92	245.918,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.085.414,68	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		332.051,21	467.395,50
	IŠ VISO TURTO:		7.325.965,38	7.325.810,28
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4.021.544,10	4.112.601,84
I.	Iš valstybės biudžeto		3.508.636,85	3.582.705,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16.100,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		429.902,99	467.150,10
IV.	Iš kitų šaltinių		66.904,26	62.746,27
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		595.060,49	726.758,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		595.060,49	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		29.843,06	26.814,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		94.880,96	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		467.303,19	467.303,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.033,28	232.641,45
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2.709.360,79	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		1.115.126,69	892.215,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		222.911,16	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, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.325.965,38	7.325.810,28

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

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

Jurgita Šaltytė - Mironovienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė- vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Inga Kavaliauskienė

(vardas ir pavardė)

## KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, j.m.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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-24 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		4.400.363,70	4.036.316,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.839.017,12	3.652.642,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.752.213,96	3.572.032,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.247,11	45.344,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		49.556,05	35.265,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		561.346,58	383.673,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		561.346,58	383.673,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		4.285.608,26	4.071.634,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.180.851,33	2.855.091,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		145.857,29	150.270,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83.632,69	97.363,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		26.338,51	52.455,28
V.	TRANSPORTO		11.376,92	12.448,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.214,19	2.162,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		48.746,53	68.881,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-367,50	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59.772,27	75.667,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		300,00	500,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		712.834,94	727.747,82
XIV.	KITOS		14.051,09	29.046,52
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		114.755,44	-35.317,62
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		108.302,56	60.185,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		107.275,98	63.562,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-775,61
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.026,58	2.601,64
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		-146,84	-212,56
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		222.911,16	24.655,45
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		222.911,16	24.655,45
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- vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Kavaliauskienė

(vardas ir pavardė)



**KONCERTINĖ ĮSTAIGA  
LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA**

**2023 METŲ II 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.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja,

Jurgita Šaltytė- Mironovienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė  
vyriausioji buhalterė

Inga Kavaliauskienė