

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. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.04.16 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.726.790,41	5.788.920,16
I.	Nematerialusis turtas		80.619,85	84.159,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		80.619,85	84.159,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.646.170,56	5.704.760,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		20.711,25	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		10.418,34	11.038,45
II.6	Transporto priemonės		142.530,39	154.191,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		99.704,02	108.398,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.237.804,76	1.271.930,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		6.001,80	8.601,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.381.434,15	900.747,72
I.	Atsargos		120.623,59	112.290,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		82.576,95	74.244,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		38.046,64	38.046,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.906,06	4.865,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		754.978,64	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		7.393,31	2.966,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		746.315,94	371.152,63
III.6	Kitos gautinos sumos		1.269,39	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		500.925,86	406.333,77
	IŠ VISO TURTO:		7.108.224,56	6.689.667,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.582.240,25	4.500.252,31
I.	Iš valstybės biudžeto		4.093.973,91	3.998.223,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		421.009,12	434.379,36
IV.	Iš kitų šaltinių		67.257,22	67.649,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		788.799,05	442.880,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		788.799,05	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	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		31.052,62	7.491,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		331.727,63	90,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		364.965,39	364.965,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61.053,41	70.333,31
F.	GRYNASIS TURTAS		1.737.185,26	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		600.951,16	610.301,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9.401,22	-116.727,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		610.352,38	727.028,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.108.224,56	6.689.667,88

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(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. KOVO 31 d. DUOMENIS

21.04.16 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.315.365,04	1.459.930,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.313.660,04	1.274.489,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.299.897,55	1.266.387,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.370,24	8.085,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		392,25	16,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.705,00	185.441,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.705,00	185.441,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.343.760,51	1.448.219,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.116.414,17	1.082.774,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		74.495,20	48.765,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.772,08	29.811,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			49.768,79
V.	TRANSPORTO		898,73	8.615,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		156,09	432,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.383,58	8.441,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.804,90	32.590,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			711,84
XI.	NUOMOS			750,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		101.812,20	178.145,28
XIV.	KITOS		8.023,56	7.413,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28.395,47	11.710,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.008,91	29.151,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19.899,53	26.799,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		890,62	-2.351,88
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-14,66	-248,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-9.401,22	40.613,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.401,22	40.613,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)