

Kl Lietuvos nacionalinė filharmonija 300011619 im.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI  
2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)  
**ATASKAITA**  
2019-07-09 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	902003
Įstaigos	900
Programos	2003
	01
	003

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida  
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									7	8
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	79 351,40	540 000,00	273 400,00	300 437,17	300 412,81	52 314,23	24,39	52 338,62		
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4. 1. 1	79 351,40	540 000,00	273 400,00	300 437,17	300 412,81	52 314,23	24,39	52 338,62		

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Gintaras Vasaris  
(vardas ir pavardė)

Fonansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-yr. buhalterė

  
(parašas)

Virginija Baranaušienė  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

**KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija , 300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

(programos pavadinimas)

		Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės	90
		Departamento	900
		Įstaigos	2003
		Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01 04

Data: 19-07-05

Laikas: 10:29:39

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	4.487.000,00	2.338.000,00	2.283.401,16	2.283.401,13
2.	IŠLAIDOS	1	4.370.000,00	2.278.000,00	2.248.096,22	2.248.096,19
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.861.000,00	1.966.000,00	1.963.006,87	1.963.006,84
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3.805.000,00	1.940.000,00	1.939.389,37	1.939.389,34
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3.805.000,00	1.940.000,00	1.939.389,37	1.939.389,34
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3.805.000,00	1.940.000,00	1.939.389,37	1.939.389,34
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.805.000,00	1.940.000,00	1.939.389,37	1.939.389,34
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	56.000,00	26.000,00	23.617,50	23.617,50
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	56.000,00	26.000,00	23.617,50	23.617,50
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	56.000,00	26.000,00	23.617,50	23.617,50
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	56.000,00	26.000,00	23.617,50	23.617,50
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	509.000,00	312.000,00	285.089,35	285.089,35
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	509.000,00	312.000,00	285.089,35	285.089,35
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	509.000,00	312.000,00	285.089,35	285.089,35
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	509.000,00	312.000,00	285.089,35	285.089,35
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	14.000,00	7.700,00	6.598,08	6.598,08
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	19.500,00	13.000,00	6.949,51	6.949,51
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	86.500,00	45.200,00	44.427,50	44.427,50
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		22.000,00	7.500,00	6.252,39	6.252,39
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	366.000,00	238.600,00	220.861,87	220.861,87
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	117.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	117.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	117.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	117.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	117.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94

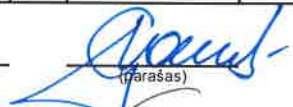
					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	900
					Istaigos	2003
					Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04		

Data: 19-07-05

Laikas: 10:29:39

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	117.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
	<b>IŠ VISO</b>		<b>4.487.000,00</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>2.283.401,16</b>	<b>2.283.401,13</b>

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Gintaras Vasaris  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

Virginija Baranauskienė  
(vardas ir pavardė)

**KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	900
					Įstaigos	2003
					Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	08	02	01	04		

Data: 19-07-05

Laikas: 10:29:39

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	619.351,00	353.351,00	300.437,17	300.412,81
2.	IŠLAIDOS	1	599.351,00	349.351,00	296.437,17	296.412,81
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	81.200,00	40.600,00	37.680,86	37.680,86
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	80.000,00	40.000,00	37.672,81	37.672,81
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	80.000,00	40.000,00	37.672,81	37.672,81
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	80.000,00	40.000,00	37.672,81	37.672,81
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	80.000,00	40.000,00	37.672,81	37.672,81
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.200,00	600,00	8,05	8,05
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.200,00	600,00	8,05	8,05
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.200,00	600,00	8,05	8,05
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.200,00	600,00	8,05	8,05
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	504.451,00	299.351,00	252.189,94	252.165,58
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	504.451,00	299.351,00	252.189,94	252.165,58
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	504.451,00	299.351,00	252.189,94	252.165,58
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	504.451,00	299.351,00	252.189,94	252.165,58
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	58.000,00	32.000,00	29.140,47	29.129,71
2.2.1.1.1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	2.000,00	2.000,00	519,38	519,38
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	101.300,00	51.300,00	44.695,95	44.689,07
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	20.000,00			
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.500,00	1.500,00	670,13	670,13
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		16.000,00	7.500,00	5.282,86	5.282,86
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	303.151,00	203.551,00	170.381,15	170.374,43
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2.8,	Kitos išlaidos	114	700,00	400,00	262,10	262,10
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	700,00	400,00	262,10	262,10
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	700,00	400,00	262,10	262,10

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	90
					Departamento	900
					Įstaigos	2003
					Programos	01 003
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1	
Valstybės funkcijos		08	02	01	04	

Data: 19-07-05

Laikas: 10:29:39

1	2	3	4	5	6	7
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	700,00	400,00	262,10	262,10
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	700,00	400,00	262,10	262,10
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	10.000,00			
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	10.000,00			
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	10.000,00			
	<b>IŠ VISO</b>		<b>619.351,00</b>	<b>353.351,00</b>	<b>300.437,17</b>	<b>300.412,81</b>

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Vasaris  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Virginija Baranauskienė  
(vardas ir pavardė)

**KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	900
				Įstaigos	2003
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-07-16

Laikas: 15:44:59

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	5.106.351,00	2.691.351,00	2.583.838,33	2.583.813,94
2.	IŠLAIDOS	1	4.969.351,00	2.627.351,00	2.544.533,39	2.544.509,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.942.200,00	2.006.600,00	2.000.687,73	2.000.687,70
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3.885.000,00	1.980.000,00	1.977.062,18	1.977.062,15
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3.885.000,00	1.980.000,00	1.977.062,18	1.977.062,15
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3.885.000,00	1.980.000,00	1.977.062,18	1.977.062,15
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.885.000,00	1.980.000,00	1.977.062,18	1.977.062,15
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	57.200,00	26.600,00	23.625,55	23.625,55
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	57.200,00	26.600,00	23.625,55	23.625,55
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	57.200,00	26.600,00	23.625,55	23.625,55
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	57.200,00	26.600,00	23.625,55	23.625,55
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.013.451,00	611.351,00	537.279,29	537.254,93
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.013.451,00	611.351,00	537.279,29	537.254,93
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.013.451,00	611.351,00	537.279,29	537.254,93
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.013.451,00	611.351,00	537.279,29	537.254,93
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	14.000,00	7.700,00	6.598,08	6.598,08
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	58.000,00	32.000,00	29.140,47	29.129,71
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	20	2.000,00	2.000,00	519,38	519,38
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	101.300,00	51.300,00	44.695,95	44.689,07
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	39.500,00	13.000,00	6.949,51	6.949,51
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	2.500,00	1.500,00	670,13	670,13
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	86.500,00	45.200,00	44.427,50	44.427,50
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		22.000,00	7.500,00	6.252,39	6.252,39
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		16.000,00	7.500,00	5.282,86	5.282,86
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	669.151,00	442.151,00	391.243,02	391.236,30
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	13.000,00	9.000,00	6.304,27	6.304,27

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	900
				Istaigos	2003
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 19-07-16

Lalkas: 15:44:59

1	2	3	4	5	6	7
2.8.	Kitos išlaidos	114	700,00	400,00	262,10	262,10
2.8.1.	Kitos išlaidos	115	700,00	400,00	262,10	262,10
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	700,00	400,00	262,10	262,10
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	700,00	400,00	262,10	262,10
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	700,00	400,00	262,10	262,10
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	137.000,00	64.000,00	39.304,94	39.304,94
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	137.000,00	64.000,00	39.304,94	39.304,94
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	137.000,00	64.000,00	39.304,94	39.304,94
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	153	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	160	127.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	127.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	162	127.000,00	60.000,00	35.304,94	35.304,94
	<b>IŠ VISO</b>		<b>5.106.351,00</b>	<b>2.691.351,00</b>	<b>2.583.838,33</b>	<b>2.583.813,94</b>

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių  
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Vasaris  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Virginija Baranauskienė  
(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019 07 18 Nr. 1  
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leisimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės III <sup>1</sup> , **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
01.003	2 Klasiškos ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	3 1.1.1.1.1	4 2 338,0	5 2 283,4	6=5/4*100 97,7	7=5-4 -54,6	8 -1,6	9 2,8	10 Dalis birželio mėnesio sąskaitų gautas ir apmokėtos liepos mėnesį
01.003	Klasiškos ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	1.4.1.1.1	353,4	300,4	85,0	-53,0	-1,0	2,8	Dalis birželio mėnesio sąskaitų gautas ir apmokėtos liepos mėnesį
01.003	Klasiškos ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	Iš viso pagal programą:	2 691,4	2 583,8	182,7	-107,6			
		Iš viso pagal programas:	2 691,4	2 583,8	182,7	-107,6			

\* Apskaičiuota iš atskaitos nurodytų skirtingų asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Gintaras Vasaris  
(vardas ir pavardė)

Virginija Baranauskienė  
(vardas ir pavardė)



Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019 07 16 Nr.2

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		900
Įstaigos		2003
( tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>IŠLAIDOS</b>	1	19,6	233,0	0,0	0,0
2 1	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	0,0	136,8	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	131,4	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		131,4		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		21,3		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	5,4	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		5,4	x	
2 2	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	9	19,6	94,4	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	19,6	94,4	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,4	0,3	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2,7	2,7	x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19	0,2	6,7	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,4	2,0	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23	0,2	0,8	x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24		1,5	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15,7	80,4	x	
2 3	<b>Palūkanos</b>	26	0,0	0,0	x	0,0

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Įstaigos	2003
	( tūkst. eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas		
	10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7	
2 3 1	Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x		
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x		
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x		
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x		
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x		
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x		
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x		
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x		
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x		
2 3 2	Žemės nuoma	40	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 2 1	Žemės nuoma	41	0,0	0,0	x	0,0	
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	42			x		
2 4	Subsidijos	43	0,0	0,0	x	0,0	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	44	0,0	0,0	x	0,0	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	45			x		
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	46			x		
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	47			x		
2 5	Dotacijos	48	0,0	0,0	x	0,0	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	49	0,0	0,0	x	0,0	
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x		
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x		
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52	0,0	0,0	x	0,0	
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x		
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x		
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55	0,0	0,0	x	0,0	
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x		
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x		
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58			x		
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59			x		
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	61	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 1 1 1 1	Muitai	62			x		
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x		
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	64	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	65			x		
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	66	0,0	0,0	x	0,0	
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	67			x		
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68	0,0	0,0	x	0,0	

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Istaigos	2003

( tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienas
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x	
2 7	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	79			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,0	1,8	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		1,8	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x	
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x	
2 8 1 1 1 3	Neigiamai valiutos kurso įtaka	87			x	
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x	
2 9	<b>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98	0,0	0,0	x	0,0

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Istaigos	2003
	( tūkst. eurų )

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	103	0,0	0,0	x	0,0
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	104	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111			x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3 1 2 1 1	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3 1 3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3 1 3 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 2 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		900
Įstaigos		2003

( tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>137</b>	<b>19,6</b>	<b>233,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>138</b>	<b>8,0</b>	<b>3,1</b>
3	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	<b>139</b>		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>140</b>	<b>8,0</b>	<b>3,1</b>

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Gintaras Vasaris

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)



Virginija Baranauskienė

(vardas, pavardė)



**KONCERTINĖ ĮSTAIGA  
LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO  
ATASKAITOS  
2019 m. liepos 17 d.**

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija Juridinių asmenų registre įregistruota kaip Valstybės biudžetinė įstaiga 2004 metų kovo 19 d., įmonės kodas 300011619.

Prie ataskaitų yra pridėta pažyma dėl aiškinamojo rašto 5.1 punkto.

Biudžetinių lėšų sąskaitose, kasoje, mokėjimo kortelėse lėšų likučiai metų pradžioje lygūs 0 ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygūs 24,39 eur.

Praėjusiais metais nepanaudotas pajamų įmokų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, lygus 79351,4 eur.

Generalinio direktoriaus  
pavadootojas pavaduojantis  
generalinį direktorių

Gintaras Vasaris

Finansų ir apskaitos skyriaus  
viršininkė-vyr.buhalterė

Virginija Baranauskienė

Kl Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius  
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**PAŽYMA**

**INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

**2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

Ministerijos	90	Kodas
Departamento	900	
Asignavimų valdytojo	9020039002003 (eurais, ct.)	

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Ataskaitiniai metai		Praėję ataskaitiniai metai		Skirtumas		
				Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	1.1.1.1.1	Valstybės biudžeto lėšos	2 338 000,0	2 283 401,2	2 131 000,0	2 005 227,3	207 000,0	278 173,9	Padidintas finansavimas darbo užmokesčiui (kultūros ir meno darbuotojų, baziniam dydžiui).
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	1.4.1.1.1	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	353 351,0	300 437,2	422 405,0	269 499,9	-69 054,0	30 937,3	Suplanuotos mažesnės pajamų įmokos dėl koncertų salės rekonstrukcijos, kurios metu salė neveikia.
<b>IŠ VISO:</b>				<b>2 691 351,0</b>	<b>2 583 838,4</b>	<b>2 553 405,0</b>	<b>2 274 727,2</b>	<b>137 946,0</b>	<b>309 111,2</b>	

KĮ Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1  
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2019 M. BIRŽELIO 30 D.

2019-07-16 Nr. 2  
(data)

Kodas	
Ministerijos	902003
Departamento	900
Įstaigos	2003

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*:

1	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.1.1.1.01	187.425,49
2	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.2.1.1.01	22.497,26
3	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.05	292,60
4	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.15	1.362,93
5	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.20	1.976,01
6	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.21	526,66
7	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.30	35.795,04
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>08.02.01.04</b>		<b>249.875,99</b>
	<b>1.1.1.1.1</b>			<b>249.875,99</b>
	<b>Iš viso:</b>			<b>249.875,99</b>

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*:

1				0,00
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
	<b>Iš viso:</b>			<b>0,00</b>

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:

1	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.1.1.1.01	1.939.389,37
2	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.1.2.1.1.01	23.617,50
3	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.05	6.598,08
4	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.15	6.949,51
5	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.20	44.427,50
6	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.21	6.252,39
7	1.1.1.1.1	08.02.01.04	2.2.1.1.1.30	220.861,87
8	1.1.1.1.1	08.02.01.04	3.1.1.5.1.01	35.304,94
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>08.02.01.04</b>		<b>2.283.401,16</b>
	<b>1.1.1.1.1</b>			<b>2.283.401,16</b>
	<b>Iš viso:</b>			<b>2.283.401,16</b>

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*:

1				0,00
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
	<b>Iš viso:</b>			<b>0,00</b>



Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos stralpsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) \*\*\*\*\*:

1				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Iš viso:</b>			<b>0,00</b>

*\*Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės išdo.*

*\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.*

*\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.*

*\*\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.*

*\*\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.*

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymioje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalini dir

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansu ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

## AB SEB bankas

Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT120212314

Laikotarpis nuo 2019-06-28 iki 2019-06-30

## Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

Aušros Vartų g. 5, LT01304 Vilnius, Lietuva

Įmonės /Asmens kodas 300011619

PVM mokėtojo kodas LT100000876811

## Sąskaitos LT02 7044 0600 0806 8425 | EUR išrašas

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2019-06-28	333 Lėšų pervedimas	<b>Jonas Tankevičius</b> LT95 7044 0008 6761 9062 36109260127 Lėšų pervedimas banko viduje: dien., dok. nr. 333, įm. kod.: 300011619, gavėjas Jonas Tankevičius, asm. kod.: 36109260127, gav. sąsk. LT957044000867619062 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190628000400145154, pervedama suma -30,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-30,00 EUR	
2019-06-28	334 SEPA pervedimas	<b>Darlus Dikšaitis</b> LT36 7300 0100 1438 7321 37304230046 Europinis SEPA pervedimas: dien, dok. nr. 334, įm. kod.: 300011619, gavėjas Darius Dikšaitis, asm. kod.: 37304230046, gav. sąsk. LT367300010014387321, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400161096, Nr. sistemoje 0190628000026878, pervedama suma -30,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-30,00 EUR	
2019-06-28	335 Lėšų pervedimas	<b>Gediminas Dačinskas</b> LT17 7044 0008 2261 9450 Lėšų pervedimas banko viduje: dien., dok. nr. 335, įm. kod.: 300011619, gavėjas Gediminas Dačinskas, gav. sąsk. LT177044000822619450 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190628000400161662, pervedama suma -30,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-30,00 EUR	
2019-06-28	336 SEPA pervedimas	<b>Pysniak Gleb</b> LT92 2140 0300 0399 3712 38712140828 Europinis SEPA pervedimas: dien., dok. nr. 336, įm. kod.: 300011619, gavėjas Pysniak Gleb, asm. kod.: 38712140828, gav. sąsk. LT922140030003993712, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, NDEALT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400162525, Nr. sistemoje 0190628000027418, pervedama suma -30,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-30,00 EUR	
2019-06-28	O191790773923361 Lėšų įskaitymas	<b>Lietuvos Respublikos finansų ministerija</b> LT26 1010 0000 0213 2402 288601650 Lėšų įskaitymas: 000924, dok. nr. O191790773923361, unik. mokėj. kodas VB1906280191861, mokėtojas Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2 LT-01512 Lietuva, LT, įm. kod.: 288601650, mok. sąsk. LT261010000002132402, LIETUVOS BANKAS (BANK OF LITHUANIA), LIABLT2XXXX, prad. mok. Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, prad. mok. įm. kod.: 300011619, įm. kod.: 300011619, operac. Nr. 0240720190628001500016673, Nr. sistemoje 999SCTI19179A4HO, pervedama suma 220939,51 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		220939,51 EUR
2019-06-28	337 SEPA pervedimas	<b>Swedbank</b> LT89 7300 0100 8397 1645 300011619 Europinis SEPA pervedimas: pervedamos lėšos atostoginiams, dok. nr. 337, įm. kod.: 300011619, gavėjas Swedbank, asm. kod.: 300011619, gav. sąsk. LT897300010083971645, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400205270, Nr. sistemoje 0190628000034004, pervedama suma -27945,04 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-27945,04 EUR	

Finansų ir apskaitos skyriaus  
viršininkė  
Virginija Baranauskaitė

2019-07-08

2019-06-28	<b>338</b> SEPA pervedimas	<b>Kj Lietuvos nacionalinė filharmonija</b> LT07 4010 0495 0036 2907 300011619 Europinis SEPA pervedimas: atostoginiai, dok. nr. 338, jm. kod.: 300011619, gavėjas Kj Lietuvos nacionalinė filharmonija, asm. kod.: 300011619, gav. sąsk. LT074010049500362907, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400206430, Nr. sistemoje 0190628000034182, pervedama suma -10022,89 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-10022,89 EUR</b>
2019-06-28	<b>339</b> SEPA pervedimas	<b>Marius Balčytis</b> LT69 4010 0441 0004 4028 36901050170 Europinis SEPA pervedimas: atost., dok. nr. 339, jm. kod.: 300011619, gavėjas Marius Balčytis, asm. kod.: 36901050170, gav. sąsk. LT694010044100044028, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400207461, Nr. sistemoje 0190628000034352, pervedama suma -2265,40 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-2265,40 EUR</b>
2019-06-28	<b>340</b> SEPA pervedimas	<b>Augulytė Monika</b> LT30 7300 0100 9671 6761 48902200101 Europinis SEPA pervedimas: atost., dok. nr. 340, jm. kod.: 300011619, gavėjas Augulytė Monika, asm. kod.: 48902200101, gav. sąsk. LT307300010096716761, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400208887, Nr. sistemoje 0190628000034630, pervedama suma -1271,07 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1271,07 EUR</b>
2019-06-28	<b>341</b> SEPA pervedimas	<b>Butkevičius Donatas</b> LT78 7300 0101 2827 9503 39106080806 Europinis SEPA pervedimas: atost., dok. nr. 341, jm. kod.: 300011619, gavėjas Butkevičius Donatas, asm. kod.: 39106080806, gav. sąsk. LT787300010128279503, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400209553, Nr. sistemoje 0190628000034730, pervedama suma -1365,24 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1365,24 EUR</b>
2019-06-28	<b>342</b> SEPA pervedimas	<b>Dirmauskas Andrius</b> LT71 7300 0100 7727 9939 37805061072 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 342, jm. kod.: 300011619, gavėjas Dirmauskas Andrius, asm. kod.: 37805061072, gav. sąsk. LT717300010077279939, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400210233, Nr. sistemoje 0190628000034817, pervedama suma -1558,29 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1558,29 EUR</b>
2019-06-28	<b>343</b> SEPA pervedimas	<b>Vytautas Giedraitis</b> LT03 7300 0101 0251 5131 38811120168 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 343, jm. kod.: 300011619, gavėjas Vytautas Giedraitis, asm. kod.: 38811120168, gav. sąsk. LT037300010102515131, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400211987, Nr. sistemoje 0190628000035056, pervedama suma -1334,16 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1334,16 EUR</b>
2019-06-28	<b>344</b> SEPA pervedimas	<b>Kančauskas Aidis</b> LT57 7300 0100 7931 3699 36607070116 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 344, jm. kod.: 300011619, gavėjas Kančauskas Aidis, asm. kod.: 36607070116, gav. sąsk. LT577300010079313699, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400213140, Nr. sistemoje 0190628000035266, pervedama suma -1315,73 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1315,73 EUR</b>
2019-06-28	<b>345</b> SEPA pervedimas	<b>Klimavičius Julius</b> LT53 7300 0101 0911 5372 39103180939 Europinis SEPA pervedimas: Atlyg., dok. nr. 345, jm. kod.: 300011619, gavėjas Klimavičius Julius, asm. kod.: 39103180939, gav. sąsk. LT537300010109115372, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400214001, Nr. sistemoje 0190628000035366, pervedama suma -1639,59 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1639,59 EUR</b>

Finansų ir apskaitos skyriaus  
viršininkė  
Virginija Baranauskienė

2019-07-08

2019-06-28	<b>346</b> SEPA pervedimas	<b>Taločka Antanas</b> LT29 7300 0100 7420 9384 37410210085 Europinis SEPA pervedimas: atost., dok. nr. 346, jm. kod.: 300011619, gavėjas Taločka Antanas, asm. kod.: 37410210085, gav. sąsk. LT297300010074209384, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400215234, Nr. sistemoje 0190628000035563, pervedama suma -1662,82 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1662,82 EUR</b>
2019-06-28	<b>347</b> SEPA pervedimas	<b>Vosyliūtė-Mickūnienė Rasa</b> LT37 7300 0100 0194 3561 47203270350 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 347, jm. kod.: 300011619, gavėjas Vosyliūtė-Mickūnienė Rasa, asm. kod.: 47203270350, gav. sąsk. LT377300010001943561, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400215971, Nr. sistemoje 0190628000035666, pervedama suma -1613,18 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1613,18 EUR</b>
2019-06-28	<b>348</b> SEPA pervedimas	<b>Falkevič Valentina</b> LT25 7300 0100 0091 9457 46909170752 Europinis SEPA pervedimas: atost., dok. nr. 348, jm. kod.: 300011619, gavėjas Falkevič Valentina, asm. kod.: 46909170752, gav. sąsk. LT257300010000919457, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400218464, Nr. sistemoje 0190628000036023, pervedama suma -795,22 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-795,22 EUR</b>
2019-06-28	<b>349</b> SEPA pervedimas	<b>GIRINSKIENĖ ALINA</b> LT57 7300 0100 1675 3937 45712290962 Europinis SEPA pervedimas: atost., dok. nr. 349, jm. kod.: 300011619, gavėjas GIRINSKIENĖ ALINA, asm. kod.: 45712290962, gav. sąsk. LT577300010016753937, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400219887, Nr. sistemoje 0190628000036284, pervedama suma -876,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-876,00 EUR</b>
2019-06-28	<b>350</b> SEPA pervedimas	<b>Golubev Viktor</b> LT73 7300 0100 8697 2337 Europinis SEPA pervedimas: ATOS, dok. nr. 350, kl. kod. gav. sistemoje: 38607170377, gavėjas Golubev Viktor, gav. sąsk. LT737300010086972337, HABALT22XXX, operac. Nr. 0237420190628000400221009, Nr. sistemoje 0190628000036442, pervedama suma -953,87 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-953,87 EUR</b>
2019-06-28	<b>2019/102169</b> Lėšų pervedimas	Lėšų pervedimas banko viduje: Darbo užmokestis, dok. nr. 2019/102169, operac. Nr. 0239520190628001200030890	<b>-88262,19 EUR</b>
2019-06-28	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: Darbo užmokesčio pervedimo pateikimas, operac. Nr. 0239520190628001200031044	<b>-1,50 EUR</b>
2019-06-28	<b>2019/100166</b> Lėšų pervedimas	Lėšų pervedimas banko viduje: Darbo užmokestis, dok. nr. 2019/100166, operac. Nr. 0239520190628001200031280	<b>-67519,79 EUR</b>
2019-06-28	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: Darbo užmokesčio pervedimo pateikimas, operac. Nr. 0239520190628001200031439	<b>-1,50 EUR</b>
2019-06-28	<b>351</b> SEPA pervedimas	<b>Laurynas Lape</b> LT72 2140 0300 0271 8231 38201010081 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 351, jm. kod.: 300011619, gavėjas Laurynas Lape, asm. kod.: 38201010081, gav. sąsk. LT722140030002718231, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, NDEALT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400238819, Nr. sistemoje 0190628000039139, pervedama suma -2419,91 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-2419,91 EUR</b>
2019-06-28	<b>352</b> SEPA pervedimas	<b>Maniusiene Lina</b> LT43 2140 0300 0234 8795 47406080584 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 352, jm. kod.: 300011619, gavėjas Maniusiene Lina, asm. kod.: 47406080584, gav. sąsk. LT432140030002348795, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, NDEALT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400239682, Nr. sistemoje 0190628000039215, pervedama suma -1763,73 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-1763,73 EUR</b>

Finansų ir apskaitos skyriaus  
viršininkė  
Virginija Baranauskienė

2019-07-08

2019-06-28	<b>353</b> SEPA pervedimas	<b>Modestas Pitřėnas</b> LT29 7290 0000 3870 2307 37409150071 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 353, įm. kod.: 300011619, gavėjas Modestas Pitřėnas, asm. kod.: 37409150071, gav. sąsk. LT297290000038702307, AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS, INDULT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400240582, Nr. sistemoje 0190628000039330, pervedama suma -3404,78 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3404,78 EUR</b>
2019-06-28	<b>354</b> SEPA pervedimas	<b>Plešnys Gedlėminas Petras</b> LT65 7290 0001 5770 2908 39512010090 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 354, įm. kod.: 300011619, gavėjas Plešnys Gedlėminas Petras, asm. kod.: 39512010090, gav. sąsk. LT657290000157702908, AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS, INDULT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400241369, Nr. sistemoje 0190628000039466, pervedama suma -490,21 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-490,21 EUR</b>
2019-06-28	<b>355</b> SEPA pervedimas	<b>Rudvalis Dainius</b> LT37 2140 0300 0369 6912 38507200299 Europinis SEPA pervedimas: atlyg., dok. nr. 355, unik. mokėj. kodas 123, įm. kod.: 300011619, gavėjas Rudvalis Dainius, asm. kod.: 38507200299, gav. sąsk. LT372140030003696912, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, NDEALT2XXXX, operac. Nr. 0237420190628000400242619, Nr. sistemoje 0190628000039583, pervedama suma -2460,37 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-2460,37 EUR</b>

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. **Daugiau Informacijos (PDF).**

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-28	<b>147,36 EUR</b>
Iš viso, išlaidos:		<b>221062,48 EUR</b>
Iš viso, įplaukos:		<b>220939,51 EUR</b>
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	<b>24,39 EUR</b>

Finansų ir apskaitos skyriaus  
viršininkė

*Virginija Baranauskienė*

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, tel.2665 234

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

**APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ**

2019 07 17 Nr. 2

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos				III. Pajamos			IV. Papildoma informacija		
	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestintų sumų pasikeitimas	Pajamų administratoriaus pervesta suma	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Apskaičiuota sukaupytų pervestintų sumų	Apskaičiuota pervestintų sumų	Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių)	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9-10)	Pervestintos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	Mokesčių administratoriaus įmokos kodas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Vasaris  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė - vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Baranauskienė  
(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės išdo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklų 6 priedas

(Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervadant į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitos forma A.6)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, tel.2665 234

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

**APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ**

2019 07 17 Nr. 2  
(data)

Vilnius  
(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinos sumos					II. Sukauptos pervestinos sumos				III. Pajamos		IV. Papildoma informacija			
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta suma		Sumų užskaita		Laikotarpio pradžios likutis	Laikotarpio pabaigos likutis (3-4-5a-5b-5c-5d)	Laikotarpio pabaigos likutis (7-8-9)	Apskaičiuota pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Pervestinos pajamos, iš viso	Veiklos pajamų rūšis	Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas	
			tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą	netiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą	su valstybės išdo	su kitu VSS										
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>IŠ VISO:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

  
(parašas)

**Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių**  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

**Gintaras Vasaris**  
(vardas ir pavardė)

**Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė - vyr. buhalterė**  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

**Virginija Baranauskienė**  
(vardas ir pavardė)

(Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, ataskaitos forma A7)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, tel.2665 234

(administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

### SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PAVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

2019 07 17 Nr. 2

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	I. Pervestinos sumos				II. Papildoma informacija				(eurais, ct)					
			Pervestimų sumų pasikeitimas		Pervesta suma		Laikotarpio pabaigos likutis (3+4a+4b+4c-5a-5b)	Finansavimo šaltinio kodas	VSS juridinio asmens kodas							
1	2	3	gautos įplaukos iš VSS	gautos įplaukos iš kitų subjektų (ne VSS)	užskaitos su kitu VSS suma	užskaitos išdo sąskaitą				užskaitos su valstybės išdo suma	4a	4b	4c	5a	5b	6
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigt pavadinimas)



(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė - vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)