

Kl Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, jm.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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.15 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.697.470,85	5.788.920,16
I.	Nematerialusis turtas		77.080,00	84.159,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		77.080,00	84.159,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.620.390,85	5.704.760,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		19.823,62	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		9.816,99	11.038,45
II.6	Transporto priemonės		130.868,88	154.191,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		89.803,48	108.398,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.235.576,08	1.271.930,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		5.501,80	8.601,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.200.591,69	900.747,72
I.	Atsargos		136.982,67	112.290,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		95.738,62	74.244,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		41.244,05	38.046,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.148,00	4.865,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		599.933,13	377.257,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.669,56	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		23.283,22	2.966,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		563.873,83	371.152,63
III.6	Kitos gautinos sumos		6.106,52	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		460.527,89	406.333,77
	IŠ VISO TURTO:		6.898.062,54	6.689.667,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.520.491,45	4.500.252,31
I.	Iš valstybės biudžeto		4.038.652,51	3.998.223,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		407.638,88	434.379,36
IV.	Iš kitų šaltinių		64.200,06	67.649,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		602.795,31	442.880,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		602.795,31	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		35.860,97	7.491,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141.305,94	90,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		364.965,39	364.965,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60.663,01	70.333,31
F.	GRYNASIS TURTAS		1.774.775,78	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		638.541,68	610.301,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.240,47	-116.727,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		610.301,21	727.028,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.898.062,54	6.689.667,88

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintaras Vasaris

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Baranauskienė

(parašas)

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.15 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.031.110,03	2.839.170,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.929.431,41	2.611.517,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.878.191,52	2.554.108,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.740,48	25.782,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.499,41	31.626,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101.678,62	227.652,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		101.678,62	227.652,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.048.251,90	2.887.620,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.455.570,93	2.232.513,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		149.756,76	109.655,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51.659,10	46.845,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.630,09	50.330,27
V.	TRANSPORTO		3.562,74	13.612,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.828,38	522,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		33.454,49	12.354,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.486,30	36.149,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			13.813,48
XI.	NUOMOS			750,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		317.443,90	343.277,89
XIV.	KITOS		21.859,21	27.795,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-17.141,87	-48.450,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45.403,86	25.582,33
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		46.135,02	30.884,02
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		731,16	5.301,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-21,52	-258,29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28.240,47	-23.126,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		28.240,47	-23.126,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintaras Vasaris

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

Virgijūna Baranauskienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)