

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394052

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.083.965,95	5.788.920,16
I	Nematerialusis turtas	P03	82.017,42	84.159,70
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		82.017,42	84.159,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.001.948,53	5.704.760,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		18.048,37	21.598,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.587.000,00	4.129.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.614,32	11.038,45
II.6	Transporto priemonės		107.545,86	154.191,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		78.290,52	108.398,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.191.480,36	1.271.930,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.969,10	8.601,80
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.085.221,50	900.747,72
I	Atsargos	P08	183.702,77	112.290,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		142.471,09	74.244,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		41.231,68	38.046,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	18.672,54	4.865,33
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	473.467,76	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, turtą, paslaugas	P10	64.299,28	2.966,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		409.017,49	371.152,63
III.6	Kitos gautinos sumos		150,99	3.139,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	409.378,43	406.333,77
	IŠ VISO TURTO:		7.169.187,45	6.689.667,88

(tęsinys kitame puslapyje)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.352.884,04	4.500.252,31
I	Iš valstybės biudžeto		3.739.159,34	3.998.223,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		561.888,52	434.379,36
IV	Iš kitų šaltinių		51.836,18	67.649,47
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		435.010,37	442.880,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		435.010,37	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	P17	2.396,61	7.491,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			90,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	373.324,35	364.965,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	59.289,41	70.333,31
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.381.293,04	1.746.535,31
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.594.234,10	1.136.234,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.594.234,10	1.136.234,10
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		787.058,94	610.301,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		176.757,73	-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:		7.169.187,45	6.689.667,88

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jurgita Šaltytė Mironovi
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė
(vviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Kavaliauskienė
(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394052
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.874.234,10			727.028,79	2.601.262,89	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-738.000,00		X		-738.000,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-116.727,58	-116.727,58	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.136.234,10			610.301,21	1.746.535,31	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	458.000,00		X		458.000,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		176.757,73	176.757,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.594.234,10			787.058,94	2.381.293,04	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jurgita Šaltytė Mironovi
(vardas ir pavardė)

Inga Kavaliauskienė
(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394052

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		90.395,47	11.219,52	101.614,99	147.844,50	21.769,10	169.613,60
I	Iplaukos		4.286.380,39	2.558.710,72	6.845.091,11	4.101.688,84	2.586.554,50	6.688.243,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.407.969,94	2.222.474,29	5.630.444,23	3.360.214,95	2.329.809,30	5.690.024,25
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.336.828,64	2.222.474,29	5.559.302,93	3.140.801,53	2.329.809,30	5.470.610,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		19.990,00	0,00	19.990,00	7.000,00	0,00	7.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					163.917,84	0,00	163.917,84
I.1.4	Iš kitų šaltinių		51.151,30	0,00	51.151,30	48.495,58	0,00	48.495,58
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		700.772,17	0,00	700.772,17	457.437,36	0,00	457.437,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		177.638,28	336.236,43	513.874,71	144.393,06	256.745,20	401.138,26
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					139.643,47	0,00	139.643,47
II	Pervestos lėšos		-545.820,13	-31.799,82	-577.619,95	-505.198,79	-257.401,07	-762.599,86
II.1	I valstybės biudžetą		-545.820,13	-31.799,82	-577.619,95	-436.765,32	-100.533,68	-537.299,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						-156.867,39	-156.867,39
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-68.433,47	0,00	-68.433,47
III	Išmokos	P02	-3.650.164,79	-2.515.691,38	-6.165.856,17	-3.448.645,55	-2.307.384,33	-5.756.029,88
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.801.413,54	-1.832.219,04	-4.633.632,58	-2.664.412,61	-1.734.869,74	-4.399.282,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-225,93	-116.974,07	-117.200,00	-312,00	-95.148,66	-95.460,66
III.3	Komandiruočių		-63.487,75	-17.598,42	-81.086,17	-68.074,55	-709,64	-68.784,19
III.4	Transporto		-3.512,86	-30.535,70	-34.048,56	-3.365,14	-36.594,11	-39.959,25
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5.645,00	-981,58	-6.626,58	-300,23	-2.080,98	-2.381,21
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.878,40	-81.726,25	-96.604,65	-74.576,82	-139.502,40	-214.079,22
III.7	Atsargų įsigijimo		-57.983,81	-79.630,99	-137.614,80	-48.289,77	-79.492,32	-127.782,09
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-610,00	-2.921,36	-3.531,36	0,00	-1.805,00	-1.805,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-649.155,11	-323.619,94	-972.775,05	-547.721,33	-195.081,85	-742.803,18
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-53.252,39	-29.484,03	-82.736,42	-41.593,10	-22.099,63	-63.692,73

(tęsinys kitame puslapyje)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, 300011619, Aušros Vartų g. 5/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-87.350,81	-11.219,52	-98.570,33	-574.722,34	-325.387,94	-900.110,28
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-87.350,81	-11.219,52	-98.570,33	-574.722,34	-325.387,94	-900.110,28
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					190.063,00	303.618,84	493.681,84
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					190.063,00	303.618,84	493.681,84
IV.1	Iš valstybės biudžeto					190.063,00	303.618,84	493.681,84
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.044,66	0,00	3.044,66	-236.814,84	0,00	-236.814,84
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		406.333,77		406.333,77	643.148,61		643.148,61
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		409.378,43		409.378,43	406.333,77		406.333,77

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Jurgita Šaltytė

Mironovienė

(vardas ir pavardė)

Inga Kavaliauskienė

(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147394052
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.414.849,53	5.759.983,59
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.777.786,51	5.417.326,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.630.032,70	5.471.145,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		19.990,00	7.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60.799,22	-103.237,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		66.964,59	42.419,15
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		637.063,02	342.656,74
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	637.063,02	342.656,74
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-6.354.364,79	-5.944.484,73
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.677.062,59	-4.402.795,27
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-259.990,82	-239.097,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-108.185,81	-90.582,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-69.644,39	-62.682,40
V	TRANSPORTO		-23.701,30	-24.978,81
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.208,90	-2.162,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-88.756,75	-127.340,59
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54.054,32	-105.938,67
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-4.238,35	-1.805,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-994.753,00	-803.485,04
XIV	KITOS		-67.768,56	-83.616,36
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		60.484,74	-184.501,14
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		116.577,23	68.282,25
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	116.577,23	72.254,26
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2.065,53
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		0,00	-1.906,48
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-304,24	-508,69
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		176.757,73	-116.727,58
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		176.757,73	-116.727,58
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Šaltytė

Mironovienė

(vardas ir pavardė)

Inga Kavaliauskienė

(vardas ir pavardė)