

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 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

19.07.17 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		5.186.853,97	5.194.388,82
I.	Nematerialusis turtas		38.535,97	40.719,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		2.042,65	4.226,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36.493,32	36.493,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.148.318,00	5.153.669,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		26.924,73	28.700,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.414.000,00	4.414.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.616,63	14.346,74
II.6	Transporto priemonės		205.710,68	264.982,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		109.946,74	29.803,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		379.119,22	401.836,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.165.451,56	867.127,79
I.	Atsargos		93.755,58	84.735,02
I.1	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		83.727,24	74.628,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10.028,34	10.106,49
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		146.812,10	60.242,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		748.303,73	210.866,05
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		44.924,97	47.591,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2019_II_1	651.302,18	162.264,37
III.6	Kitos gautinos sumos		52.076,58	1.010,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2019_II_2	1.176.580,15	511.284,32
	IŠ VISO TURTO:		7.352.305,53	6.061.516,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2019_II_3	4.451.174,72	3.693.149,71
I.	Iš valstybės biudžeto		3.711.582,61	3.531.293,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		634.737,22	43.189,61
IV.	Iš kitų šaltinių		104.854,89	118.666,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		731.408,07	110.362,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		731.408,07	110.362,75
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		383.625,07	24.187,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		138.561,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2019_II_4	73.139,04	73.139,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2019_II_5	136.082,39	13.036,28
F.	GRYNASIS TURTAS		2.169.722,74	2.258.004,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.421.234,10	1.421.234,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.421.234,10	1.421.234,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		748.488,64	836.770,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-88.281,41	141.420,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		836.770,05	695.349,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.352.305,53	6.061.516,61

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

KJ 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 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

19.07.17 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

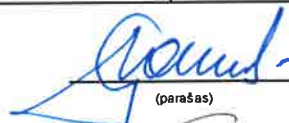
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.614.434,81	3.115.481,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.373.231,09	2.637.580,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.633.994,45	2.512.740,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		691.370,19	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		47.866,45	124.840,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		241.203,72	477.901,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2019_II_6	241.203,72	477.901,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.759.806,27	3.027.138,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.139.625,39	1.947.824,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		117.964,11	121.004,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.445,58	55.527,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		48.383,96	161.458,87
V.	TRANSPORTO		15.615,30	21.348,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		473,69	2.027,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2019_II_7	817.495,65	4.701,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.275,36	34.098,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		17.486,23	8.495,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		505.481,33	616.677,14
XIV.	KITOS		30.559,67	53.974,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-145.371,46	88.343,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		57.177,42	52.145,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		63.344,19	65.709,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.166,77	13.564,01
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-87,37	-625,20
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-88.281,41	139.863,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-88.281,41	139.863,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinio direktoriaus pavaduotojas pavaduojantis generalinį direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė


(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gintaras Vasaris

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
Įmonės kodas 300011619, Aušros Vartų g. 5, Vilnius

2019 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 300011619.

Adresas: Aušros Vartų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla: profesionalaus scenos meno kūrimo ir pristatymo, įvairių muzikos meno renginių organizavimas. Be pagrindinės veiklos užsiima patalpų nuoma.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos bankuose. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2018m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1. Sukauptos gautinos sumos 651302,18 eurų.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	73139,04
2.	Sukauptos finansavimo pajamos	545557,05
3.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius	23623,2
4.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas	8982,89
	IŠ VISO:	651302,18

Pastaba Nr.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1176580,15 eurų. 24,39 eurų - pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai), 432953,96 eurų – pajamos už paslaugas, 97899,8 eurų – dar nepanaudotos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių, 128896,25 eurų – nepanaudotos finansavimo sumos iš biudžeto, gautos Kultūros ministerijos ir Kultūros tarybos programoms vykdyti, 516805,75 – nepanaudotos finansavimo sumos iš ES.

Pastaba Nr.3. Per 2019 m.6 mėn. įstaiga gavo finansavimą:

- iš valstybės biudžeto 2608475,4 eur, t.t.154000 eur iš Kultūros ministerijos nacionalinės programos projektams vykdyti, 171074,24 eur iš Kultūros ministerijos įstaigos modernizavimui;
- iš ES įstaigos modernizavimui 969420,71 eur;
- iš kitų finansavimo šaltinių 34054,51 eur. Tai paramos lėšos.

Perduoto finansavimo kitiems viešojo sektoriaus subjektams vertė 16477,64 eur. Tai Vilniaus miesto savivaldybei perduota J.Basanavičiaus skulptūra.

Pastaba Nr. 4. Sukauptos mokėtinės sumos - tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Pastaba Nr. 5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: gauti išankstiniai apmokėjimai, mokėtinės PVM.

Pastaba Nr. 6. Praeitą ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos buvo ženkliai didesnės dėl aktyvios koncertinės veiklos Lietuvoje ir užsienyje, skirtos valstybės 100-ai paminėti.

Pastaba Nr. 7. Ataskaitinį laikotarpį yra ženkliai didesnės paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nes šiuo metu vyksta įstaigos modernizavimas iš ES gautų lėšų.

Generalinio direktoriaus
pavadootojas pavadouojantis
generalinį direktorių

Gintaras Vasaris

Finansų ir apskaitos
skyriaus viršininkė-
vyr.buhalterė

Virginija Baranauskienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.
Lapas 1
VBAMS\2003-51-02

DK sąskaita: Datos filtras: 19.01.01..19.06.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			24.192,20	24.244,04		51,84
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	229.766,43			19.694,16	210.072,27	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	229.766,43			19.694,16	210.072,27	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		229.766,43	19.694,16			210.072,27
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			4.498,04	4.549,88		51,84
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			4.498,04	4.549,88		51,84
0 2	Naudojamos atsargos			10.929,57	10.877,73	51,84	
0 21	Ūkinis inventoriuss			10.929,57	10.877,73	51,84	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.		12.998,25	1.039,59	9.889,98	369.965,87	13.756,00
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		365.818,01	9.889,98	230,00		356.158,03
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.						
0 N	Nebalansinės sąskaitos			35.121,77	35.121,77		
1 1	Nematerialusis turtas	40.719,81			2.183,84	38.535,97	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	4.226,49			2.183,84	2.042,65	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	50.557,22				50.557,22	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)						
1 130001	Patentų ir kitų licencijų įsigijimo savikaina		46.330,73		2.183,84		48.514,57
1 130004	Patentų ir kitų licencijų sukaupta amortizacija (-)					868,86	868,86
1 14	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	36.493,32				36.493,32	
1 140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	36.493,32				36.493,32	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	11.584,80				11.584,80	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		11.584,80				11.584,80
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	5.153.669,01		127.258,56	132.609,57	5.148.318,00	
1 202	Pastatai	28.700,01			1.775,28	26.924,73	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	28.700,01			1.775,28	26.924,73	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	89.030,64				89.030,64	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		60.330,63		1.775,28		62.105,91
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4.414.000,00				4.414.000,00	
1 2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	4.414.000,00				4.414.000,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01. - 19.06.30

av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.

Lapas 2

VBAMS\2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 204201	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	2.992.765,90				2.992.765,90	
1 204203	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuvertėjimas (-)	1.421.234,10				1.421.234,10	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	14.346,74		2.051,66	3.781,77	12.616,63	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	14.346,74		2.051,66	3.781,77	12.616,63	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	114.052,71		1.700,00	347,54	115.405,17	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		99.705,97	351,66	3.434,23		102.788,54
1 206	Transporto priemonės	264.982,21			59.271,53	205.710,68	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	774.126,68				774.126,68	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		509.144,47				568.416,00
1 208	Baldai ir biuro įranga	29.803,31		91.601,96		109.946,74	
1 2081	Baldai	3.238,86			407,28	2.831,58	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	303.785,49				303.785,49	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		300.546,63		407,28		300.953,91
1 2082	Kompiuterinė įranga	17.692,91		3.313,95	6.159,58	14.847,28	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	150.168,19		3.313,95		153.482,14	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		132.475,28				138.634,86
1 2083	Kita biuro įranga	8.871,54		88.288,01	4.891,67	92.267,88	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	90.390,66		88.288,01		178.678,67	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		81.519,12				86.410,79
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	401.836,74		33.604,94	4.891,67	379.119,22	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	401.836,74		33.604,94	56.322,46	379.119,22	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	1.573.570,15		33.604,94	16.477,64	1.590.697,45	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.171.733,41				1.211.578,23
1 1	Ilgalaikis turtas	5.194.388,82		127.258,56	134.793,41	5.186.853,97	
2 0	Atsargos	84.735,02		37.295,92	28.275,36	93.755,58	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	74.628,53		37.295,92	28.197,21	83.727,24	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	74.628,53		37.295,92	28.197,21	83.727,24	
2 06	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	10.106,49			78,15	10.028,34	
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina	10.106,49			78,15	10.028,34	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	60.242,40		126.220,47		146.812,10	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	60.242,40		126.220,47		146.812,10	

Bandomasis balansasLeikotarpis: 19.01.01..19.06.30
av2003_EUR2019 m. liepos 16 d.
Lapas 3
VBAMS\2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	60.242,40		126.140,77	39.571,07	146.812,10	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	60.242,40		126.140,77	39.571,07	146.812,10	
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	60.242,40		126.140,77	39.571,07	146.812,10	
2 115	Kiti išankstiniai apmokėjimai			79,70	79,70		
2 115001	Kiti išankstiniai apmokėjimai			79,70	79,70		
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	210.866,05		8.177.470,24	7.640.032,56	748.303,73	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			2.283.401,16	2.283.401,16		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			2.283.401,16	2.283.401,16		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			866.864,92	866.864,92		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1.416.536,24	1.416.536,24		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	12.004,87		52.855,12	60.904,04	3.955,95	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	12.004,87		52.855,12	60.904,04	3.955,95	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	35.586,29		1.571.838,79	1.566.456,06	40.969,02	
2 261001	Gautinos sumos už parduotas prekes			4.760,48	4.760,48		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	35.586,29		1.567.078,31	1.561.695,58	40.969,02	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	35.586,29		1.567.078,31	1.561.695,58	40.969,02	
2 262003	Gautinų surų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	59.989,29		1.567.078,31	1.561.695,58	65.372,02	
2 28	Sukauptos gautinos sumos		24.403,00				24.403,00
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	162.254,37		3.744.523,93	3.255.486,12	651.302,18	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	79.351,40		369.928,20	416.673,51	32.606,09	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuomp	79.351,40		40.800,00	96.528,20	23.623,20	
2 282	Sukauptos pajamos			329.128,20	320.145,31	8.982,89	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	82.912,97		3.374.595,73	2.838.812,61	618.696,09	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	9.773,93		3.374.595,73	2.838.812,61	545.557,05	
2 2824	Kitos sukauptos pajamos	9.773,93		3.374.595,73	2.838.812,61	545.557,05	
2 282401	Kitos sukauptos pajamos	73.139,04		3.374.595,73	2.838.812,61	545.557,05	
2 29	Kitos gautinos sumos					73.139,04	
2 291	Gautini veiklos mokesčiai	1.010,52		524.851,24	473.785,18	52.076,58	
2 291001	Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis			198.709,38	167.341,92	31.367,46	
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	1.000,00		198.709,38	167.341,92	31.367,46	
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų	1.000,00		5.903,10	5.912,64	990,46	
				5.903,10	5.912,64	990,46	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.
Lapas 4
VBAMS\2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298	Kitos gautinos sumos			320.238,76		300.530,62	19.718,66
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto	10,52		320.238,76		300.530,62	19.708,14
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			75.955,34		74.477,53	1.477,81
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			244.283,42		226.053,09	18.230,33
2 2982	Kitos gautinos sumos	10,52					10,52
2 298206	Kitos gautinos sumos	10,52					10,52
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	511.284,32		4.348.832,42		3.683.536,59	1.176.580,15
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	505.959,50		4.330.437,52		3.661.576,59	1.174.820,43
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	505.959,50		4.330.437,52		3.661.576,59	1.174.820,43
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	505.959,50		4.330.437,52		3.661.576,59	1.174.820,43
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	5.324,82		18.394,90		21.960,00	1.759,72
2 T	Trumpalaikis turtas	867.127,79		12.689.819,05		11.391.495,28	2.165.451,56
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		836.770,05				836.770,05
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		836.770,05				836.770,05
3 2	Rezervai		1.421.234,10				1.421.234,10
3 21	Tikrosios vertės rezervas		1.421.234,10				1.421.234,10
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		1.421.234,10				1.421.234,10
3 G	Grynasis turtas		2.258.004,15				2.258.004,15
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			2.283.401,16		2.283.401,16	
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			2.283.401,16		2.283.401,16	
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			51.744,34		51.744,34	
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			2.231.656,82		2.231.656,82	
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		3.693.149,71	11.592.943,68		12.350.968,69	4.451.174,72
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (g		43.189,61	862.502,11		1.454.049,72	634.737,22
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ne			471.772,10		983.505,56	511.733,46
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilg			471.772,10		983.505,56	511.733,46
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			470.544,16		983.505,56	512.961,40
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaiki			1.227,94			1.227,94
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kit		43.189,61	390.730,01		470.544,16	123.003,76
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i		43.189,61	14.084,85		470.544,16	499.648,92
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms i			376.645,16			376.645,16

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01...19.06.30

av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.
Lapas 5
VBAMS\2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		3.531.293,27	10.679.713,07	10.860.002,41		3.711.582,61
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		3.518.640,48	298.069,18	340.848,07		3.561.419,37
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		3.459.105,23	165.656,62	206.379,18		3.499.827,79
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		5.408.601,91	80.551,64	206.379,18		5.534.429,45
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	1.949.496,68		68.627,34		2.018.124,02	
4 241103	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (per			16.477,64		16.477,64	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		59.535,25	132.412,56	134.468,89		61.591,58
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		59.535,25	54.321,86	70.761,26		75.974,65
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			78.090,70	63.707,63	14.383,07	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		12.652,79	10.381.643,89	10.519.154,34		150.163,24
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		12.652,79	4.032.155,46	6.498.363,92		2.478.861,25
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			6.346.752,09	4.018.054,08	2.328.698,01	
4 242004	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos			2.736,34	2.736,34		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		118.666,83	50.728,50	36.916,56		104.854,89
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g		5.725,54	784,50	2.014,05		6.955,09
4 2611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gaut		3.922,50	784,50			3.138,00
4 261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		9.693,85			9.693,85	
4 261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo	5.771,35		784,50		6.555,85	
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1.803,04		2.014,05		3.817,09
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1.803,04		2.014,05		3.817,09
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		112.941,29	49.944,00	34.902,51		97.899,80
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		112.941,29	2.862,05	34.902,51		144.981,75
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			47.081,95		47.081,95	
4 F	Finansavimo sumos		3.693.149,71	13.876.344,84	14.634.369,85		4.451.174,72
6 8	Pervestinos sumos		311.400,00	311.400,00	311.400,00		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		268.000,00	268.000,00	268.000,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		268.000,00	268.000,00	268.000,00		
6 86	Grąžintinos finansavimo sumos		43.400,00	43.400,00	43.400,00		
6 860001	Grąžintinos finansavimo sumos užsienio valstybėms		43.400,00	43.400,00	43.400,00		
6 9	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		110.362,75	3.391.503,33	4.012.548,65		731.408,07
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		24.187,43	1.036.696,43	1.396.134,07		383.625,07

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.

Lapas 6

VBAMS2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		24.187,43	1.036.696,43	1.396.134,07		383.625,07
6 92	Mokėtinos sumos darbuotojams			2.008.938,52	2.147.500,09		138.561,57
6 921	Mokėtinas darbo užmokestis			1.258.414,81	1.317.904,83		59.490,02
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis			1.258.414,81	1.317.904,83		59.490,02
6 922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			375.288,48	430.553,56		55.265,10
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			351.662,93	401.507,94		49.845,01
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			23.625,55	29.045,64		5.420,09
6 924	Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis			363.549,58	384.802,26		21.252,68
6 924001	Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			363.549,58	384.802,26		21.252,68
6 926	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			5.809,99	6.862,72		1.052,73
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			4.403,16	5.455,89		1.052,73
6 926002	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (išskaitymai už ryšių pa			1.406,83	1.406,83		
6 928	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			5.875,66	7.376,70		1.501,04
6 928002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			5.875,66	7.376,70		1.501,04
6 93	Mokėtini veiklos mokesčiai			192.016,01	300.205,33		113.238,60
6 930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	5.049,28	5.049,28	96.386,55	204.575,87		113.238,60
6 930003	Mokėtinos rinkliavos			52,00	52,00		
6 930007	Mokėtinas prid. vertės mok. (analitika)			95.577,46	95.577,46		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		7.987,00	56.514,03	71.318,40		22.791,37
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai		4.987,00	53.514,03	71.318,40		22.791,37
6 940002	Ateinančių laikotarpių pajamos		3.000,00	3.000,00			
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		73.139,04	97.338,34	97.390,76		73.191,46
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		73.139,04				73.139,04
6 9512	Sukauptos sąnaudos		73.139,04				73.139,04
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos						
6 953	Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis		56.053,83				56.053,83
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika		17.085,21	97.076,24	97.076,24		17.085,21
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			76.844,53	76.844,53		
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			112,48	112,48		
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			5.186,81	5.186,81		
				14.932,42	14.932,42		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01..19.06.30

av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.
Lapas 7
VBAMS\2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			262,10	314,52		52,42
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			262,10	314,52		52,42
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110.362,75	3.702.903,33	4.323.948,65		731.408,07
7 0	Finansavimo pajamos			1.312,88	3.374.543,97		3.373.231,09
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				85.022,85		85.022,85
7 013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				1.227,94		1.227,94
7 013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				1.227,94		1.227,94
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				83.010,41		83.010,41
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				68.627,34		68.627,34
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				14.383,07		14.383,07
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				784,50		784,50
7 016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti p				784,50		784,50
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			1.312,88	3.289.521,12		3.288.208,24
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės				690.142,25		690.142,25
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės para				690.142,25		690.142,25
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			1.312,88	2.552.296,92		2.550.984,04
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1.312,88	2.552.296,92		2.550.984,04
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p				47.081,95		47.081,95
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				47.081,95		47.081,95
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				40.356,27		40.356,27
7 310002	Apskaičiuotas mokesčių už turto nuomą (kita veikla)				40.356,27		40.356,27
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			4.308,07	268.499,71		264.191,64
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			4.308,07	268.499,71		264.191,64
7 411	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes			80,35	271,90		191,55
7 411002	Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (kita veikla)			80,35	271,90		191,55
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			177,00	241.380,72		241.203,72
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			177,00	241.380,72		241.203,72
7 417	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			4.050,72	26.847,09		22.796,37
7 417002	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos (kita v			4.050,72	26.847,09		22.796,37
7 P	Pajamos			5.620,95	3.683.399,95		3.677.779,00
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			3.810.017,92	50.211,65		3.759.806,27

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01.-19.06.30

av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.

Lapas 8

VBAMS\2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.709.563,51		1.709.563,51	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.707.401,51		1.707.401,51	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			1.707.401,51		1.707.401,51	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			2.162,00		2.162,00	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			2.162,00		2.162,00	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			430.061,88		430.061,88	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			430.061,88		430.061,88	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėėjimo ir amortizacijos sąnaudos			117.964,11		117.964,11	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			2.183,84		2.183,84	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėėjimo sąnaudos			115.780,27		115.780,27	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			38.445,58		38.445,58	
8 704001	Šildymo sąnaudos			21.043,78		21.043,78	
8 704002	Elektrios energijos sąnaudos			10.357,07		10.357,07	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1.153,14		1.153,14	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			5.891,59		5.891,59	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			48.963,96	580,00	48.383,96	580,00
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			48.963,96	580,00	48.383,96	580,00
8 706	Transporto sąnaudos			15.826,12	210,82	15.615,30	210,82
8 706001	Transporto sąnaudos			15.826,12	210,82	15.615,30	210,82
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			473,69		473,69	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			473,69		473,69	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			822.754,31	5.258,66	817.495,65	5.258,66
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			822.754,31	5.258,66	817.495,65	5.258,66
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			65.571,28	37.295,92	28.275,36	37.295,92
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			28.275,36		28.275,36	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			28.275,36		28.275,36	
8 7103	Pirkimų sąskaita			37.295,92		37.295,92	
8 710301	Pirkimų sąskaita			37.295,92		37.295,92	
8 711	Nuomos sąnaudos			18.176,23	690,00	17.486,23	690,00
8 711001	Nuomos sąnaudos			18.176,23	690,00	17.486,23	690,00
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			511.007,48	5.526,15	505.481,33	5.526,15

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 19.01.01...19.06.30
av2003_EUR

2019 m. liepos 16 d.
Lapas 9
VBAMS\2003-51-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 712001	Kitų pasiaugų sąnaudos			413.931,24			
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atikėjams sąnaudos			91.776,95	5.526,15	408.405,09	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atikė			112,48		91.776,95	
8 712005	Autorinio ir atikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			5.186,81		112,48	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			31.209,77	650,10	5.186,81	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			31.209,77	650,10	30.559,67	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			24.631,52		30.559,67	
8 713203	Kitos sąnaudos (darbuotojų išmokos)			6.578,25	650,10	24.631,52	
8 8	Kitos veiklos sąnaudos			13.907,09	7.740,32	5.928,15	
8 85	Kitos veiklos kitos sąnaudos			13.907,09	7.740,32	6.166,77	
8 850001	Kitos veiklos kitos sąnaudos			13.907,09	7.740,32	6.166,77	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			87,37		6.166,77	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			87,37		87,37	
8 930001	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			87,37		87,37	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			3.829.833,33	3.741.351,92	88.281,41	
8 S	Sąnaudos			3.824.012,38	57.951,97	3.766.060,41	
Iš viso		11.064.010,23	11.064.010,23	34.261.080,88	34.261.080,88	19.063.857,19	19.063.857,19

Finansų ir apskaitos skyriaus
viršininke

Virginija Baranauskienė