

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GO VILNIUS“ 2020 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

1. Viešosios įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatas per finansinius metus.

Viešoji įstaiga „GO Vilnius“ (Gynėjų g.14) įregistruota 2016-05-02 d. VŠĮ „Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras“, veikusio nuo 2010 m. pagrindu. Įstaigos kapitalas – 4 875,17 Eur. Pelno nesiekiančios viešosios įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaigos veiklos tikslai: skatinti Vilniaus turizmo plėtrą, kaupti, tvarkyti ir platinti informaciją apie Vilniaus miesto turizmo galimybes, paslaugas ir kitas veiklos sferas, reikalingas turistams, skatinti privačias investicijas Vilniaus mieste, kurti Vilniaus tarptautinį įvaizdį ir komunikuoti apie verslo, turizmo ir gyvenimo galimybes tikslinėms užsienio auditorijoms. Įstaiga nuosavų patalpų neturi, todėl jas nuomoja: patalpas, įsikūrusias adresu Rodūnios kelias 10 A, Vilniuje, nuomoja iš VĮ „Lietuvos oro uostai“, patalpas, esančias adresu Pilies g. 2 - iš UAB „Juta Jazz Kava“, Gynėjų g.14 įsikūrusį Įstaigos biurą - iš UAB „Tvarus projektas“. Pagal panaudos sutartį su Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyriumi Įstaiga nuomojasi patalpas Vilniaus rotušėje, esančioje adresu Didžioji g.31, ir patalpas, įsikūrusias adresu Sėlių g. 39-42. 2020 metais Įstaiga gavo 48.574,11 Eur pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos ir 2.536.616,75 eurų finansavimo pajamų bei patyrė 2.841.824,88 eurų sąnaudų (iš jų 2.781.645,90 Eur finansavimo pajamomis kompensuotos sąnaudos ir 60.178,98 Eur ūkinės- komercinės veiklos sąnaudos). Veiklos rezultatas – 256.634,02 Eur deficitas. Visos patirtos pajamos ir sąnaudos buvo skirtos tenkinti viešąjį interesą.

2. Viešosios įstaigos dalininkai.

Viešosios įstaigos savininkas (vienintelis dalininkas) yra Vilniaus miesto savivaldybė ir jos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Įsteigiant įmonę buvo suformuotas įstatinis kapitalas, kuris sudaro – 4 875,17 Eur.

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

Per 2020 metus Įstaiga iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal sutartis gavo 2.743.550,00 Eur finansavimą. Finansavimas panaudotas pagal biudžete numatytas išlaidų eilutes. Nepanaudotas finansavimas 230.362,40 Eur grąžintas į Vilniaus m. savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą. Taip pat Įstaiga per 2020 m. gavo ES lėšas – 15.617,22 Eur.

4. Viešosios įstaigos įsigytas ilgalaikis turtas per finansinius metus.

Per 2020 metus Įstaiga įsigijo materialiojo ilgalaikio turto už 10.425,78 Eur. Tai įsigytas kitas materialusis turtas (kompiuterinė įranga). Nematerialaus turto per 2020 m. Įstaiga įsigijo už 2.000,- Eur (susitikimų platforma).

5. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Įstaigoje 2019 metų pradžioje dirbo 44 darbuotojai. 2020 metų gruodžio 31 dieną Įstaigoje dirbo 41 darbuotojas.

6. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą.

Per 2020 metus Įstaiga direktorei priskaičiavo 62.886,49 Eur darbo užmokesčio, Valstybinio socialinio draudimo išlaidos sudarė 1.113,08 Eur. 2020 metais Įstaigos direktorei dienpinigiai nebuvo išmokėti.

7. Viešosios išlaidos, išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčio ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Įstaiga per 2020 metus išlaidų nepatyrė.

8. Viešosios įstaigos išlaidos išmokamos su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims.

Įstaiga per 2020 metus išlaidų nepatyrė.

Direktorė

Inga Romanovskienė

Finansų vadovė

Simona Jasaitienė

VšĮ „GO Vilnius“
Adresas Gynėjų g.14, Vilnius
Įstaigos kodas 123641468

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. Vilnius

I. Bendroji dalis

VšĮ „GO Vilnius“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

VšĮ „GO Vilnius“ yra įregistruota 2016 m. gegužės 2 d., kaip ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, - reorganizavus VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centrą ir konferencijų biurą. Įstaigos steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos kapitalas – 4 875,17 eurai. Jis suformuotas iš vienintelio dalininko – Vilniaus miesto savivaldybės - įnašo.

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asociuotų įstaigų viešoji įstaiga neturi.

Įstaigos tikslai yra kaupti, tvarkyti ir nemokamai teikti informaciją apie Vilniaus miesto turistinius objektus, įdomybes, renginius bei kitas veiklos sferas, reikalingas turistams, skatinti privačias investicijas Vilniaus mieste, kurti Vilniaus tarptautinį įvaizdį ir komunikuoti apie verslo, turizmo ir gyvenimo galimybes tikslinėms užsienio auditorijoms.

VšĮ „GO Vilnius“ vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 41.

Įstaiga nuosavų patalpų neturi, todėl jas nuomoja. Pagal panaudos sutartį su Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyriumi Įstaiga Vilniaus mieste nuomojasi patalpas Vilniaus rotušėje, esančioje adresu Didžioji g.31 (turizmo informacijos centras), taip pat patalpas, įsikūrusias adresu Sėlių g. 39-42 (sandėlio patalpos). Pagal nuomos sutartį Įstaiga iš VĮ „Lietuvos oro uostai“ Vilniaus filialo nuomojasi patalpas, esančias adresu, Rodūnios kelias 10 (turizmo informacijos centras). Nuomos kaina – 283,19 eurų per mėn. Dar vienas turizmo informacijos centras yra įkurdintas UAB „Juta Jazz Kava“ patalpose, esančiose Pilies g. 2. Nuomos kaina – 2.820,- Eur. Įstaigos administracinės patalpos nuomojamos iš UAB „Tvarus projektas“ ir yra įsikūrusios adresu Gynėjų g.14. Nuomos kaina – 6.709,01 Eur per mėn.

II. Apskaitos politika

II.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

VšĮ „GO Vilnius“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis įstaigos veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos principais. Įstaigos atskaitomybė rengiama vadovaujantis apskaitos politikos metodikomis ir šiais teisės aktais:

LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 " Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo "; Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais.

VšĮ „GO Vilnius“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos balanse turtas įkainotas tokia tvarka:

Ilgalaikis nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą; atsargos – įsigijimo savikaina; gautinos sumos – grynoji vertė, atėmus abejotinas skolas.

Pajamas Įstaiga apskaitė pagal atitinkamas veiklos rūšis – jas grupavo ir apskaičiuodavo gautas pajamas per kalendorinius metus, o šioms pajamoms uždirbti atitinkamai patirtas sąnaudas skaičiavo taip pat pagal atitinkamas veiklos rūšis, todėl Įstaigos apskaitoje galima formuoti išvadas dėl atskiros veiklos efektyvumo ir ekonomiškumo, galimo sąnaudų mažinimo.

Įstaigoje sukurta vidaus kontrolės sistema: patvirtinta Įstaigos organizacinė struktūra, Įstaigos apskaitos politika, vidaus taisyklės ir darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka, darbuotojams parengti pareiginiai nuostatai (instrukcijos) ir suformuoti jų darbo tikslai, parengtos įvairios darbo tvarkos ir taisyklės. Įstaiga naudoja debesų programą PODIO.

II.2. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikiams nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialusis turtas Įstaigoje pradedamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio nematerialiojo turto įsigijimo. Turto likvidacinė vertė - 1 euras.

II.3. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius: įstaiga turtą ketina naudoti ilgiau nei vienerius metus; įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; įstaiga gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, ūkio subjekto nustatytą kiekvienai turto grupei.

Nuo 2018 metų sausio 2 d. nustatyta minimali turto vertės įsigijimo (pasigaminimo) savikaina – 500 eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali šio turto vertė pagal grupes:

kiti įrengimai (biuro įranga, kompiuterinė įranga) – 3 metai; baldai – 6 metai.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesiniu) metodą. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos Įstaigos veiklos sąnaudoms.

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

II.4. FINANSAVIMAS

VšĮ „GO Vilnius“ finansavimu laikoma valstybės ir savivaldybės biudžetų, Lietuvos ir užsienio paramos fondų ar kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirta Įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti. VšĮ „GO Vilnius“ apskaitoje gautas finansavimas yra atskirai išskiriamas.

VšĮ „GO Vilnius“ naudojami tokie finansavimo būdai:

finansavimas; kiti būdai (parama).

Įstaigos dotacija įtraukiama į apskaitą neatlygintinai gavus ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir parodoma balanse, jei ji atitinka šiuos požymius:

gauto turto naudojimo tikslas atitinka Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus; įstaiga neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.

Dotacija pripažįstama panaudota, kai turtas, neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų, yra nudėvimas.

VšĮ „GO Vilnius“ tiksliniais įnašais laikoma valstybės arba savivaldybės biudžetų, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių bei fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.

Tiksliniai įnašai pripažįstami ir parodomi apskaitoje, jei jie atitinka šiuos požymius:

VšĮ „GO Vilnius“, kaip organizacija, gaunanti tikslinių įnašų, pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

II.5. PAJAMOS

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos VšĮ „GO Vilnius“ apskaitoje pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamomis laikomas tik Įstaigos ekonominės naudos padidėjimas.

Pajamos už suteiktas paslaugas laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos finansinėje atskaitomybėje, jei pirkėjui suteiktos visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), o didelių papildomų sąnaudų ar nuostolių, susijusių su šių paslaugų teikimu, tikimybė menka.

Pajamos už parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos finansinėje atskaitomybėje, jei Įstaiga užbaigė visus esminius prekių gamybos darbus, perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau nebetikrina šių prekių, be to, tikimybė, kad prekės bus grąžintos arba reikės patirti daug papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba ar pardavimu, labai menka.

Skirto ir panaudoto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su Įstaigos veikla apskaitoje pripažįstama šiomis finansinėmis pajamomis:

701 ir 702 – finansavimo pajamos (Savivaldybės dotacija, ES parama); 703 – finansinės pajamos (parama).

II.6. SĄNAUDOS

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos Įstaigos apskaitoje ir parodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tada, kai faktiškai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą.

Sąnaudos Įstaigos apskaitoje turi būti pripažįstamos įvykdžius šias sąlygas:

sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu arba paslaugų suteikimu; sąnaudos turi būti susijusios su Įstaigos turto naudojimu ar kitų juridinių asmenų teikiamomis paslaugomis arba įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti; jei Įstaigos pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje taikomi netiesioginiai sąnaudų pripažinimo bei įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija); per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos patirtos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jei jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.

Įstaigos sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, priskiriamos tam tikrai sąnaudų klasei.

Įstaigos paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos tik išlaidų dalimi, susijusia su paslaugų teikimo pajamomis. Paslaugų teikimo sąnaudos turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos ir pajamos už suteiktas paslaugas.

Įstaigos perparduotų prekių savikaina pripažįstama tik išlaidų dalimi, susijusia su prekių perpardavimo pajamomis. Perparduotų prekių savikaina turi būti pripažįstama tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos ir pajamos iš prekių perpardavimo.

Perparduotų prekių savikaina turi būti sumažinta gautomis nuolaidomis. Jei perparduotos prekės grąžinamos, mažinama ir perparduotų prekių savikaina, ir atstatomos atsargų sumos.

Įstaigos veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo ir bendrąsias bei administracines sąnaudas. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, tiek susijusios su remiamų ar finansuojamų programų įgyvendinimu, tiek su juo nesusijusios.

Įstaigos kitoms sąnaudoms priskiriamos visos sąnaudos, nesusijusios su pagrindine veikla. Jos sudaro nedidelę sąnaudų dalį ir dažnai būna nepastovios.

II.7. DARBO APMOKĖJIMAS

Apskaičiuojant VŠĮ „GO Vilnius“ darbuotojų darbo užmokestį vadovaujama šiais teisės aktais:

LR darbo kodeksu; kitais teisės aktais.

Įstaiga apskaičiuojant darbo užmokestį naudojamos tokios darbo apmokėjimo formos:

darbo užmokestis skaičiuojamas pagal darbo sutartyje patvirtintą mėnesinį atlygį; priedai skiriami pagal Įstaigos vadovo pasirašytą įsakymą.

Išskaitos iš Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio atliekamos ir parodomos apskaitoje tokia tvarka:

eilinės išskaitos pagal įstatymus (mokesčiai); išskaitos pagal vykdomus raštus (teismo ir kt. dokumentus); kitos pagal įstatymus leidžiamos išskaitos.

Atsiradus klaidoms ar iškilus kitoms priežastims yra atliekamas Darbo užmokesčio perskaičiavimas, ir jis apskaitoje parodomas tokia tvarka:

išskaičiuota per daug mokesčių; išskaičiuota per mažai mokesčių; netinkamai pritaikytas neapmokestinamas dydis.

Atostoginiai skaičiuojami ir mokami pagal LR darbo kodekso 126 - 130 straipsnių nuostatas.

II.8. GAUTINOS SUMOS

VŠĮ „GO Vilnius“ gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Per vienerius metus gautinos sumos mažinamos abejotinių skolų sumomis, taip apskaičiuojant gautinų sumų grynąją vertę. Abejotinos per vienerius metus gautinos sumos kaupiamos kontrarinėje sąskaitoje. Įstaiga nustato tokią per vienerius metus gautinų sumų priskyrimo abejotinioms skoloms ir nurašymo tvarką: abejotinomis skolomis pripažįstamos pirkėjų skolos, kurios neapmokėtos daugiau kaip tris metus ir skolininkai nerandami.

II.9. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

VŠĮ „GO Vilnius“ atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną Įstaigos veiklos ciklą. Atsargos apskaitoje įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Įstaigos atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina ir toliau nurodytos kitos

išlaidos. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negražinamas (neatskaitomas).

Išankstiniai apmokėjimai yra viena iš trumpalaikio turto rūšių. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje parodomi VŠĮ „GO Vilnius“ avansai, sumokėti už trumpalaikį turtą ir paslaugas.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

VŠĮ „GO Vilnius“ aiškinamojo rašto pastabose pateikiamos tik reikšmingus finansinės atskaitomybės straipsnius paaiškinančios lentelės ir (arba) tekstinė informacija. Aiškinamojo rašto pastabos numeris įrašytas prie atitinkamo finansinės atskaitomybės ataskaitos straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabose pateikiama balanse ir veiklos rezultatų ataskaitoje nepateikta informacija, kuri būtina norint parodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos įmonės veiklai, finansinei būklei bei veiklos rezultatams. Prie šio VŠĮ „GO Vilnius“ aiškinamojo rašto pridedamos tokios aiškinamojo rašto pastabos.

Duomenys pateikiami lentelėse „Finansinės būklės ataskaita“ ir „Veiklos rezultatų ataskaita“.

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS (Pastaba Nr. 1)

2020 metais Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto įsigijo už 2.000,- Eur (susitikimų paltforma).

Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2020 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (Pastaba Nr. 2)

2020 metais Įstaiga įsigijo materialiojo turto už 10.425,78 Eur. Įstaiga įsigijo šį materialųjį turtą:

biuro įranga (kompiuteriai) – 9.768,76 Eur.

šilumos siurblys – 657,02 Eur.

Per 2020 metus Įstaiga nurašė nusidėvėjusį ir ekonominėje veikloje nenaudojamą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris sudarė 1.827,49 Eur.

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2020 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansinio turto Įstaiga neturi.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI (Pastaba Nr. 3-4)

Straipsnyje „Atsargos“ yra pateikti įsigijimo savikainos duomenys tų prekių, kurias numatoma perparduoti laikotarpio pabaigoje. Duomenys pateikiami lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Įstaigos išankstinių mokėjimų tiekėjams likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 61.568,14 Eur, iš jų:

UAB "Hansab" – 5.566,- Eur

UAB "Topo grupė" – 4.122,38 Eur

UAB "Timo verslas" – 10.195,45 Eur

AB "Vilniaus šilumos tinklai" – 35.000,- Eur

Įstaigos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė: 30.317,88 Eur, iš jų:

UAB Mokslo sodas – 6.150,- Eur (International House darbuotojų kalbų kursai)

Meltwater – 9.999,- Eur (monitoringo ir duomenų bazės įrankis)

ICCA – 3.130,- Eur (narystės mokestis)

Duomenys apie išankstinius mokėjimus ir kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikiami lentelėje „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (Pastaba Nr. 5)

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie pirkėjų įsiskolinimus iki 2020 m. gruodžio 31 d. (žr. lentelę Nr. 6.), taip pat gautinas mokesčių sumas. Duomenys pateikiami lentelėje „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.

PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI (Pastaba Nr. 6)

Įstaiga 2020 m. gruodžio 31 d. pinigų banko sąskaitose ir kasoje turėjo 1.751,91 Eur.

Duomenus pateikiami lentelėse „Infomacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ ir „Pinigų srautų ataskaita“.

GAUTINAS IR GAUTAS FINANSAVIMAS BEI JO PANAUDOJIMAS (Pastaba Nr. 7-8)

2020 m. Įstaiga iš Vilniaus m. savivaldybės gavo 2.743.550,- Eur finansavimą.

Finansavimas panaudotas Įstaigos veiklai pagal 2020 m. biudžeto eilutes. Nepanaudota dalis 230.362,40 Eur grąžinta atgal į Vilniaus m. savivaldybės sąskaitą. Duomenys pateikiami lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

ĮSIPAREIGOJIMAI (Pastaba Nr. 9)

2020 m. gruodžio 31 d. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 84.912,45 Eur, iš kurių:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 74.819,66 Eur;

tiekėjams mokėtinos sumos – 4.543,96 Eur;

gauti išankstiniai apmokėjimai – 1.302,91 Eur;

Duomenys pateikiami lentelėje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

VADOVUI IŠMOKĖTOS SUMOS (Pastaba Nr. 10)

2020 m. Įstaigos vadovui (direktorei) priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 62.886,49 eurus.

PAJAMOS (Pastaba Nr. 11)

2020 m. Įstaiga uždirbo 48.574,11 eurą pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos, iš jų:

pajamos, gautos iš prekių, paslaugų pardavimo – 6.732,19 Eur; pajamos, gautos už ekskursijų užsakymus – 4.315,05 Eur; pajamos, gautos už Miesto kortelių pardavimą – 21.571,37 Eur; pajamos, pajamos, gautos už gidų kursų organizavimą – 13.512,19 Eur; pajamos.

SĄNAUDOS (Pastaba Nr. 12)

2020 m. Įstaiga patyrė 2.822.648,67 Eur sąnaudų, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 1.004.946,05 Eur; komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 25.861,52 Eur; nuomos – 95.105,36 Eur; PVM sąnaudos – 239.141,99 Eur; ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 25.158,43 Eur; vertimų ir redagavimo paslaugų sąnaudos – 71.179,77 Eur; suteikta parama – 50.000,- Eur; ūkinės-komercinės veiklos sąnaudos – 60.178,98 Eur (iš jų: prekių, skirtų perparduoti sąnaudos – 3.915,52 Eur, ekskursijų organizavimo sąnaudos – 3.768,60 Eur, miesto kortelės

pardavimo sąnaudos – 8.369,41 Eur, gidų kursų organizavimo išlaidos – 1.031,88 Eur, nekilnojamojo turto parodos MIPIM organizavimo sąnaudos – 2.500, - Eur, kitos išlaidos – reprezentacinės, reklamos, leidybos sąnaudos – 40.593,57 Eur); kitos sąnaudos (konferencijų biuro veikla, rinkodaros veikla, verslo skatinimo veikla, turizmo veikla) – 1.086.097,80 Eur.

Direktorė

Inga Romanovskienė

Finansų vadovė

Simona Jasaitienė

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-III, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408
DI: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

ĖI. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		54.949,63	70.102,63
I	Nematerialusis turtas	P03	14.355,65	19.700,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.531,05	19.700,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10.824,60	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	40.593,98	50.402,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40.593,98	50.402,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		114.525,89	399.928,18
I	Atsargos	P08	3.401,68	4.606,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių		544,50	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.857,18	4.606,66
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	91.886,02	341.511,46
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	17.486,28	24.362,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		3.881,53	15.616,71
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	13.604,75	7.169,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos			1.462,11
III.6	Kitos gautinos sumos			114,09
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.751,91	29.447,21
	IŠ VISO TURTO:		169.475,52	470.030,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-III, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	146.835,63	154.103,06
I	Iš valstybės biudžeto		544,50	
II	Iš savivaldybės biudžeto		146.291,13	154.103,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		84.912,45	121.566,29
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84.912,45	121.566,29
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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			16.276,44
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			16.276,44
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			28.068,50
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.543,96	14.118,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8,48	119,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	74.819,66	48.955,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.540,35	14.027,44
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-62.272,56	194.361,46
I	Dalininkų kapitalas		4.875,17	4.875,17
II	Rezervai		144,81	144,81
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		144,81	144,81
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-67.292,54	189.341,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-256.634,02	138.066,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		189.341,48	51.275,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		169.475,52	470.030,81

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Inga Romanovskienė
(vardas ir pavardė)

Simona Jasaitienė
(vardas ir pavardė)

Viefoji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-III, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408
DL: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.536.616,75	3.803.346,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.536.616,75	3.476.760,33
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.520.999,53	3.476.760,33
I.3	Iš ES ūkio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.617,22	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			326.586,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			326.586,06
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-2.822.325,32	-3.621.120,53
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.004.946,05	-957.011,09
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.158,43	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.861,52	-33.853,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.484,25	-49.602,58
V	TRANSPORTO		-8.352,97	-1.236,15
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-49.678,64	-28.946,96
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.598,52	-44,04
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-4.460,02	
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-95.105,36	-76.706,47
XII	FINANSAVIMO		-50.000,00	-3.000,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.429.817,13	-2.176.256,95
XIV	KITOS		-115.862,43	-294.462,96
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-285.708,57	182.225,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		29.397,91	-31.278,58
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	48.574,11	30.391,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-19.176,20	-61.669,63
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-323,36	-2.534,80
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			-10.346,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-256.634,02	138.066,48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-256.634,02	138.066,48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Romanovskienė
(vardas ir pavardė)

Finansų vadovė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Simona Jasaitienė
(vardas ir pavardė)

F3 Nematerialiųjų turas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pitros darbai	Programiniai įrangos licencijos	Klas nematerialiųjų turas		Klas nematerialiųjų turas		Nebaigę projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Nebaigę projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus numoštą 4 straipsnyje)	Ufentūros, mokslo ir meno kūriniai	Klas nematerialiųjų turas	Klas nematerialiųjų turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.092,00							35.092,00
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį					2.000,00				2.000,00
2.1	Pirkio turto įsigijimo sąvokana					2.000,00				2.000,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokana									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-592,86							-592,86
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-592,86							-592,86
4	Pergrupavimai (+/-)		-12.210,00			12.210,00				0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokanos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+/-5)		22.289,14			14.210,00				36.499,14
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-15.392,00		X		X	X		-15.392,00
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-15.392,00		X		X	X		-15.392,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.366,09			-3.385,40				-6.751,49
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Sraipiniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Klasa nematerialiasis turtas		Klasa nematerialiasis turtas		Nebaigti projektai ir išskaidiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuomos ir kitas sutartis)	Užrašai, moksliniai darbai	Užrašai, moksliniai darbai	Klasa nematerialiasis turtas	Nebaigti projektai ir išskaidiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskaidiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)		-3.366,09			-3.385,40					-6.751,49
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.531,05			10.824,60					14.355,65
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		19.700,00								19.700,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ipačiosios materialios turtas
ILGALAIMIO MATERIALIO TURTO BALANSENĖS VERTIŲ PASIŲKIRTIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmė	Pozicija		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neįamijamos kultūros vertybės	Molinos ir prongniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro prietaisai	Kitos ipačiosios materialios turtas		Neįamijamos kultūros vertybės	Kitos ipačiosios materialios turtas	Bilansiniai apskaitiniai įrašai	Bilansiniai apskaitiniai įrašai
			Governantėji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos ipačiosios materialios turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžiaje									69.192,57						
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)									10.425,78						
2.1	Pirko turto įsigijimo sąvokana									10.425,78						
2.2	Neatlyginami gauti turto įsigijimo sąvokana															
3	Pardavimų, perkauso ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1.5-3.5.3)									-1.827,49						
3.1	Pardavimai															
3.2	Perkauso															
3.3	Nurašymo									-1.827,49						
4	Pergrupavimai (+/-)															
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana iki pabaigos laikotarpio															
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3-4+5)									77.790,86						
7	Sukausa nuskaidė įmo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X								-18.789,94	X		X	X	77.790,86	
8	Neatlyginami gauti turto sukauptas nuskaidė įmo suma*	X									X		X	X	-18.789,94	
9	Apsauktas nuskaidė įmo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-18.406,94	X		X	X	-18.406,94	
10	Sukausa pardavimų, perkauso ir nurašyto turto nuskaidė įmo suma (10.1+10.2+10.3)										X		X	X		
10.1	Pardavimai										X		X	X		
10.2	Perkauso										X		X	X		
10.3	Nurašymo										X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)										X		X	X		
12	Sukausa nuskaidė įmo suma iki pabaigos laikotarpio	X									X		X	X		
13	Sukausa nuskaidė įmo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X								-37.196,88	X		X	X	-37.196,88	
14	Nuvertė įmo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X		
15	Neatlyginami gauti turto sukauptas nuvertė įmo suma*	X									X		X	X		
16	Apsauktas nuvertė įmo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X		
17	Panaudinta nuvertė įmo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X		
18	Sukausa pardavimų, perkauso ir nurašyto turto nuvertė įmo suma (18.1+18.2+18.3)										X		X	X		
18.1	Pardavimai										X		X	X		
18.2	Perkauso										X		X	X		
18.3	Nurašymo										X		X	X		
19	Pergrupavimai (+/-)										X		X	X		
20	Nuvertė įmo suma iki pabaigos laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X		X	X		
21	Tiesios vertės pasiskirstymas per ataskaitinį laikotarpį		X													
22	Tiesios vertės pasiskirstymas per ataskaitinį laikotarpį		X													
23	Neatlyginami gauti turto ir lėšų šaltinio sukauptas tikrosios vertės pokytis		X													
24	Tikrosios vertės pasiskirstymas per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X													
25	Pardavimų, perkauso ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X													
25.1	Pardavimai		X													
25.2	Perkauso		X													
25.3	Nurašymo		X													
26	Pergrupavimai (+/-)		X													
27	Tikrosios vertės iki pabaigos laikotarpio		X													
28	Tiesios vertės pasiskirstymas per ataskaitinį laikotarpį suma (28.1+28.2+28.3+28.4+28.5+28.6+28.7)		X													
29	Ipačiosios materialios turtas iki pabaigos laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)														40.593,98	
30	Ipačiosios materialios turtas iki pabaigos laikotarpio pabaigoje (1+7+14+22)														50.402,63	

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 * Kito šaltinio sukauptas turto nuskaidė įmo suma iki pabaigoje.

Vidėji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-111, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408
 D/L: _

F8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKETTĪMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidžiausios atsargos	Mokėjimo, žaliavos ir kitais inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vadybų sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vadybų sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje						4.606,66		4.606,66
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						5.477,75		5.477,75
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokarna						4.933,25		4.933,25
2.2	Nemokama gautų atsargų įsigijimo sąvokarna						544,50		544,50
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)						-6.682,73		-6.682,73
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)						-3.915,52		-3.915,52
3.3	Sumažėda veikloje						-1.589,04		-1.589,04
3.4	Kiti nušėymai (+/-)						-1.178,17		-1.178,17
4	Papildomi nušėymai (+/-)		544,50				-544,50		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		544,50				2.857,18		3.401,68
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokama arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki parduavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sumažinti ir nušėyti atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumažėda veikloje								
12	Kiti nušėymai								
12	Nuvertėjimo pataisymai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		544,50				2.857,18		3.401,68
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.1-7)						4.606,66		4.606,66

* Reikšmingos sumos tur būtį detalizuojamos atskirame pašie tekste.

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-111, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408
D/L: -

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	91.886,02	341.511,46
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	61.568,14	252.164,37
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	30.317,88	89.347,09
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	91.886,02	341.511,46

Višeji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-III, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408

D/L: –

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	17.486,28	3.881,53		24.362,85	15.730,80	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos	3.881,53	3.881,53		15.616,71	15.616,71	
1.2.1	Gautimi mokesčiai	3.881,53	3.881,53		15.616,71	15.616,71	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	13.604,75			7.169,94		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				7.169,94		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.473,75					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	7.131,00					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sulaikytos gautinos sumos				1.462,11		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos				1.462,11		
1.6	Kitos gautinos sumos				114,09	114,09	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	17.486,28	3.881,53		24.362,85	15.730,80	

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-111, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavim	Iš viso	Biudžeto asignavim
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.751,91		29.447,21	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	984,95		18.426,98	
3.2	Pinigai kasoje	766,96		11.020,23	
3.3	Pinigai kelyje			0,00	
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00	
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas			0,00	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių			0,00	
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai			0,00	
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.751,91		29.447,21	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-111, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. patalaiduose metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, tūkst. eurais)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygindinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neadygindinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				544,50			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				544,50			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	154.103,06	2.743.550,00					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.210,00						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	141.893,06	2.743.550,00					
3	II Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams (finansuoti)		15.617,22					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		15.617,22					
4	II kitų šalių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	II viso finansavimo sumų	154.103,06	2.759.167,22		544,50			

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripožiūta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", Cynėjų g. 14-III, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408
 D/L: -

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		9	10	11	12	13	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						544,50
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						544,50
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-2.520.999,53		-230.362,40			146.291,13
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-544,50					11.665,50
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2.520.455,03		-230.362,40			134.625,63
3	III Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-15.617,22					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-15.617,22					0,00
4	III kitų šaltinių						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	II viso finansavimo sumų	-2.536.616,75		-230.362,40			146.835,63

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", Gynėjų g. 14-111, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147401408

D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1		3	4	5	6	7	8
2	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8,48			119,96		
4	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.543,96			14.118,36		
4.1	Suakauptos mokėtinės sumos	74.819,66			48.955,59		
4.2	Suakauptos finansavimo sąnaudos				48.405,59		
4.3	Suakauptos atostoginių sąnaudos	74.819,66			550,00		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.540,35	3.016,81		14.027,44	124,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	3.016,81	3.016,81		0,00	0,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.302,91			13.564,40		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1.220,63			463,04	124,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	84.912,45	3.016,81		77.221,35	124,00	

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte*

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
 123641468 - Viešoji įstaiga "GO Vilnius"
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paslaugų sąnaudų perklasifikavimas
1	2	3	4	5
1	Kitos veiklos pajamos	48.574,11	30.391,05	X
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	6.732,19	25.944,78	X
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas			X
1.3	Nuomos pajamos			X
1.4	Pajamos iš administracinių baudų			X
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**	39.376,90	801,66	X
1.6	Kitos	2.465,02	3.644,61	X
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			X
3	Kitos veiklos sąnaudos	-19.176,20	-61.669,63	X
3.1	Sunaudoti ir parduoti atsargų savikaina (kita veikla)		-16.581,71	X
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo (kita veikla)			X
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)		-26.411,94	X
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)	-1.542,00	-4.830,00	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)			X
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos	-17.634,20		X
3.7	Kitos veiklos sąnaudos		-13.845,98	
4	Kitos veiklos rezultatas	29.397,91	-31.278,58	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.

Jeji neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1

Pateikiau

