

Viešojo įstaiga "Vilniaus festivaliai", Ašmenos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147401281
D/L: 2021-03-16 18:42:13

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.237,17	3.059,44
I	Nematerialusis turtas	P03	500,04	1.000,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		500,04	1.000,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	737,13	2.059,36
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		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		736,84	2.059,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		511.129,43	449.719,20
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.737,43	1.377,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.709,73	25.204,10
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, turą, paslaugas	P10	80,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		3.629,73	25.204,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	505.682,27	423.137,37
	IŠ VISO TURTO:		512.366,60	452.778,64

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga "Vilniaus festivaliai", Ašmenos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

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

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	70.432,49	47.826,04
I	Iš valstybės biudžeto		17.000,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.236,90	3.059,17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		52.195,59	44.766,87
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		16.572,00	12.219,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.572,00	12.219,10
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 i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.621,61	5.960,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.233,81	1.638,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.716,58	4.620,58
F	GRYNASIS TURTAS	P18	425.362,11	392.733,50
I	Dalininkų kapitalas		289,62	289,62
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		425.072,49	392.443,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32.628,61	68.221,97
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		392.443,88	324.221,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		512.366,60	452.778,64

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Remigijus Merkelys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vitalija Varkulevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vilniaus festivaliai", Ašmenos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147401281
D/L: 2021-03-16 18:42:13

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.140.523,69	1.107.947,87
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		989.523,55	940.671,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		210.500,00	242.000,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		733.452,27	570.036,06
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			590,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		45.571,28	128.045,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		151.000,14	167.276,81
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	151.000,14	167.276,81
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.107.893,53	-1.039.725,90
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-201.952,13	-186.370,67
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.822,27	-2.110,55
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.863,62	-5.410,75
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.041,76	-2.841,51
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-877.352,31	-805.825,55
XIV	KITOS		-18.861,44	-37.166,87
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32.630,16	68.221,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1,55	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		32.628,61	68.221,97
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32.628,61	68.221,97
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Remigijus Merkelys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vitalija Varkulevičienė
(vardas ir pavardė)

Višeji įstaiga "Vilniaus festivaliai", Ašmenos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401281
D/L: 2021-03-16 18:42:13

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

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		289,62				324.221,91	324.511,53	
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			X			
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		68.221,97	68.221,97	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		289,62				392.443,88	392.733,50	
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			X			
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		32.628,61	32.628,61	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		289,62				425.072,49	425.362,11	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jei šiuo nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Remigijus Merkelys
(vardas ir pavardė)

Vitalija Varkulevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vilniaus festivaliai", Ašmenos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401281
D/L: 2021-03-16 18:42:13

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		82.543,35	0,00	82.543,35	4.503,52	0,00	4.503,52
I	Iplaukos		1.166.117,71	0,00	1.166.117,71	1.042.853,04	0,00	1.042.853,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.012.130,00	0,00	1.012.130,00	857.755,00	0,00	857.755,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		227.500,00	0,00	227.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		731.630,00	0,00	731.630,00	568.970,00	0,00	568.970,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					590,00	0,00	590,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		53.000,00	0,00	53.000,00	75.695,00	0,00	75.695,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		153.533,96	0,00	153.533,96	167.276,81	0,00	167.276,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		453,75	0,00	453,75			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					17.821,23	0,00	17.821,23
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.083.574,36	0,00	-1.083.574,36	-1.038.349,52	0,00	-1.038.349,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-201.952,13	0,00	-201.952,13	-186.370,67	0,00	-186.370,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.863,62	0,00	-5.863,62	-5.410,75	0,00	-5.410,75
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.041,76	0,00	-2.041,76	-2.841,51	0,00	-2.841,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-854.855,41	0,00	-854.855,41	-806.559,72	0,00	-806.559,72
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-18.861,44	0,00	-18.861,44	-37.166,87	0,00	-37.166,87

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Vilniaus festivaliai", Ašmenos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,55	0,00	1,55			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) isipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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		1,55	0,00	1,55			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		82.544,90	0,00	82.544,90	4.503,52	0,00	4.503,52
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		423.137,37		423.137,37	418.633,8€		418.633,8€
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		505.682,27		505.682,27	423.137,37		423.137,37

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiotas administracijos vadovs)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigijus Merkelys
(vardas ir pavardė)

Vitalija Varkulevičienė
(vardas ir pavardė)