

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-01 Nr. 18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA		11.966,24	
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	11.966,24	
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		5.726,32	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.239,92	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA		11.647,26	
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
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	280,70	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.776,50	
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	8.776,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.590,06	
	IŠ VISO TURTO:		23.613,50	

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

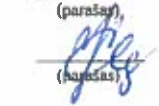
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.573,38	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.573,38	
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	15.831,91	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.113,94	
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.627,53	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	40,12	
I	Dalininkų kapitalas		115,84	
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kaupimas perviršis ar deficitas		-75,72	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.980,69	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-4.056,41	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.613,50	

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Giedrius Bagdonas
(vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)

Vėdoji įstaiga "Užupio mėsos inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-18 Nr. 18
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pailabos Nr.	Tenkla kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valdant ir tikslumas	
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	M atžymos dalis
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba pardavimo ilgalaikio turto kitiems subjektams 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	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertės ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		115.84				-4 036.41	-3 940.57	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardavimo ilgalaikio turto kitiems subjektams 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	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertės ar deficitas		X	X	X		3 980.69	3 980.69	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		115.84				-75.72	40.12	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(tesės aktais parengto patrafini asmens pareigų pavadinimas)
Vyr buhalterė
(vntausiaus buhalteris (buhalteris), esant onvaldoma naud tesės aktus)


(parškas)

(buhalterė)

Gediminas Bagdonas
(vardas ir pavardė)
Roma Janulyte
(vardas ir pavardė)

Veidoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius". Užupio g. 2A, Vėnišius m., Vėnišius m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID -2147415945
D/L 2020-03-18 10 18 40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-02 Nr. 18
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęstas 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		5 553,76	0,00	5 553,76			
I	Įplaukos		298 858,68	0,00	298 858,68			
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		143 324,57	0,00	143 324,57			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3 900,00	0,00	3 900,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		138 850,00	0,00	138 850,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		574,57	0,00	574,57			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		155 534,11	0,00	155 534,11			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-19 296,03	0,00	-19 296,03			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15 986,64	0,00	-15 986,64			
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus		-3 309,39	0,00	-3 309,39			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-274 008,89	0,00	-274 008,89			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-74 849,61	0,00	-74 849,61			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32 371,80	0,00	-32 371,80			
III.3	Komandiruočių		-2 829,99	0,00	-2 829,99			
III.4	Transporto		-2 658,95	0,00	-2 658,95			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 271,50	0,00	-1 271,50			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-26 238,17	0,00	-26 238,17			
III.7	Atsargų įsigijimo		-34 737,91	0,00	-34 737,91			
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-97 585,29	0,00	-97 585,29			
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-1 465,67	0,00	-1 465,67			

Višioji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3		5	6	7	8
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1 790,55	0,00	-1 790,55		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1 790,55	0,00	-1 790,55		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1 466,71	0,00	-1 466,71		
I	Įlaikos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsirašymų sumažėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
IV.1	Iš viešybės 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 finansines veiklos pinigų srautai		-1 466,71	0,00	-1 466,71		
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKÜČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2 796,50	0,00	2 796,50		
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		293,56		293,56		
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2 590,06		2 590,06		

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Direktoriaus

 Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris buhalteris)

 Giedrius Bagdonas
 (vardas ir pavardė)

 Roma Januše
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415945
 D/L: 2020-03-18 10:18:40

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	11 966,24		11 966,24
I1	Nematerialusis turtas			0,00
I11	Pėtos darbai			0,00
I12	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I13	Patentai ir kitos licencijos			0,00
I14	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
I15	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I16	Nebaigti projektai			0,00
I17	Hankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
I18	Prestitas			0,00
I2	Ilgalaikis materialusis turtas	11 966,24		11 966,24
I201	Žemė			0,00
I202	Pastatai			0,00
I2021	Gyvenamieji pastatai			0,00
I2022	Negyvenamieji pastatai			0,00
I203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
I2031	Infrastruktūros statiniai			0,00
I2032	Kiti statiniai			0,00
I204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I2041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
I2042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
I2051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
I2052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
I2053	Medicinos įranga			0,00
I2054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
I206	Transporto priemonės			0,00
I207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I2071	Muziejinės vertybės			0,00
I2072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
I2073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
I208	Baldai ir biuro įranga	5 726,32		5 726,32
I2081	Baldai	3 284,90		3 284,90
I2082	Kompiuterinė įranga	266,10		266,10
I2083	Kitas biuro įranga	2 175,32		2 175,32
I209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 239,92		6 239,92
I2091	Scenos meno priemonės			0,00
I2092	Bibliotekų fondai			0,00
I2093	Kitos vertybės			0,00
I2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 239,92		6 239,92
I210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
I2101	Nebaigta statyba			0,00
I2102	Hankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
I6	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
I61	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
I611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
I612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
I613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
I62	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
I621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
I622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
I63	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
I631	Ilgalaikės paskolos			0,00
I632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Hankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medžiai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Hankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	11.647,26		11.647,26
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neapčiuopiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūlinis inventoris			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Hankstiniai apmokėjimai	280,70		280,70
211	Hankstiniai apmokėjimai	41,90		41,90
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	238,80		238,80
22	Per vienus metus gautinos sumos	8.776,50		8.776,50
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienerių metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	8.776,50		8.776,50
227	Gautinos sumos už konfiguruotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.590,06		2.590,06
241	P pinigai bankų sąskaitose	72,41		72,41
242	Grynųjų pinigai	2.517,65		2.517,65
243	P pinigai įsiskaitose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
JKL	Grynasis turtas	-40,12		-40,12
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	75,72		75,72
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-115,84		-115,84
JKL	Finansavimo sumos			0,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepasigūsiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Viešojoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-23.573,38		-23.573,38
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privačiojoje sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiguotą turtą, būdų ir neįsibū permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetą			0,00
683	Pervestinos sumos į teikinių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-23.573,38		-23.573,38
691	Tiekiamas mokėtinės sumos	-15.831,91		-15.831,91
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-4.113,94		-4.113,94
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai	-1.224,50		-1.224,50
694	Ganti išankstiniai mokėjimai	-1.300,12		-1.300,12
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.102,91		-1.102,91
7KL	Pajamos	-298.384,86		-298.384,86
70	Finansavimo pajamos	-143.324,57		-143.324,57
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-143.324,57		-143.324,57
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išlaidų fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-155.060,29		-155.060,29
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-155.060,29		-155.060,29
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfliktuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	294.404,17		294.404,17
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	292.898,54		292.898,54
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	70.487,91		70.487,91
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.373,39		1.373,39
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5.380,41		5.380,41
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	29.395,32		29.395,32
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.829,99		2.829,99
8706	Transporto sąnaudos	2.635,32		2.635,32
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.271,50		1.271,50
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	27.935,54		27.935,54
8709	Nevertėjimo ir surašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	34.737,91		34.737,91
8711	Nuomos sąnaudos	13.234,92		13.234,92
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	97.768,10		97.768,10
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	5.848,23		5.848,23
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1.505,63		1.505,63
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	586,84		586,84
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	918,79		918,79
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Prėjusio laikotarpio esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-02 Nr. 18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		298.384,86	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		143.324,57	
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.900,00	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		137.670,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.180,00	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		574,57	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		155.060,29	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	155.060,29	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-292.898,54	
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-71.861,30	
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.380,41	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.395,32	
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.829,99	
V	TRANSPORTO		-2.635,32	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.271,50	
VII	PAPRASTOJO RĖMOTO IR EKSPLOATAVIMO		-27.935,54	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34.737,91	
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-13.234,92	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-97.768,10	
XIV	KITOS		-5.848,23	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.486,32	
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.505,63	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.980,69	
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.980,69	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Giedrius Bagdonas

(vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius",
Viešoji įstaiga

Adresas: Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav.

Subjektas užsiima įstaiga veikia socialinėje, kultūros ir meno
srityje. Pagrindiniai tikslai yra kultūrinės, viekla
įvietėjiškos veiklos ir paslaugų organizavimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
9	

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių;
5. aiškinamasis raštas.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

1. įstaiga ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2. įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3. įstaiga gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė nei 300 EUR;
5. įstaiga yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o balanse rodomas balansine verte – lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukaupią per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina turi būti nustatoma prie pardavėjui sumokėtos arba mokėtinos už šį turtą sumos pridėjant muitą, kitus negrąžinamus mokesčius, susijusius su šio turto įsigijimu, atsivežimo bei šio turto parengimo naudoti išlaidas, padarytas iki jo naudojimo pradžios. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo suma, kurią įstaiga nusistato pati, atsižvelgdami į:

1. planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą, turto naudojimo aplinką, naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo naudingo tarnavimo laiką;
2. teisinius ir kitokius veiksnus, ribojančius ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką;
3. įstaigos nusistatytą likvidacinę ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti ir nebeskačiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba pardavimo ir tuo atveju, kai visa naudojamo ilgalaikio materialiojo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) nerkeliama į naštą savikaina.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį viešoji įstaiga sunaudoja savo veikloje per vienerius metus arba per vieną viešosios įstaigos veiklos ciklą. Atsargoms priskiriamos prekės, skirtos perarduoti. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridėjami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.

Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė dokumente nenurodyta, gautų atsargų įsigijimo savikainą nustato viešoji įstaiga, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę. Viešoji įstaiga, apskaičiuodamas veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą taiko FIFO (angl. – first-in, first-out) atsargų įkainojimo būdą.

Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, kad pirmiausia parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos arba pagamintos ankčiausiai. Laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos ar pagamintos vėliausiai.

8 Finansavimo sumos

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

2 Apskaitos politika

	Viešosios įstaigos finansavimas priklauso nuo jo teisinės formos, veiklos pobūdžio ir dalyvavimo programose. Viešosios įstaigos finansavimo būdai gali būti: 1. dotacijos; 2. tiksliniai įnašai; 3. parama; 4. kiti būdai. Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius: 1. gauto turto naudojimo tikslas atitinka viešosios įstaigos įstatuose nustatytus tikslus; 2. viešoji įstaiga neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Viešoji įstaiga kaupia informaciją pagal dotacijos davėjų, gauto turto grupes. Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos įstaigos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius: 1. įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; 2. yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti. Jeigu tiksliniai įnašai atitinka tuose punktuose nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tikslinių įnašų pavyzdžiai gali būti gauta parama išlaidų samatai numatytiems tikslams įgyvendinti, tiksliniai įnašai namo remontui bei renovacijai, parama renginiui organizuoti.
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Veiklos nuomos mokesčiai nuomininko apskaitoje pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį, jeigu jie nepriskiriami gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai, nebent kitoks sąnaudų pripažinimo būdas tiksliau parodytų nuomininko esančią per nuomos laikotarpį naudą.
11	Segmentai
12	Įstaiga veikia socialinėje, kultūros ir meno srityje ir viešai teikia šių sričių paslaugas Vilniaus miesto ir Užupio bendruomenėms ir svečiams. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik viešosios įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Panaudoto finansavimo pajamos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir projektus. Pajamos patalpų ir kūrybinių erdvių nuomos, iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių pripažįstamos suteikus šias paslaugas. Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto perleidimo pelnas. Finansinėmis pajamomis pripažįstama valiutos kurso teigiama įtaka, baudos, delspinigiai,
14	Sąnaudos Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Visos patirtos sąnaudos grupuojamos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos ir finansinės bei investicinės veiklos sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), komunalinių paslaugų ir ryšio, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kelimo, nuomos, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, pardutų prekių savikaina, kitų paslaugų sąnaudos ir veiklos sąnaudos. Prie kitų veiklos sąnaudų priskiriami ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai. Prie finansinės veiklos sąnaudų - valiutos kurso neigiamas įtaka, baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su tipine viešosios įstaigos veikla.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Viejoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147415943
DL: 2020-03-18 10:18:40

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGAALAIKIS TURTAS					0,00
I	Nepermatomasis turtas					0,00
I.1	Pasivaikymo teisės					0,00
I.2	Programos įnašai ir lėšų licencijos					0,00
I.3	Kiti nepermatomasis turtas					0,00
I.4	Mokymosi projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prešutas					0,00
II	Ilgalaikis materialioji turtas					0,00
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Neaktyvūs materialioji turtas					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai					0,00
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamojo kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įrenginiai					0,00
II.9	Kiti ilgalaikis materialioji turtas					0,00
II.10	Mokymosi sąlygos ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kiti ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS					0,00
I	Atsargos					0,00
I.1	Savastinės ir neaktyvūs atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, įrenginiai ir kitos atsargos					0,00
I.3	Mokymosi sąlygos, produkcija ir mokymosi sąlygos					0,00
I.4	Pasivaikymo produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (pajamoms)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialioji ir biologinis turtas, skirtas pardavimui					0,00
II	Ilgalaikis apmokėjimai					0,00
III	Per vieną metą gautinos sumos					0,00
III.1	Gautinos trumpalaikis finansinis turtas					0,00
III.2	Gautini mokėjimai ir apmokėjimai įmokoms					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto nuosavybę, parduotą prekių, turto, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos					0,00
III.6	Kiti gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikis investicijos					0,00
V	Pirmai ir pinigų ekvivalentai					0,00
IS VISO TURTO						0,00
D	FINANSAVIMO SUMOS					0,00
I	II valstybės biudžetas					0,00
II	II savivaldybės biudžetas					0,00
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	II kiti šaltiniai					0,00
E	ISIPAREIGOJIMAI					0,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų daliai ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų daliai					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokytinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokytinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokytinos sumos į biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Gautinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kiti mokytinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokytinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Gautinos mokytinos išmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tekstinės mokytinos sumos					0,00
II.10	Su darbo sąlygomis susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokytinos sumos					0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNAIS TURTAIS					0,00
I	Dalinėms kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės menko pake					0,00
IV	Sukauptas perteklis ar deficitas					0,00
IV.1	Einamųjų metų perteklis ar deficitas					0,00
IV.2	Ankstesnių metų perteklis ar deficitas					0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES						0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įstatytas administracijos vadovas)
Vyriausybės
(vyriausybės buhalteris (buhalterės))

(parašas)
[parašas]
(parašas)

Giedrius Bagdonas
(vardas ir pavardė)
Roma Jarysė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padiđėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS					0,00
I.1	Iš valstybės biudžeto					0,00
I.2	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
I.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių					0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO					0,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS					0,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ					0,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOJŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA					0,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ					0,00
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS					0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ					0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS					0,00
J	TERŠANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TERŠANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(vardas)

(vardas)

Gediminas Bagdonas
(vardas ir pavardė)
Roma Jaryte
(vardas ir pavardė)

Vidurji įvertis "Užsienio investicijos", Užsienio, Valstybės, Valstybės m. atst.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID - 7147419945
D/L 2020-03-18 10:18:40

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINGO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros veiklos pajamos	Cyzyba	Vidurji reikšmė ir vianamėdis apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būties ir komunalinis eksploatacija	Sveikatos apsauga	Puikio, kultūros ir reklamos	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos											
1.1	Pagrindinės veiklos pajamos											
1.2	Užsienio investicijos ir socialinio draudimo											
1.3	Naudojimo ir nuomos pajamos											
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.5	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.6	Transporto											
1.7	Kvalifikacijos kėlimas											
1.8	Papildomų remonto ir eksploatavimo											
1.9	Nuoveltumų ir naujųjų statinių											
1.10	Sveikatos ir gerovės atstovų sveikatos											
1.11	Sveikatos atstovų											
1.12	Naumos											
1.13	Finansų ir											
1.14	Kiti paslaugai											
2	Aplinkos pajamos kėlimo ir remonto pajamos kėlimo											
3	Užsienio pajamos											
3.1	Užsienio pajamos											
3.1.1	Pagrindinės veiklos pajamos užsienio											
3.1.2	Užsienio investicijos ir socialinio draudimo											
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.5	Transporto											
3.1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.7	Papildomų remonto ir eksploatavimo											
3.1.8	Atsargų įsigijimo											
3.1.9	Socialinių išmokų											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sveikatos pajamos											
3.1.12	Kiti pajamos											

17

Vienas įrašas "Už apie mėsos laikinystę", Už apie g. 2A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 m. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų mėsą FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, iki tūkstančių litų)

Pasirašė
 ID - 2147415945
 D/L 2020-03-18 10:18

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Reiklų įrangos kultūros vertybės	Mazgai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kito vertybės	Kito ilgalaikio materialusio turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.1	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.2	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.3	Nuomos		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagrindiniai ir kiti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Talpyklos, vertės kiti pakabinti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Talpyklos, vertės kiti pakabinti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialio turto likutis vertės ataskaitoje			X	X		X	X		X		X	X	X	
30	Ilgalaikio materialio turto likutis vertės ataskaitoje									5 726,32		6 239,92			11 966,24
	Ilgalaikio materialio turto likutis vertės ataskaitoje									7 038,13		8 517,97			15 556,10

X pažymėti ataskaitos likutis apskaičiuoti.

* Kito subjekto mokėjimo turto mokesčių suma iki patvirtinimo

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

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	280,70	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	41,90	
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	238,80	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	280,70	

Viešojo įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415945
 D/L: 2020-03-18 10:18:40

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
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)	8 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8 776,50							
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.3	Gautinos sumos už parduotas prekes	8 776,50							
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės								
1.5	Suakauptos gautinos sumos								
1.5.1	Iš biudžeto								
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Višioji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

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 asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	2 590,06			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	72,41			
3.2	Pinigai kasoje	2 517,65			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.590,06			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nelygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Nelygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3 900,00					-3 900,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3 900,00					-3 900,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		137 670,00					-137 670,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		137 670,00					-137 670,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1 180,00					-1 180,00	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1 180,00					-1 180,00	
4	Iš kitų šaltinių		574,57					-574,57	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		574,57					-574,57	
5	Iš viso finansavimo sumų		143 324,57					-143 324,57	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Viešojo įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415945
 D/L: 2020-03-18 10:18:40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
1.1	Nepiniguojam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
2.1	Nepiniguojam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						0,00
3.1	Nepiniguojam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
4	Iš kitų šaltinių						0,00
4.1	Nepiniguojam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
5	Iš viso finansavimo sumų						0,00

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2					5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių							0,00	0,00
5	Iš viso							0,00	0,00

Viejoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivertinta
ID -2147415945
D/L 2020-03-18 10:18:40

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamųjų pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametis sodiniai		
3.5	Pasėjai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkanis inventoriai		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	II viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokėsių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	II viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė prėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	II viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė prėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	II viso		

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praejusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-13 234,92	
2	Nesipibrežęji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medvynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametėsi sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Višioji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415945
 D/L: 2020-03-18 10:18:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4 113,94	2 030,91					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	15 831,91						
4	Sukauptos mokėtinės sumos							
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos							
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 627,53	2 327,41					
5.1	Mokėtina veiklos mokesčiai	1 224,50	1 224,50					
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1 300,12						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1 102,91	1 102,91					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	23 573,38	4 358,32	0,00	0,00	0,00		

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	155.060,29	
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	97.253,44	
1.4	Kitos	57.806,85	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	155.060,29	

* 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.

Višeji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415945
 D/L: 2020-03-18 10 18:40

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai	-70.487,91		-1.373,39		9	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-70.487,91		-1.373,39		9	

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1.505,63	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-586,84	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-918,79	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.505,63	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415945
D/L: 2020-03-18 10:18:40

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		23.573,38
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		23.573,38