

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GO VILNIUS“ 2019 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 AB „SUTNTIB INVAL Baltic Real Estate“. 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. 2019 metais Įstaiga gavo 356.791,18 Eur pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos, 185,93 Eur gautos paramos pajamų, 229,45 Eur finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir 3.476.760,33 eurų finansavimo pajamų bei patyrė 3.685.554,41 eurų sąnaudų (iš jų 3.387.642,69 Eur finansavimo pajamomis kompensuotos sąnaudos, 89.347,09 Eur priskirtos ateinančio 2020 m. laikotarpio sąnaudoms). Veiklos rezultatas – 148.412,48 Eur pelnas prieš mokesčius. 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 2019 metus Įstaiga iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal sutartis gavo 3.634.463,- Eur finansavimą. Finansavimas panaudotas pagal biudžete numatytas išlaidų eilutes. Nepanaudotas finansavimas 157.702,67 Eur gražintas į Vilniaus m. savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą.

4. Viešosios įstaigos įsigytas ilgalaikis turtas per finansinius metus.

Per 2019 metus Įstaiga įsigijo materialiojo ilgalaikio turto už 5.513,54 Eur. Tai įsigytas kitas materialusis turtas (kompiuterinė įranga, baldai). Nematerialiojo turto per 2019 m. Įstaiga neįsigijo. Iš Vilniaus miesto savivaldybės Įstaiga patikėjimo teise gavo vietinės rinkliavos informacinę sistemą.

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

Įstaigoje 2019 metų pradžioje dirbo 40 darbuotojų. 2019 metų gruodžio 31 dieną Įstaigoje dirbo 44 darbuotojai.

6. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą.

Per 2019 metus Įstaiga direktorei priskaičiavo 43.046,15 Eur darbo užmokesčio, Valstybinio socialinio draudimo išlaidos sudarė 761,92 Eur. 2019 metais Įstaigos direktorei buvo išmokėta 828,- Eur dienpinigių.

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

Įstaiga per 2019 metus išlaidų nepatyrė.

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

Įstaiga per 2019 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

2019 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 asocijuotų 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 – 44.

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 – 277,09 eurų per mėn. Dar vienas turizmo informacijos centras yra įkurdintas UAB „Juta Jazz Kava“ patalpose, esančiose Pilies g. 2. Nuomos kaina – 1.849,55 eurų. Įstaigos administracinės patalpos nuomojamos iš AB „SUTNTIB INVL Baltic Real Estate“ ir yra įsikūrusios adresu Gynėjų g.14. Nuomos kaina – 6.634,45 eurų per mėn.

II. Apskaitos politika

II.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

VšĮ „GO Vilnius“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis įstaigos veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 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 - 10 eurų.

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 nebekontroliuoja šių prekių, be to, tikimybė, kad

prekės bus gražintos 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); 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 gražinamos, 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 vadovaujamosi 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 abejotinų 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 pridėdamos tokios aiškinamojo rašto pastabos.

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

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS (Pastaba Nr. 1)

2019 metais Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

2019 m. Įstaiga patikėjimo teise iš Vilniaus miesto savivaldybės gavo vietinės rinkliavos informacinę sistemą, kurios įsigijimo vertė – 19.980, Eur, sukauputa amortizacija 7.700,- Eur, balansinė vertė – 12.210,- Eur.

Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2019 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (Pastaba Nr. 2)

2019 metais Įstaiga įsigijo materialiojo turto už 5.513,54 Eur. Įstaiga įsigijo šį materialųjį turta:

biuro įranga (kompiuteriai) – 4.651,54 Eur.

biuro baldai – 862,- Eur.

Per 2019 metus Įstaiga nurašė nusidėvėjusį ir ekonominėje veikloje nenaudojamą ilgalaikį materialųjį turta, kuris sudarė 44,04 Eur.

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2019 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 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 252.164,37 Eur, iš jų:

UAB "Baltic Travel Group" - 200.000,- Eur

UAB "Seagull Group" - 6.000,- Eur

UAB "Linijos" - 7.999,31 Eur

UAB "Indiana.LT" - 14.500,- Eur

UAB "KOG Institutas" - 15.367,- Eur

Įstaigos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė: 89.347,09 Eur, iš jų:

UAB „Indiana“ – 53.588,64 Eur (MIPIM 2020)

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

Eubuco Werlag GmbH – 6.500,- Eur

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 (pirkėjų skolas už ekskursijas ir reklamos paslaugas Vilniaus m. žemėlapyje, už per 2019 m. parduotas Vilniaus m. korteles ir kt.) iki 2019 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 2019 m. gruodžio 31 d. pinigų banko sąskaitose ir kasoje turėjo 29.447,21 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)

2019 m. Įstaiga iš Vilniaus m. savivaldybės gavo 3.634.463,- Eur finansavimą.

Finansavimas panaudotas Įstaigos veiklai pagal 2019 m. biudžeto eilutes. Nepanaudota dalis 157.702,67 Eur gražinta 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)

2019 m. gruodžio 31 d. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

2019 m. gruodžio 31 d. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 121.566,29 Eur, iš kurių:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 48.405,59 Eur;

tiekėjams mokėtinos sumos – 14.118,36 Eur;

mokėtino socialinio draudimo įmokos – 28.068,50 Eur;

gauti išankstiniai apmokėjimai – 13.564,40 Eur;

mokėtinos PVM sumos į valstybės biudžetą – 14.001,71 Eur

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

VADOVUI IŠMOKĖTOS SUMOS (Pastaba Nr. 10)

2019 m. Įstaigos vadovui (direktorei) priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 43.046,15 eurus.

PAJAMOS (Pastaba Nr. 11)

2019 m. Įstaiga uždirbo 356.791,18 eurą pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos, iš jų:

pajamos, gautos iš prekių, paslaugų pardavimo – 25.944,78 Eur; pajamos, gautos už ekskursijų užsakymus – 21.351,78 Eur; pajamos, gautos už Miesto kortelių pardavimą – 61.405,70 Eur; pajamos, gautos už reklamą – 27.227,72 Eur; pajamos, gautos už gidų kursų organizavimą – 7.247,92 Eur; pajamos, gautos už nekilnojamojo turto parodos MIPIM-2019 m. stendų pardavimus ir kitos pajamos – 68.081,88 Eur; pajamos, gautos už kontaktų mugės CONVENE-2019 dalyvio mokestį– 145.531,40 Eur.

SĄNAUDOS (Pastaba Nr. 12)

2019 m. Įstaiga patyrė 3.387.642,69 Eur finansavimo pajamomis kompensuotų sąnaudų, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 957.011,09 Eur; komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 33.853,33 Eur; komandiruočių – 49.602,58 Eur; nuomos – 76.706,47 Eur; PVM sąnaudos – 351.187,37 Eur; ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 26.411,99 Eur; vertimų ir redagavimo paslaugų sąnaudos – 46.468,75 Eur; kitos sąnaudos (konferencijų biuro veikla, rinkodaros biuro veikla, verslo skatinimo veikla, turizmo biuro veikla, kitos sąnaudos) – 1.846.401,11 Eur.

2019 m. Įstaiga patyrė 297.725,79 Eur sąnaudų iš ūkinės- komercinės veiklos, iš kurių:

prekių, skirtų perparduoti sąnaudos – 16.581,71 Eur; ekskursijų organizavimo sąnaudos (gidų paslaugos, bilietai) – 15.671,23 Eur; miesto kortelės pardavimo sąnaudos (transporto bilietai, muziejų lankymo bilietai) – 35.522,63 Eur; gidų kursų organizavimo išlaidos (salės nuoma, lektorių atlyginimai ir mokesčiai) – 4.859,68 Eur; nekilnojamojo turto parodos MIPIM-2019 organizavimo sąnaudos (stendo pagaminimo išlaidos) – 64.761,37 Eur; kontaktų mugės CONVENE-2019 m. ir pasiruošimo kontaktų mugei CONVENE-2019 m. sąnaudos – 137.706,02 Eur; kitos ūkinės Įstaigos išlaidos (reprezentacinės, reklamos, banko, ir leidybos išlaidos) – 22.623,15 Eur.

Direktorė

Inga Romanovskienė

Finansų vadovė

Simona Jasaitienė