

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GO VILNIUS“ 2021 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 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:

Nuomojamų patalpų adresas	Nuomotojas	Nuomininkas, sutarties tipas
Rodūnios kelias 10 A, Vilnius	VĮ“ Lietuvos oro uostai“	VšĮ „GO Vilnius“, nuomos sutartis
Pilies g. 2, Vilnius	UAB „Juta Jazz Kava“	VšĮ „GO Vilnius“, nuomos sutartis
Gynėjų g.14, Vilnius	UAB „Tvarus projektas“	VšĮ „GO Vilnius“, nuomos sutartis
Didžioji g.31, Vilnius	Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyrius	VšĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis
Sėlių g. 39-42, Vilnius	Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyrius	VšĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis

2021 metais Įstaiga gavo 18 665,71 Eur pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos ir 4 473 300 Eur finansavimo pajamų bei patyrė 4 217 198,48 Eur sąnaudų (iš jų 4 207 457,96 Eur finansavimo pajamomis kompensuotos sąnaudos ir 9 740,52 Eur ūkinės- komercinės veiklos sąnaudos). Veiklos rezultatas – 9 430,61 Eur perviršis. Visos patirtos 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 2021 metus Įstaiga iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal sutartis gavo 4 473 400 Eur finansavimą. Finansavimas panaudotas pagal biudžete numatytas išlaidų eilutes. Nepanaudotas 2021 metų finansavimas 172 683,61 Eur grąžintas į Vilniaus miesto savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą. 2020 metų nepanaudotas sumokėtas avansas 11 450 Eur grąžintas 2021 metais.

#### **4. Viešosios įstaigos įsigytas ilgalaikis turtas per finansinius metus**

Per 2021 metus Įstaiga įsigijo materialiojo ilgalaikio turto už 38 516,79 Eur. Tai įsigyti baldai ir kitas materialusis turtas (kompiuterinė įranga). Nematerialaus turto per 2021 m. Įstaiga įsigijo už 7 200,00 Eur (Licenzijos Doclogix ).

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

Įstaigoje 2020 metų pradžioje dirbo 41 darbuotojai. 2021 metų gruodžio 31 dieną Įstaigoje dirbo 50 darbuotojų.

#### **6. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą**

Per 2021 metus Įstaiga direktorei priskaičiavo 81 103,89 Eur darbo užmokesčio, Valstybinio socialinio draudimo išlaidos sudarė 1 435,53 Eur. 2021 metais Įstaigos direktorei dienpinigiai nebuvo išmokėti.

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

Įstaiga per 2021 metus išlaidų nepatyrė.

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

Įstaiga per 2021 metus išlaidų nepatyrė.

Direktorė



Inga Romanovskienė

Finansų vadovė



Diana Baltraitienė

**VšĮ „GO Vilnius“**

**Adresas Gynėjų g.14, Vilnius**

**Įstaigos kodas 123641468**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 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 Eur. 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 – 50.

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).

<b>Nuomojamų patalpų adresas</b>	<b>Nuomotojas</b>	<b>Nuomos kaina, eur/mėn.</b>
Rodūnios kelias 10 A, Vilnius	VĮ“ Lietuvos oro uostai“	286,59
Pilies g. 2, Vilnius	UAB „Juta Jazz Kava“	2 820,00
Gynėjų g.14, Vilnius	UAB „Tvarus projektas“	6 772,16
Didžioji g.31, Vilnius	Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyrius	VšĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis
Sėlių g. 39-42, Vilnius	Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyrius	VšĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis

## **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 pradėdamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio nematerialiojo turto įsigijimo. Turto likvidacinė vertė – 0,29 euras.

### **II.3. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS**

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

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

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

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

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

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

## II.4. FINANSAVIMAS

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

VšĮ „GO Vilnius“ naudojami tokie finansavimo būdai:

finansavimas; kiti būdai (parama).

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

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

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

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

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

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

## II.5. PAJAMOS

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

Pajamomis laikomas tik Įstaigos ekonominės naudos padidėjimas.

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

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

Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes apskaitomos 741 sąskaitoje, už suteiktas paslaugas – 7412 sąskaitoje.

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

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

## II.6. SĄNAUDOS

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

Sąnaudos Įstaigos apskaitoje turi būti pripažįstamos įvykdžius šias sąlygas:

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

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

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

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

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

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

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

## II.7. DARBO APMOKĖJIMAS

Apskaičiuojant VŠĮ „GO Vilnius“ darbuotojų darbo užmokestį 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 arba pagal atskirą darbuotojo prašymą.

## **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 pridedamos tokios aiškinamojo rašto pastabos.

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

### **ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS ( Pastaba Nr. P03 )**

2021 metais Įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto įsigijo už 7 200,00 Eur ( Licenzijos Doclogix ).

Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2021 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

## ILGALAIKIS MATERIALIUSIS TURTAS ( Pastaba Nr. P04 )

2021 metais Įstaiga įsigijo materialiojo turto už 38 516,79 Eur. Įstaiga įsigijo ši materialųjį turta:

Biuro įranga ( kompiuteriai ) – 13 176,34 Eur.

Baldai – 25 340,45 Eur.

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2021 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansinio turto Įstaiga neturi.

## ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI (Pastaba Nr. P08 – P09)

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 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 188 485,14 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Tiekėjas	Suma, Eur
1.	UAB "Timo verslas"	10 195,45
2.	UAB „Modern home solutions“	1 223,60
3.	VŠĮ „Pirmoji kava“	60 000,00
4.	UAB „Indiana.LT“	99 499,99
5.	UAB „NoriuNoriuNoriu“	10 315,80
6.	VšĮ „ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras“	7 000,00
7.	UAB „Neringos restoranas“	243,00
8.	Google cloud	7,30
	<b>Iš viso:</b>	<b>188 485,14</b>

Įstaigos kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė: 6007,91 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Tiekėjas	Suteikta paslauga	Suma, Eur
1.	UAB „Verslo žinios“	Elektroninė "Verslo žinių" prenumerata	2 109,39
2.	Lietuvos marketingo asociacija	Narystės pratęsimas	400,00
3.	Dropbox	Dropbox licenzija metams	516,67
4.	Profesia	Lietuvos darbo rinkos atlygių tyrimo įrankio licenzija	604,03
5.	UAB " Press Express"	Press Express leidiniai	719,43
6.	Alchemer LLC	Sociologinių apklausų programavimo ir vykdymo įrankio licenzija	616,70
7.	Whatagraph B.V.	Whatagraph 2021-2022 licenzija	1 041,69
		<b>Iš viso:</b>	<b>6 007,91</b>

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

## PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (Pastaba Nr. P10)

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie pirkėjų įsiskolinimus iki 2021 m. gruodžio 31 d. (žr. lentelę Nr. P10.), taip pat gautinas mokesčių sumas. Duomenys pateikiami lentelėje „ Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.

### **PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI ( Pastaba Nr.P11)**

Įstaiga 2021 m. gruodžio 31 d. pinigų banko sąskaitose ir kasoje turėjo 21 159,75 Eur.

Duomenys pateikiami lentelėse „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ ir „Pinigų srautų ataskaita“.

### **GAUTINAS IR GAUTAS FINANSAVIMAS BEI JO PANAUDOJIMAS (Pastaba Nr. P12)**

2021 m. Įstaiga iš Vilniaus miesto savivaldybės gavo 4 473 300,00 Eur finansavimą.

Finansavimas panaudotas Įstaigos veiklai pagal 2021 m. biudžeto eilutes. Nepanaudota 2021 metų 172 683,61 Eur suma grąžinta atgal į Vilniaus m. savivaldybės sąskaitą. Taip pat grąžintas ir 2020 metų nepanaudotas avansas 11 450 Eur.

Duomenys pateikiami lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

### **ĮSIPAREIGOJIMAI (Pastaba Nr. P17)**

2021 m. gruodžio 31 d. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 122 331,19 Eur, iš kurių:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 70 690,90 Eur;

tiekėjams mokėtinos sumos – 46 796,89 Eur;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2 002,61 Eur;

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 840,79 Eur;

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

### **VADOVUI IŠMOKĖTOS SUMOS (Pastaba Nr. P22)**

2021 m. Įstaigos vadovui (direktorei) priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 81 103,89 Eur eurus.

### **PAJAMOS (Pastaba Nr. P21)**

2021 m. Įstaiga uždirbo 18 665,71 Eur pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos, iš jų:

<b>Pajamos</b>	<b>Suma, Eur</b>
Pajamos už parduotas prekes	6 233,02
Pajamos už Vilniaus Pass	11 672,59
Pajamos už ekskursijas	338,78
Pajamos už reklamos paslaugas	208,80
Kitos pajamos	25,82
Kitos veiklos pajamos	186,70

## SĄNAUDOS (Pastaba Nr. P22)

2021 m. Įstaiga patyrė pagrindinės veiklos 4 208 440,36 Eur sąnaudų, iš jų:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1 360 470,33
2.	Komandiruočių sąnaudos	4 492,59
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	92 120,19
4.	Nuomos	47 807,93
5.	PVM sąnaudos	381 203,12
6.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	26 256,85
7.	Mažaverčio turto sąnaudos	21 668,66
8.	Licencijos, programų palaikymo sąnaudos, IT techninio aptarnavimo	92 099,77
9.	Mokymų sąnaudos	65 921,25
10.	Vertimų ir redagavimo paslaugų sąnaudos	46 156,74
11.	Teisinių paslaugų sąnaudos	8 553,58
12.	Finansavimo sąnaudos	286 969,29
13.	Ekskursijų organizavimo sąnaudos	120,00
14.	Miesto kortelės pardavimo sąnaudos	7 764,52
15.	Nekilnojamojo turto parodos MIPIM organizavimo sąnaudos	737,97
16.	Kitos išlaidos – reprezentacinės, reklamos, leidybos sąnaudos	104 547,03
17.	Transporto sąnaudos	9 116,33
18.	Kitos sąnaudos ( konferencijų biuro veikla, rinkodaros veikla, verslo skyriaus veikla, turizmo veikla, strateginių projektų)	1 652 434,21
	Viso:	<b>4 208 440,36</b>

Direktorė



Inga Romanovskienė

Finansų vadovė



Diana Baltraitienė

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>74.409,57</b>	<b>54.949,63</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	15.241,21	14.355,65
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.968,61	3.531,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.272,60	10.824,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	59.168,36	40.593,98
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		25.819,73	40.593,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.348,63	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>223.623,73</b>	<b>114.525,89</b>
I	Atsargos	P08	2.152,97	3.401,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	544,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.152,97	2.857,18
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	194.493,05	91.886,02
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	5.817,96	17.486,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			3.881,53
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		425,96	13.604,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		5.392,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	21.159,75	1.751,91
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>298.033,30</b>	<b>169.475,52</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**


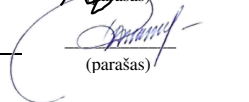
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>228.544,06</b>	<b>146.835,63</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	544,50
II	Iš savivaldybės biudžeto		228.544,06	146.291,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių			
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>122.331,19</b>	<b>84.912,45</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122.331,19	84.912,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	46.796,89	4.543,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.002,61	8,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	70.690,90	74.819,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.840,79	5.540,35
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-52.841,95</b>	<b>-62.272,56</b>
I	Dalininkų kapitalas		4.875,17	4.875,17
II	Rezervai		144,81	144,81
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		144,81	144,81
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-57.861,93	-67.292,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.430,61	-256.634,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-67.292,54	189.341,48
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		298.033,30	169.475,52

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Inga Romanovskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Diana Baltraitienė  
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		4.875,17		144,81		189.341,48	194.361,46	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-256.634,02	-256.634,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.875,17		144,81		-67.292,54	-62.272,56	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		9.430,61	9.430,61	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4.875,17		144,81		-57.861,93	-52.841,95	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vriausiasis buhalteris (bhalteris), ieieju privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Inga Romanovskienė

(vardas ir pavardė)

Diana Baltraitienė

(vardas ir pavardė)

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>65.124,63</b>	<b>0,00</b>	<b>65.124,63</b>	<b>-27.695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.695,30</b>
I	Iplaukos		4.492.864,35	0,00	4.492.864,35	2.797.621,33	0,00	2.797.621,33
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.473.300,00	0,00	4.473.300,00	2.759.167,22	0,00	2.759.167,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.473.300,00	0,00	4.473.300,00	2.743.550,00	0,00	2.743.550,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					15.617,22	0,00	15.617,22
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		18.665,71	0,00	18.665,71	38.454,11	0,00	38.454,11
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		637,64	0,00	637,64			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		261,00	0,00	261,00			
II	Pervestos lėšos		-292.324,36	0,00	-292.324,36	-367.112,40	0,00	-367.112,40
II.1	I valstybės biudžetą		-87.113,11	0,00	-87.113,11			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-184.771,25	0,00	-184.771,25	-230.362,40	0,00	-230.362,40
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-20.440,00	0,00	-20.440,00	-136.750,00	0,00	-136.750,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-4.135.415,36	0,00	-4.135.415,36	-2.458.204,23	0,00	-2.458.204,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.360.470,03	0,00	-1.360.470,03	-1.009.384,20	0,00	-1.009.384,20
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-92.120,19	0,00	-92.120,19	-15.291,77	0,00	-15.291,77
III.3	Komandiruočių		-4.492,59	0,00	-4.492,59	-4.920,64	0,00	-4.920,64
III.4	Transporto		-9.116,33	0,00	-9.116,33	-7.223,63	0,00	-7.223,63
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-65.921,25	0,00	-65.921,25	-47.279,85	0,00	-47.279,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.630,00	0,00	-5.630,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.402,84	0,00	-15.402,84			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-47.807,93	0,00	-47.807,93	-117.077,70	0,00	-117.077,70
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-318.527,24	0,00	-318.527,24	-1.731,10	0,00	-1.731,10
III.11	Sumokėtos palūkanos		-0,90	0,00	-0,90			
III.12	Kitos išmokos		-2.215.926,06	0,00	-2.215.926,06	-1.255.295,34	0,00	-1.255.295,34

(tešinytis kitame puslapyje)

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

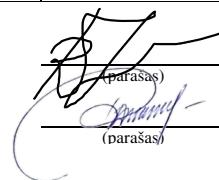
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-45.716,79	0,00	-45.716,79			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-45.716,79	0,00	-45.716,79			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		19.407,84	0,00	19.407,84	-27.695,30	0,00	-27.695,30
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.751,91		1.751,91	29.447,21		29.447,21
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21.159,75		21.159,75	1.751,91		1.751,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Inga Romanovskienė  
(vardas ir pavardė)

Diana Baltraitienė  
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


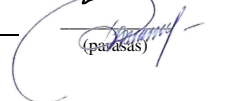
\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>4.219.703,95</b>	<b>2.536.616,75</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.207.457,96	2.536.616,75
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.207.457,96	2.520.999,53
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			15.617,22
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.245,99	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	12.245,99	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-4.208.440,36</b>	<b>-2.822.325,32</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.360.470,03	-1.004.946,05
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.256,85	-25.158,43
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-92.120,19	-25.861,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.492,59	-9.484,25
V	TRANSPORTO		-9.116,33	-8.352,97
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-65.921,25	-49.678,64
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.630,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-288,72	-3.598,52
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.139,81	-4.460,02
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-47.807,93	-95.105,36
XII	FINANSAVIMO		-286.969,29	-50.000,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-89.301,31	-1.429.817,13
XIV	KITOS		-2.215.926,06	-115.862,43
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11.263,59</b>	<b>-285.708,57</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-1.758,85</b>	<b>29.397,91</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.419,72	48.574,11
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-8.178,57	-19.176,20
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-74,13</b>	<b>-323,36</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>9.430,61</b>	<b>-256.634,02</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9.430,61</b>	<b>-256.634,02</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Inga Romanovskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Diana Baltraitienė  
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.289,14			14.210,00				36.499,14
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		7.200,00							7.200,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		7.200,00							7.200,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		29.489,14			14.210,00				43.699,14
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.758,09		X	-3.385,40	X	X		-22.143,49
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.762,44		X	-3.552,00	X	X		-6.314,44
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-21.520,53		X	-6.937,40	X	X		-28.457,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		7.968,61			7.272,60				15.241,21
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.531,05			10.824,60				14.355,65

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									77.790,86					77.790,86
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									25.340,45		13.176,34			38.516,79
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									25.340,45		13.176,34			38.516,79
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)									-39.971,18		39.971,18			0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)									63.160,13		53.147,52			116.307,65
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-37.196,88	X		X	X	-37.196,88
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-143,52	X	-19.798,89	X	X	-19.942,41
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X								-37.340,40	X	-19.798,89	X	X	-57.139,29
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X					X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)									25.819,73		33.348,63			59.168,36
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)									40.593,98					40.593,98

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi  
\* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	194.493,05	91.886,02
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	188.485,14	61.568,14
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	6.007,91	30.317,88
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	194.493,05	91.886,02

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**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 kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir 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)	5.817,96	1.825,31		17.486,28	3.881,53	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				3.881,53	3.881,53	
1.2.1	Gautini mokesčiai				3.881,53	3.881,53	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	425,96			13.604,75		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	425,96					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				6.473,75		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos				7.131,00		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	5.392,00	1.825,31				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	5.817,96	1.825,31		17.486,28	3.881,53	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

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 išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	21.159,75		1.751,91	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	20.039,31		984,95	
3.2	Pinigai kasoje	1.120,44		766,96	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	21.159,75		1.751,91	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	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)		544,50	544,50		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		146.291,13	146.291,13		228.544,06	228.544,06
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)						
4	Iš kitų šaltinių						
5	<b>Iš viso</b>		<b>146.835,63</b>	<b>146.835,63</b>		<b>228.544,06</b>	<b>228.544,06</b>

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.002,61			8,48		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	46.796,89	64,20		4.543,96		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	70.690,90			74.819,66		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	70.690,90			74.819,66		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.840,79	2.840,79		5.540,35	3.016,81	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				3.016,81	3.016,81	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				1.302,91		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	2.840,79	2.840,79		1.220,63		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	122.331,19	2.904,99		84.912,45	3.016,81	

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>12.245,99</b>	
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**	12.245,99	
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>12.245,99</b>	

\* 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.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>6.419,72</b>	<b>48.574,11</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	6.233,02	6.732,19
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		39.376,90
1.6	Kitos	186,70	2.465,02
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-8.178,57</b>	<b>-19.176,20</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2.344,33	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-5.171,24	-1.542,00
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-663,00	-17.634,20
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>-1.758,85</b>	<b>29.397,91</b>

\* 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.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	50	-1.235.973,89	-124.496,14			38	-852.055,10	-75.130,85				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	8,0	-260.289,87	-38.682,00			6,0	-227.826,90	-18.394,11				
5.2	kiti darbuotojai	42,0	-975.684,02	-85.814,14			32,0	-624.228,20	-56.736,74				
6	Kiti						3,0	-70.136,65	-7.623,45				
7	Iš viso:	50	-1.235.973,89	-124.496,14			41	-922.191,75	-82.754,30				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-21.876,73	-2.494,85			X	-16.151,68	-1.496,51				

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

**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	23,31	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	23,31	
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	-97,44	-323,36
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-85,58	-288,41
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-10,96	-34,95
2.3	Palūkanų sąnaudos	-0,90	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-74,13	-323,36

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396985  
D/L: 2022-03-28 14:29:29

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		544,50				2.857,18		3.401,68
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						15.402,84		15.402,84
2.1	Išgyto turto išsigijimo savikaina						15.402,84		15.402,84
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)						-16.651,55		-16.651,55
3.1	Parduota						-16.651,55		-16.651,55
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-544,50				544,50		0,00
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00				2.152,97		2.152,97
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00				2.152,97		2.152,97
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		544,50				2.857,18		3.401,68

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.