

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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 veikla
Įstaiga veikia socialinėje, kultūros ir meno srityje ir viešai teikia šių sričių paslaugas Vilniaus m. ir Užupio bendruomenėms ir svečiams. Įstaigos pagrindiniai tikslai yra kultūrinės, meninės, švietėjiškos 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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
10	9

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

Prekyba suvenyrais sustabdyta dėl COVID-19

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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. įstaigai 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, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina turi būti nustatoma prieš pardavėjui sumokėtoms arba mokėtinos už šį turtą sumos pridedant 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 pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo arba pardavimo ir tuo atveju, kai visa naudojamo ilgalaikio materialiojo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų savikainą.

Įstaiga taiko tiesiogiai proporcingą (tiesinį) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

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 perparduoti. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prieš pirkimo kainos pridedami 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, apskaičiuodama 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 anksčiausiai, laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos ar pagamintos vėliausiai.

8 Finansavimo sumos

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

2 Apskaitos politika

	<p>Viešosios įstaigos finansavimas priklauso nuo jo teisinės formos, veiklos pobūdžio ir dalyvavimo programose. Viešosios įstaigos finansavimo būdai gali būti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dotacijos; 2. tiksliniai įnašai; 3. parama; 4. kiti būdai. <p>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 įsigija 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.</p> <p>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 sąmatoje numatytiems tikslams įgyvendinti, tiksliniai įnašai namo remontui bei renovacijai, parama renginiui organizuoti. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.</p>
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 gaunamą per nuomos laikotarpį naudą.
11	Segmentai
	Įstaiga veikia socialinėje, kultūros ir meno srityje ir viešai teikia šių sričių paslaugas Vilniaus miesto ir Užupio bendruomenėms ir svečiams.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos 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, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos, patirtos uždirbant atskaitinio 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 kėlimo, nuomos, paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos, parduotų prekių savikaina, kitų paslaugų sąnaudos ir veiklos sąnaudos. Prie kitų veiklos sąnaudų priskiriami ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai. Prie finansinės veiklos sąnaudų - valiutos kurso neigiama 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 atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse atskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių atskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Mešoji įstaiga "Užpijo meno inkubatorius", Užpijo g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401165
 D/L: 2021-03-15 10:44:15

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPŠNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		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	ILGALAIKIS TURTAS		11.966,24			11.966,24
I	Ne materialusis turtas					
I.1	Pilietės darbai					
I.2	Projektinė ir patalpa ir jos licencijos					
I.3	Kitas ne materialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Preziznas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		11.966,24			11.966,24
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Įrenginiai ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšišinos ir įrenginiai					
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Pajudai ir būrys imonai		5.726,32			5.726,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.239,92			6.239,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekļiai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLAIKINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		11.647,24			11.647,24
I	Aisancos					
I.1	Strateginės ir ne pelnšiamosios aisancos					
I.2	Mokšimos, žaliavos ir kitos inventarines					
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 mokėjimai		280,70			280,70
III	Per vienus metus gautinios sumos		8.776,50			8.776,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos					
III.3	Gautinos finansavimų sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turta, paslaugas		8.776,50			8.776,50
III.5	Sukauptos gautinios sumos					
III.6	Kitos gautinios sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.590,06			2.590,06
	IS VISO TURTO		23.613,50			23.613,50
D	FINANSAVIMO SUMOS		0,00			0,00
I	IS valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	IS savivaldybės biudžeto		0,00			0,00
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	IS kitų šaltinių		0,00			0,00
E	ISIPAREIGIJIMAI		23.573,38			23.573,38
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidejimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		23.573,38			23.573,38
II.1	Ilgalaikiu atidejimu epnamiu metu dalis ir trumpalaikiai atidejimai					
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu epnamiu metu dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokšimos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokšimos sumos I Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokšimos sumos I biudžetus ir fondus					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokšimos sumos biudžetai					
II.7	Mokšimos socialinės šampkos					
II.8	Gažintini mokesčiai, imokos ir kitos nemokos					
II.9	Tiekiami mokšimos sumos		15.831,91			15.831,91
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		4.113,94			4.113,94
II.11	Sukauptos mokšimos sumos					
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		3.627,53			3.627,53
F	GRYNOSIS TURTO		40,12			40,12
I	Dalininku kapitalas		115,84			115,84
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuostaiybės metodo itaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-75,72			-75,72
IV.1	Epnamiu metu perviršis ar deficitas		3.980,69			3.980,69
IV.2	Ankstesniu metu perviršis ar deficitas		-4.056,41			-4.056,41
G	MAŽIMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNOSIO TURTO MAŽIMOS DALIES		23.613,50			23.613,50

 Direktorius
 (viešinio sektoriaus subjekto valdybos arba jo lygalios administracijos v. n. vieta)

 Vr. buhalterė
 (vyriausioji buhalterė (buhalterė))

(parašas)

(parašas)

 Pailius Argutis
 (vardas ir pavardė)

 Romi Argutytė
 (vardas ir pavardė)


Viešoji įstaiga "Užapio meno inkubatorius", Užapio g. 2A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: 2147401165
 DL: 2021-03-15 10:44:15

APSKAITOS POLITIKOS KETIMŲ IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimų ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, pertikus apskaitos politikos keitimų ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimus	Sumažėjimus (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		298.384,86			298.384,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		143.324,57			143.324,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.900,00			3.900,00
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		137.670,00			137.670,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.180,00			1.180,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		574,57			574,57
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		155.060,29			155.060,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		155.060,29			155.060,29
III.2	Pervestina pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-292.898,64			-292.898,64
I	DARBŲ VYKDYMO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-71.861,30			-71.861,30
II	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS		-5.380,41			-5.380,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.395,32			-29.395,32
IV	KOMANDIRUOJIMŲ		-2.829,99			-2.829,99
V	TRANSPORTO		-2.635,32			-2.635,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.271,50			-1.271,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-27.935,54			-27.935,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDYTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-34.737,91			-34.737,91
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ					
XI	NUOMOS		-13.234,92			-13.234,92
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-97.768,10			-97.768,10
XIV	KITOS		-5.848,23			-5.848,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVISIS AR DEFICITAS		5.486,32			5.486,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS ĮBUVĖJETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1.505,63			-1.505,63
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMŲ IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKĖSTIS					
H	GRYNASIS PĖRVISIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3.980,69			3.980,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PĖRVISIS AR DEFICITAS		3.980,69			3.980,69
I	TENKANTIS KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTŲ					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba įstaigos administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


 (parašas)

 Paulius Jurgaitis
 (vardas ir pavardė)
 Romė Jarušytė
 (vardas ir pavardė)

Višoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilnius m, Vilnius m sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Višoji tvaria ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-185.115,24			-185.115,24
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-82.136,27			-82.136,27
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-5.687,09			-5.687,09
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-32.161,57			-32.161,57
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto								-333,10			-333,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-475,00			-475,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-16.912,19			-16.912,19
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-16.693,04			-16.693,04
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-2.739,49			-2.739,49
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-20.922,86			-20.922,86
1.14	Kitos								-7.054,63			-7.054,63
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-189.279,19			-189.279,19
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-85.902,18			-85.902,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-37.166,13			-37.166,13
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto								-333,10			-333,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-475,00			-475,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-18.609,56			-18.609,56
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-16.693,04			-16.693,04
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-21.105,67			-21.105,67
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-8.994,51			-8.994,51

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-292.898,54			-292.898,54
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-71.861,30			-71.861,30
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-5.380,41			-5.380,41
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-29.395,32			-29.395,32
1.4	Komandiruočių								-2.829,99			-2.829,99
1.5	Transporto								-2.635,32			-2.635,32
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-1.271,50			-1.271,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-27.935,54			-27.935,54
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-34.737,91			-34.737,91
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-13.234,92			-13.234,92
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-97.768,10			-97.768,10
1.14	Kitos								-5.848,23			-5.848,23
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-274.008,89			-274.008,89
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-74.849,61			-74.849,61
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-32.371,80			-32.371,80
3.1.3	Komandiruočių								-2.829,99			-2.829,99
3.1.4	Transporto								-2.658,95			-2.658,95
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-1.271,50			-1.271,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-26.238,17			-26.238,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-34.737,91			-34.737,91
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-97.585,29			-97.585,29
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-1.465,67			-1.465,67

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

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

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44

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	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	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									42.943,13		25.160,00			68.103,13
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									710,00		2.098,45			2.808,45
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina									710,00		2.098,45			2.808,45
2.2	Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir numatyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-3.484,08					-3.484,08
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Numatyto									-3.484,08					-3.484,08
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)									40.169,05		27.258,45			67.427,50
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-37.216,81	X	-18.920,08	X	X	-56.136,89
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-2.593,79	X	-3.093,30	X	X	-5.687,09
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir numatyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								3.482,58	X		X	X	3.482,58
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Numatyto	X								3.482,58	X		X	X	3.482,58
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								-36.328,02	X	-22.013,38	X	X	-58.341,40
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 perduoto, perduoto ir numatyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Numatyto	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	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakaupta 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 numatyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

Patvirtinta
ID: 2147401165
DL: 2021-03-15 10:44

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	IS 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
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pengrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)									3.841,03		5.245,07			9.086,10
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)									5.726,32		6.239,92			11.966,24

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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	117,64	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	117,64	238,80
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	117,64	280,70

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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)	13.623,00	2.550,40		8.776,50		
1.1	Gautinos finansavimo sumos	2.550,40	2.550,40				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	11.072,60			8.776,50		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	11.072,60			8.776,50		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
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)	13.623,00	2.550,40		8.776,50		

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147401165
DL: 2021-03-15 10:44:15

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	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto asignavini
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)	19.849,61		2.590,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	19.762,59		72,41	
3.2	Pinigai kasoje	87,02		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)	19.849,61		2.590,06	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginginai 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)		15.593,00					-15.593,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		15.593,00					-15.593,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		91.300,00					-91.300,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		91.300,00					-91.300,00
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių		6.533,23					-6.533,23
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		6.533,23					-6.533,23
5	Iš viso finansavimo sumų		113.426,23					-113.426,23

Per ataskaitinį laikotarpį

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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)			2.550,40		2.550,40
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			2.550,40		2.550,40
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
2.1	Nepiniginiam 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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų			2.550,40		2.550,40

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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)				2.550,40	0,00	2.550,40
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)						
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso				2.550,40	0,00	2.550,40

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

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

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sanaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sanaudos)	-2.739,49	-13.234,92
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	Praėjęs 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	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamiečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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	348,03			4.113,94	2.030,91	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.799,37			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	7.151,03	1.247,57		3.627,53	2.327,41	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	643,13	643,13		1.224,50	1.224,50	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	5.901,46			1.300,12		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	606,44	604,44		1.102,91	1.102,91	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	11.298,43	1.247,57		23.573,38	4.358,32	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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	101.482,53	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**	90.650,24	97.253,44
1.4	Kitos	10.832,29	57.806,85
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	101.482,53	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.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu saraše 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 terminuotas, 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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-7.054,63	-5,00
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, pinigines dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-6,00	-5,00
1.6	Kitos	-7.048,63	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS 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 diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus 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	10	-72.170,94				-9.965,33						
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-13.961,68				-9.965,33						
5.2	kiti darbuotojai	9,0	-58.209,26										
6	Kiti												
7	Iš viso:	10	-72.170,94				-9.965,33						
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-1.354,14				-138,53	X					

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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	-1.006,12	-1.505,63
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-334,46	-586,84
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-671,66	-918,79
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.006,12	-1.505,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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	Eurais	23.573,38	11.298,43
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	23.573,38	11.298,43