

Viešoji įstaiga Vilniaus rotušė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224191690, Didžioji g. 31, LT-01128, Vilnius

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

2021-04-01 Nr. 20-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 067 903,91	1 039 517,06
I.	Nematerialusis turtas	P3	508,69	4 040,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		466,88	933,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		41,81	3 106,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P4	1 067 395,22	1 035 476,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 027 426,81	1 027 426,81
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31 717,35	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		604,57	1 583,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 646,49	6 466,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146 667,30	145 664,71
I.	Atsargos	P8	12 344,41	11 270,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 344,41	11 270,09
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P9	39 833,36	68 245,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	6 917,11	10 032,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			2 851,36
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	P10	398,85	7 173,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		6 518,26	7,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	87 572,42	56 116,18
	IŠ VISO TURTO:		1 214 571,21	1 185 181,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 143 684,59	1 096 080,25
I.	Iš valstybės biudžeto		1 040 776,61	1 027 426,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		75 671,59	68 653,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27 236,39	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	22 828,13	37 516,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	22 828,13	37 516,30
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	9 461,37	12 495,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13 366,76	25 020,79
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	48 058,49	51 585,22
I.	Dalininkų kapitalas		56 476,19	56 476,19
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-8 417,70	-4 890,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 526,73	28 407,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-4 890,97	-33 298,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 214 571,21	1 185 181,77

Laikiniai einanti valdytojo pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

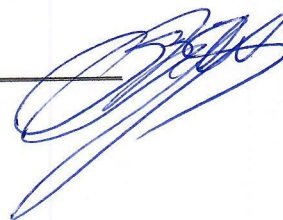
Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Patricija Poderytė

(vardas ir pavardė)



Snaiguolė Šileikytė

(vardas ir pavardė)

Viešojoji įstaiga Vilniaus rotušė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
224191690, Didžioji g. 31, LT-01128, Vilnius

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

2021-04-01 Nr. 20-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		486 761,10	466 580,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		422 306,60	349 536,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88 115,21	38 900,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		321 211,86	310 636,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 979,53	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64 454,50	117 044,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	64 454,50	117 044,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P2	-490 263,28	-438 815,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-159 031,85	-151 654,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6 687,50	-7 493,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26 093,26	-40 008,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1 091,46	-3 378,35
V.	TRANSPORTO		-6 733,20	-2 733,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 345,62	-214,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-61 164,46	-70 823,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-300,00	-4 223,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20 127,17	-19 195,58
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-323,37	-706,55
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-206 365,39	-111 571,33
XIV.	KITOS			-26 811,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 502,18	27 765,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-24,55	641,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3 526,73	28 407,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 526,73	28 407,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai einanti valdytojo pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Patricija Poderytė
(vardas ir pavardė)

Šnaugulė Šileikytė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, tūkst. eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401219
 D/L: 2021-03-17 15:12:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 (data) Nr. 20-3



Pasiekimo vieta ir tikslumas: atvairai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentis kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mėnuo dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulauktas perviškis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		56.476,19				-33.298,50	23.177,69	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudarinti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			28.407,53	28.407,53	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas			X			-4.890,97	51.585,22	
9	Kiti pokyčiai		56.476,19						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudarinti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-3.526,73	-3.526,73	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas			X			-8.417,70	48.058,49	
18	Kiti pokyčiai			X					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		56.476,19						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Laikiniai amatiniai valdytojo pareigas
 (teisės aktais įpareigoto asmens pavardė ir pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausioji buhalteris (mūhalteris) teisiškai atpažinti pavardė ir pavadinimas)

 (pavardė)
 (pavardė)

Patricia Poderytė
 (vardas ir pavardė)

Šarūnolė Šileikytė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Vilniaus rotušė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224191690, Didžioji g. 31, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2021-04-01 Nr. 20-4
(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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13 173,59		13 173,59	52 640,44		52 640,44
I.	Iplaukos		523 797,24		523 797,24	590 009,64		590 009,64
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		419 610,93		419 610,93	416 790,00		416 790,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		101 465,01		101 465,01	38 900,00		38 900,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		278 230,00		278 230,00	377 890,00		377 890,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39 915,92		39 915,92			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		63 675,72		63 675,72	170 112,55		170 112,55
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		40 510,59		40 510,59	3 107,09		3 107,09
II.	Pervestos lėšos		-27 347,87		-27 347,87	-24 855,69		-24 855,69
II.1.	I valstybės biudžetą		-27 347,87		-27 347,87	-24 855,69		-24 855,69
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-483 275,78		-483 275,78	-512 513,51		-512 513,51
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-159 031,85		-159 031,85	-151 654,52		-151 654,52
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26 093,26		-26 093,26	-48 410,62		-48 410,62
III.3.	Komandiruočių		-1 091,46		-1 091,46	-4 087,80		-4 087,80
III.4.	Transporto		-6 733,20		-6 733,20	-3 307,28		-3 307,28
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-2 345,62		-2 345,62	-258,94		-258,94
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-61 164,46		-61 164,46	-85 696,14		-85 696,14
III.7.	Atsargų įsigijimo		-20 127,17		-20 127,17	-26 540,15		-26 540,15
III.8.	Socialinių išmokų		-323,37		-323,37	-706,55		-706,55
III.9.	Nuomos		-120,00		-120,00			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-170 878,95		-170 878,95	-191 847,51		-191 847,51
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-35 366,44		-35 366,44	-4,00		
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-31 717,35		-31 717,35	-507,93		-507,93
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-31 717,35		-31 717,35	-507,93		-507,93
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		50 000,00		50 000,00	522,80		522,80


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
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		50 000,00		50 000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		50 000,00		50 000,00			
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				522,80	522,80		522,80
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		31 456,24		0,00	52 655,31		52 655,31
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56 116,18		56 116,18	3 460,87		3 460,87
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		87 572,42		56 116,18	56 116,18		56 116,18

Laikinai einanti valdytojo pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

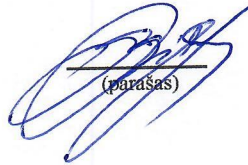
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Patricija Poderytė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Snaiguolė Šileikytė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147401219
 D/L: 2021-03-17 15:12:11

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedeterminuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir uždintais inventoriais	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.270,09					11.270,09
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		21.855,06					21.855,06
2.1	Išgyvo turto įsigijimo savikaina		21.855,06					21.855,06
2.2	Nerinkamai gautų atsargų įsigijimo savikaina							
3	Atsargų sumėžėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-20.780,74					-20.780,74
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-20.780,74					-20.780,74
3.4	Kiti nušėdžiai							
4	Pegreivavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		12.344,41					12.344,41
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nerinkamai arba už ribotą laikotarpį atlygi gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perėjimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma ¹							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nušėdžių atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+/-11.3+/-11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Sunaudota veikloje							
11.3	Kiti nušėdžiai							
12	Nuvertėjimo pegreivavimai (+/-)							
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)		12.344,41					12.344,41
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		11.270,09					11.270,09

* Reikšmingos summs turi būti detalizuojamas aiškinamasis rašto tekstas.

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401219
D/L: 2021-03-17 15:12:11

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	39.833,36	68.245,77
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	38.846,83	67.234,68
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	986,53	1.011,09
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	39.833,36	68.245,77

VIEŠOJI ĮSITAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401219
DL: 2021-03-17 15:12:11

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ir ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ir 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)	6 917,11	6 071,59		10 032,67	3 287,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				2 851,36	2 851,36	
1.2.1	Gautini mokesčiai				2 851,36	2 851,36	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	398,85			7 173,81	429,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	398,85			7 173,81	429,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	6 518,26	6 071,59		7,50	7,50	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6 917,11	6 071,59		10 032,67	3 287,86	

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401219
 D/L: 2021-03-17 15:12:11

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 asignavimų	Iš viso	Budžeto asignavimų
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)	40.586,19			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	40.586,19			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigai įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigai įsaldytose 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)	46.986,23		56.116,18	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	46.986,23		56.116,18	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigai įsaldytose 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)	87.572,42		56.116,18	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIKSLINĖ PASKIRIŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			4	5	6	7	8	9
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
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)	1.027.426,81	101.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.115,21
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.027.426,81	0,00	9.690,35	0,00	0,00	0,00	-9.690,35
1.2	Kitoms išaidoms kompensuoti		101.465,01	-9.690,35		0,00		-78.424,86
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	68.653,44	328.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.211,85
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.433,44	50.000,00	-12.740,30	0,00	0,00	0,00	-4.726,26
2.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	65.220,00	278.230,00	12.740,30		0,00		-316.485,59
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)		39.915,92	0,00				-12.679,53
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			2.744,57				-2.744,57
3.2	Kitoms išaidoms kompensuoti		39.915,92	-2.744,57				-9.934,96
4	iš lity šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išaidoms kompensuoti							
5	iš viso finansavimo sumų	1.096.080,25	469.610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.006,59

* 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 ISTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401219
 D/L: 2021-03-17 15:12:11

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	0,00	0,00		1.040.776,61
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00		1.027.426,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00		13.349,80
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	0,00	0,00		75.671,59
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00		35.966,88
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00		39.704,71
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					27.236,39
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					27.236,39
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų	0,00	0,00	0,00		1.143.684,59

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401219
 D/L: 2021-03-17 15:12:11

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	9,461,37			12,495,51		
4	Sulauktos mokėtinų sumos						
4.1	Sulauktos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sulauktos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sulauktos sąnaudos						
4.4	Kitos sulauktos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	13,366,76	1,268,00		25,020,79	4,544,21	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	13,239,00	1,268,00		19,565,00	1,920,00	
5.3	Kitos mokėtinų sumos	127,76			2,831,58		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	22,828,13	1,268,00		37,516,30	4,544,21	

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401219
D/L: 2021-03-17 15:12:11

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	64.454,50	117.044,09
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**	63.044,41	116.985,74
1.4	Kitos	1.410,09	58,35
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	64.454,50	117.044,09

* 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 VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401219
D/L: 2021-03-17 15:12:11

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	1,02	649,60
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1,02	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		649,60
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	-25,57	-7,67
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-20,20	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-5,37	-7,67
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-24,55	641,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.