

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius"

**2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147349844
 D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.852,13	7.192,83
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.852,13	7.192,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.852,13	7.192,83
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.271,31	55.391,39
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	712,96	1.123,56
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	10.634,30	11.300,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			30,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	10.634,30	10.654,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			615,80
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	37.924,05	42.967,82
	IŠ VISO TURTO:		56.123,44	62.584,22

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 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
D	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		17.631,01	16.826,29
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17.631,01	16.826,29
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	4.394,71	3.796,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13.236,30	13.029,68
F	GRYNASIS TURTAS	P18	38.492,43	45.757,93
I	Dalininkų kapitalas		115,84	115,84
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		38.376,59	45.642,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.265,50	-4.057,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45.642,09	49.699,70
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		56.123,44	62.584,22

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Bernytė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147349844

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		263.576,16	279.439,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		159.270,00	176.002,00
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		159.270,00	176.002,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		104.306,16	103.437,28
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	104.306,16	103.437,28
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-269.929,38	-282.814,50
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-128.382,97	-129.611,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.957,95	-2.526,72
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35.239,00	-28.219,57
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.919,82	-1.946,50
V	TRANSPORTO		-2.649,85	-4.581,13
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.861,39	-3.532,53
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.062,73	-20.044,66
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-823,20	-2.916,21
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-13.234,92	-13.234,92
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-57.527,27	-53.399,13
XIV	KITOS		-16.270,28	-22.802,09
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6.353,22	-3.375,22
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-912,28	-682,39
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.265,50	-4.057,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-7.265,50	-4.057,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Sandra Bernytė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147349844
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		115,84				49.699,70	49.815,54	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.057,61	-4.057,61	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		115,84				45.642,09	45.757,93	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-7.265,50	-7.265,50	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		115,84				38.376,59	38.492,43	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Sandra Bernytė
(vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)

ID: -2147349844
 D/L: --

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
 (data)

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A ataskaitinis laikotarpis		B ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		-1.509,42	0,00	-1.509,42	-647,27	0,00	-647,27
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		269.418,36	0,00	269.418,36	286.731,95	0,00	286.731,95
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		164.270,00	0,00	164.270,00	179.968,50	0,00	179.968,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		164.270,00	0,00	164.270,00	179.968,50	0,00	179.968,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		104.532,56	0,00	104.532,56	106.763,45	0,00	106.763,45
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		615,80	0,00	615,80			
II	Pervestos lėšos		-5.012,00	0,00	-5.012,00	-3.979,50	0,00	-3.979,50
II.1	I valstybės biudžetą		-12,00	0,00	-12,00	-13,00	0,00	-13,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.966,50	0,00	-3.966,50
II.3	I užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-265.915,78	0,00	-265.915,78	-283.399,82	0,00	-283.399,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-128.382,97	0,00	-128.382,97	-129.611,04	0,00	-129.611,04
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.868,85	0,00	-34.868,85	-28.112,91	0,00	-28.112,91
III.3	Komandiruočių		-3.919,82	0,00	-3.919,82	-1.946,50	0,00	-1.946,50
III.4	Transporto		-2.649,85	0,00	-2.649,85	-4.581,13	0,00	-4.581,13
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.861,39	0,00	-3.861,39	-3.532,53	0,00	-3.532,53
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.062,73	0,00	-5.062,73	-20.044,66	0,00	-20.044,66
III.7	Atsargų įsigijimo		-823,20	0,00	-823,20	-2.874,71	0,00	-2.874,71
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-13.234,92	0,00	-13.234,92	-13.234,92	0,00	-13.234,92
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-56.894,53	0,00	-56.894,53	-55.740,48	0,00	-55.740,48
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos		-16.217,52	0,00	-16.217,52	-23.720,94	0,00	-23.720,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.617,25	0,00	-2.617,25			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.617,25	0,00	-2.617,25			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-917,10	0,00	-917,10	-681,76	0,00	-681,76
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų 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 dalinininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai		-917,10	0,00	-917,10	-681,76	0,00	-681,76
D	VAJUTOS KURSŲ PASKĖITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.043,77	0,00	-5.043,77	-1.329,13	0,00	-1.329,13
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		42.967,82		42.967,82	44.296,95		44.296,95
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		37.924,05		37.924,05	42.967,82		42.967,82

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

Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Sandra Bernytė
 (vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė
 (vardas ir pavardė)