

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius"

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367774

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		9.723,15	4.020,45
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	9.723,15	4.020,45
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		9.723,15	4.020,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.096,24	70.994,71
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	825,94	479,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.973,35	10.094,55
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, turą, paslaugas	P10	8.942,72	9.943,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		0,63	151,07
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	44.296,95	60.420,76
	IŠ VISO TURTO:		63.819,39	75.015,16

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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			
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.003,85	11.883,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.003,85	11.883,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	6.011,83	6.687,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7.992,02	5.195,21
F	GRYNASIS TURTAS	P18	49.815,54	63.132,14
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			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		49.699,70	63.016,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13.316,60	24.786,23
			63.016,30	38.230,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		63.819,39	75.015,16

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

(parašas)

Sandra Bernytė
(vardas ir pavardė)

Apskaitą tvarkančios įmonės direktorė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)ID: -2147367774
D/L: --VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		234.736,38	232.629,60
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		124.356,93	126.175,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.822,43	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		122.284,50	125.996,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		250,00	179,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		110.379,45	106.454,19
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		110.379,45	106.454,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	-247.576,17	-207.289,26
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-103.048,10	-93.495,50
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.174,73	-2.228,61
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32.989,16	-45.028,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.360,70	-207,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.536,41	-745,95
V	TRANSPORTO		-1.112,28	-1.336,86
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16.726,65	-11.303,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-5.291,87	-2.721,83
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-13.234,92	-13.234,92
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-53.900,61	-31.023,71
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.200,74	-5.963,07
XIV	KITOS		-12.839,79	25.340,34
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-476,81	-554,11
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-13.316,60	24.786,23
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.316,60	24.786,23
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Apskaitą tvarkančios įmonės direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Bernytė

(vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Užjapio meno inkubatorius", Užjapio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAČAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Nr. _____

ID: -2147367774
DL: ..

SANDRA BERNYTĖ
2024-02-27 17:22:05 GMT+2
Pakretis: Parašas

Patikimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojamajam subjektui							Patikimo vieta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pertvėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IE viso	Mazimos dalis		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Pertimo įgalančių turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		115,84					38.230,07	38.345,91		
3	Pertuto arba pertuto įgalančių turto kitiem subjektui įtaka		X			X					
4	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X	X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X		24.786,23	24.786,23		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X		X	X		63.016,30	63.132,14		
9	Kiti pokyčiai										
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		115,84								
11	Pertimo įgalančių turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X			X					
12	Pertuto arba pertuto įgalančių turto kitiem subjektui įtaka		X			X					
13	Kitos rezervų pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X	X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X		-13.316,60	-13.316,60		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X		X	X		49.699,70	49.815,54		
18	Kiti pokyčiai										
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		115,84								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Apskaita/vienkartinis įmonės direktore
(vyriausybės buhalteris (buhalteris), jeigu oravodoma nacionalinės teisės aktais)

(parašas)
(parašas)

Sandra Bernytė
(vardas ir pavardė)
Roma Janulytė
(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ROMA JARUTYTĖ
Data: 2024-02-26 20:06:05

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

ID: -2147367774
 D/L: ..

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktina vienu ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		-7,769,27	0,00	-7,769,27	28,979,88	0,00	28,979,88
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		238,669,50	0,00	238,669,50	235,220,86	0,00	235,220,86
I.1.1	IS valstybės biudžetą		124,514,50	0,00	124,514,50	125,996,00	0,00	125,996,00
I.1.2	IS savivaldybės biudžetą		1,980,00	0,00	1,980,00	125,996,00	0,00	125,996,00
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		122,284,50	0,00	122,284,50	125,996,00	0,00	125,996,00
I.1.4	IS kitų šaltinių							
I.2	IS mokesčių		250,00	0,00	250,00			125,996,00
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		114,155,00	0,00	114,155,00	109,224,86	0,00	109,224,86
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-160,57	0,00	-160,57			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-160,57	0,00	-160,57			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitos išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-246,278,20	0,00	-246,278,20	-206,240,98	0,00	-206,240,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir DŠŲ		-103,048,10	0,00	-103,048,10	-93,646,57	0,00	-93,646,57
III.3	Komunalinių paslaugų ir DŠŲ		-36,182,43	0,00	-36,182,43	-45,354,52	0,00	-45,354,52
III.4	Transporto		-4,360,70	0,00	-4,360,70	-207,00	0,00	-207,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2,536,41	0,00	-2,536,41	-745,95	0,00	-745,95
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploataavimo		-1,112,28	0,00	-1,112,28	-1,336,86	0,00	-1,336,86
III.7	Aisargių įsigijimo		-16,726,65	0,00	-16,726,65	-11,303,70	0,00	-11,303,70
III.8	Socialinių išmokų		-5,291,87	0,00	-5,291,87	-2,721,83	0,00	-2,721,83
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13,234,92	0,00	-13,234,92	-13,234,92	0,00	-13,234,92
III.11	Su mokėtoms palūkanoms		-51,383,32	0,00	-51,383,32	-31,023,71	0,00	-31,023,71
III.12	Kitos išmokos		-12,401,52	0,00	-12,401,52	-6,665,92	0,00	-6,665,92

(tesuoms kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius", Užupio g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžės ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9		
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.877,73	0,00	-7.877,73	-2.530,00	0,00	-2.530,00		
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-7.877,73	0,00	-7.877,73	-2.530,00	0,00	-2.530,00		
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas									
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas									
VI	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas									
VII	Gauti dividendai									
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai									
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									
I	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas									
II	Gauti paskolų grąžinimas									
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		-476,81	0,00	-476,81	-554,11	0,00	-554,11		
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 finansinės veiklos pinigų srautai									
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI		-476,81	0,00	-476,81	-554,11	0,00	-554,11		
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-16.123,81	0,00	-16.123,81	25.895,77	0,00	25.895,77		
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60.420,76		60.420,76	34.524,99		34.524,99		
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		44.296,95		44.296,95	60.420,76		60.420,76		

Direktoriė
(viešąjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
Apskaitą tvarkančios įmonės direktoriė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sandra Bernytė
(vardas ir pavardė)

Roma Jarytytė
(vardas ir pavardė)