

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

2021-03-12 Nr. 2
(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		9.086,10	11.966,24
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	9.086,10	11.966,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.841,03	5.726,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.245,07	6.239,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		33.590,25	11.647,26
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis 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	117,64	280,70
III	Per vienus metus gaufinos sumos	P10	13.623,00	8.776,50
III.1	Gaufinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gaufini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gaufinos finansavimo sumos		2.550,40	
III.4	Gaufinos sumos už turto naudojimą, parūštas prekes, turą, paslaugas	P10	11.072,60	8.776,50
III.5	Sukaufptos gaufinos sumos			
III.6	Kitos gaufinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19.849,61	2.590,06
	IŠ VISO TURTO:		42.676,35	23.613,50

(tęsinys kitame puslapyje)

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

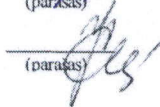
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.550,40	0,00
I	Iš valstybės biudžeto		2.550,40	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		11.298,43	23.573,38
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.298,43	23.573,38
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 biudžetą 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	3.799,37	15.831,91
II.10	Są darbo santykiais susiję įsipareigojimai		348,03	4.113,94
II.11	Sikauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7.151,03	3.627,53
F	GRYNASIS TURTAS	P18	28.827,52	40,12
I	Dalininkų kapitalas		115,84	115,84
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sikauptas perviršis ar deficitas		28.711,68	-75,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.787,40	3.980,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-75,72	-4.056,41
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		42.676,35	23.613,50

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(paršas)

Paulius Jurgaitis
(vardas ir pavardė)


(paršas)

Roma Jarušytė
(vardas ir pavardė)

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 nurodyta kitain)

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-12 Nr. 2
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metode įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		115,84							
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X		-4.056,41	-3.940,57		
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X					
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		3.980,69	3.980,69		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		115,84							
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X		-75,72	40,12		
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X					
18	Kiti pokyčiai		X	X	X		28.787,40	28.787,40		
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		115,84				28.711,68	28.827,52		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pavadinimas)

 Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris / buhalteris, teim. nurodoma rašant teisės aktais)

 (parašas)

 (parašas)

 Paulius Jurgutis
 (vardas ir pavardė)

 Roma Janutytė
 (vardas ir pavardė)

Višejo 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
ED: -2147401165
D/L: 2021-03-15 10:44:15

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

2021-03-15 Nr. 21
(data)

Patvirtinta 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21.012,42	0,00	21.012,42	5.553,76	0,00	5.553,76
I	Iplaukos		218.336,16	0,00	218.336,16	298.858,68	0,00	298.858,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		113.426,23	0,00	113.426,23	143.324,57	0,00	143.324,57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		15.593,00	0,00	15.593,00	3.900,00	0,00	3.900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		91.300,00	0,00	91.300,00	138.850,00	0,00	138.850,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.533,23	0,00	6.533,23	574,57	0,00	574,57
I.2	B mokesčių							
I.3	B socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		103.787,77	0,00	103.787,77	155.534,11	0,00	155.534,11
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.122,16	0,00	1.122,16			
II	Pervestos lėšos		-8.044,55	0,00	-8.044,55	-19.296,03	0,00	-19.296,03
II.1	I valstybės biudžeta		-3.025,53	0,00	-3.025,53			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.019,02	0,00	-5.019,02	-15.986,64	0,00	-15.986,64
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių šaltinius					-3.309,39	0,00	-3.309,39
II.5	Višejo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-189.279,19	0,00	-189.279,19	-274.008,89	0,00	-274.008,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-85.902,18	0,00	-85.902,18	-74.849,61	0,00	-74.849,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-37.166,13	0,00	-37.166,13	-32.371,80	0,00	-32.371,80
III.3	Komandiruočių					-2.829,99	0,00	-2.829,99
III.4	Transporto		-333,10	0,00	-333,10	-2.658,95	0,00	-2.658,95
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-475,00	0,00	-475,00	-1.271,50	0,00	-1.271,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-18.609,56	0,00	-18.609,56	-26.238,17	0,00	-26.238,17
III.7	Atsargų išsigijimo		-16.693,04	0,00	-16.693,04	-34.737,91	0,00	-34.737,91
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-21.105,67	0,00	-21.105,67	-97.585,29	0,00	-97.585,29
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-8.994,51	0,00	-8.994,51	-1.465,67	0,00	-1.465,67

(tesinys kitame puslapyje)

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

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.798,45	0,00	-2.798,45	-1.790,55	0,00	-1.790,55
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.798,45	0,00	-2.798,45	-1.790,55	0,00	-1.790,55
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		-954,42	0,00	-954,42	-1.466,71	0,00	-1.466,71
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau							
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 perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-954,42	0,00	-954,42	-1.466,71	0,00	-1.466,71
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		17.259,55	0,00	17.259,55	2.296,50	0,00	2.296,50
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.590,06		2.590,06	293,56		293,56
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19.849,61		19.849,61	2.590,06		2.590,06

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Vr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Paulius Jurgaitis
(vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)

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

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


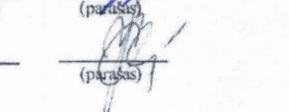
2021-03-12 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		214.908,76	298.384,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		113.426,23	143.324,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		15.593,00	3.900,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		91.300,00	137.670,00
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1.180,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.533,23	574,57
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		101.482,53	155.060,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	101.482,53	155.060,29
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-185.115,24	-292.898,54
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-82.136,27	-71.861,30
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.687,09	-5.380,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.161,57	-29.395,32
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-2.829,99
V	TRANSPORTO		-333,10	-2.635,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-475,00	-1.271,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16.912,19	-27.935,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		-16.693,04	-34.737,91
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOŠNOS		-2.739,49	-13.234,92
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-20.922,86	-97.768,10
XIV	KITOS		-7.054,63	-5.848,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29.793,52	5.486,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVEŠICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23	-1.006,12	-1.505,63
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PILNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28.787,40	3.980,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		28.787,40	3.980,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Paulius Jurgaitis
(vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)