

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-31 Nr. JBW-25/1
(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		1.107,36	2.710,95
I	Nematerialusis turtas	P03	163,66	721,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		163,66	721,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	943,70	1.988,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,32	4,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		941,38	1.984,33
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		85.998,50	22.970,34
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	5.282,03	1.860,57
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	9.127,78	7.196,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		9.026,41	7.196,92
III.6	Kitos gautinos sumos		101,37	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	71.588,69	13.912,85
	IŠ VISO TURTO:		87.105,86	25.681,29

(tęsinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, 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)

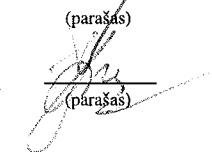
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	58.460,92	2.835,26
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52.884,44	2.194,75
IV	Iš kitų šaltinių		5.576,48	640,51
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.880,81	8.967,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.880,81	8.967,51
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	112,06	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	13.721,75	8.967,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	47,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	14.764,13	13.878,52
I	Dalininkų kapitalas		8.767,00	8.767,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.997,13	5.111,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		885,61	7.133,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.111,52	-2.022,16
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87.105,86	25.681,29

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

Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Gžegož Miloševič
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-31 Nr. JBW-25/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		181.997,54	145.614,82
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		167.257,54	132.364,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		121.829,49	131.996,38
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.274,48	368,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		23.153,57	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.740,00	13.250,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.740,00	13.250,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-180.616,57	-138.475,72
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-99.104,72	-89.220,87
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.600,40	-1.624,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.896,98	-23.661,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-65,45	-244,09
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-178,10	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.468,11	-1.446,70
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.111,80	-523,87
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-55.191,01	-21.754,35
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.380,97	7.139,10
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3,19	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3,19	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-445,17	-5,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS		-47,00	
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		885,61	7.133,68
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		885,61	7.133,68
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Gžegož Miiševič
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-31 Nr. JBW-25/3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir ribstumas: eurais		Praejės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			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								
I	Iplaukos		57.675,84	0,00	57.675,84	2.899,60	0,00	2.899,60	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigoms:		235.422,64	0,00	235.422,64	149.445,05	0,00	149.445,05	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		220.609,54	0,00	220.609,54	136.195,05	0,00	136.195,05	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		120.000,00	0,00	120.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72.520,00	0,00	72.520,00	2.170,30	0,00	2.170,30	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		28.089,54	0,00	28.089,54	24,75	0,00	24,75	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.740,00	0,00	14.740,00	13.250,00	0,00	13.250,00	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos		73,10	0,00	73,10				
I.7	Kitos įplaukos		-199,00	0,00	-199,00	-7.079,31	0,00	-7.079,31	
II	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitos išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-199,00	0,00	-199,00	-7.079,31	0,00	-7.079,31	
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-177.547,80	0,00	-177.547,80	-139.466,14	0,00	-139.466,14	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-97.425,68	0,00	-97.425,68	-88.450,12	0,00	-88.450,12	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.676,65	0,00	-22.676,65	-27.307,62	0,00	-27.307,62	
III.3	Komandinio		-65,45	0,00	-65,45	-244,09	0,00	-244,09	
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-178,10	0,00	-178,10				
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.468,11	0,00	-1.468,11	-1.446,70	0,00	-1.446,70	
III.7	Arsargų įsigijimo		-2.111,80	0,00	-2.111,80	-523,87	0,00	-523,87	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-53.621,01	0,00	-53.621,01	-21.493,74	0,00	-21.493,74	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-1,00	0,00	-1,00				

(rašymys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRŪJŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
I	Įlaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		57.675,84	0,00	57.675,84	2.899,60	0,00	2.899,60
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.912,85		13.912,85	11.013,25		11.013,25
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		71.588,69		71.588,69	13.912,85		13.912,85

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gžegož Miloševič
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-01-31 Nr. JBN-25/4
 (data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

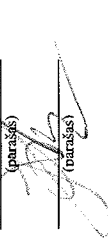
Eil. Nr.	Sraipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		8.767,00				-2.022,16	6.744,84	
2	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaidžio 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	X		7.133,68	7.133,68	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5.111,52	13.878,52	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		8.767,00						
11	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaidžio 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	X		885,61	885,61	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5.997,13	14.764,13	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		8.767,00						

X pažymėti anskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Direktoriaus

 (vniausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaldoma paasal teisės aktus)
 Finansininkė

 (parašas)
 Gėgož Miloševič
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 Jolita Lemežonienė
 (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRŲJŲ NAMAI, Raugybių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978
 DL: ..

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji 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
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-180.616,57			-180.616,57
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-99.104,72			-99.104,72
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos								-1.600,40			-1.600,40
1.4	Komunalinių paslaugų ir rėšių								-20.896,98			-20.896,98
1.5	Komandiruočių								-65,45			-65,45
1.6	Transporto											
1.7	Kvalifikacijos kėlimo								-178,10			-178,10
1.8	Paprasčio remonto ir eksploatavimo								-1.468,11			-1.468,11
1.9	Nuovėrimo ir nurašyti sumų											
1.10	Susaudyti ir parduoti atsargų svokaina								-2.111,80			-2.111,80
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-55.191,01			-55.191,01
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išlygų įtaka											
3	Pagrindinės veiklos prigrūsti strauai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-177.547,80			-177.547,80
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių								-97.425,68			-97.425,68
3.1.3	Komandiruočių								-22.676,65			-22.676,65
3.1.4	Transporto								-65,45			-65,45
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-178,10			-178,10
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo								-1.468,11			-1.468,11
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-2.111,80			-2.111,80
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susaudyti ir parduoti								-55.621,01			-55.621,01
3.1.12	Kitos išmokos								-1,00			-1,00

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOMYBĖS

2024 m. sausio 30 d. Nr. 24/5

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai 2000 m. liepos 20 d. įregistruota kaip ne pelno siekianti organizacija, veikianti kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams, siekdama padėti išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą, joms visokeriopai integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą. Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai registruota Registrų centro Vilniaus filiale, identifikavimo kodas 125293277, adresas Raugyklos g.25, Vilnius.

Steigėjo - Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įnašas turtu sudarė 8767,00 Eur.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. įstaigos steigėjo teises turėjo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. steigėjas – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2018 m. vasario mėn. 15 d. įstaiga išregistruota iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų.

Įstaigai paramos gavėjo statusas įregistruotas 2013 m. lapkričio mėn. 20 d.

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai vykdo šią veiklą:

- kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
- kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
- kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
- įstaigos administravimo paslaugų veikla;
- kitas spausdinimas.

VšĮ Tautinių bendrijų namų vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje 6 darbuotojai.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“
- Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą remiantis 1-ojo VSAFAS standarto reikalavimais, sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- aiškinamasis raštas, kurio formas ir reikalavimus nustato 6-asis VSAFAS.

Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška - eurai.

APSKAITOS POLITIKA

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Tautinių bendrijų namai vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojų sprendimams priimti;
- patikima,
- rodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
- nešališka, netendencinga;

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialiojo turto apskaitos principai nustatyti 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai visiškai nudėvimas, perleidžiamas ar nurašomas. VŠĮ Tautinių bendrijų namų ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2021 birželio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr.15 “Dėl Viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo”.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumą. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2021 birželio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr.15 “Dėl Viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo”.

ATSARGOS

Atsargų apskaitos principai nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Kai atsargos atiduodamos naudojimui jos nurašomos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis.

Prie atsargų priskiriamas ir ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinos sumos skirstomos į gautinas sumas už paslaugas, sukauptas gautinas sumas ir kitas gautinas sumas.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus, ir kitas lėšas prekėms įsigyti ir veiklos išlaidoms dengti. Lėšos ar turtas gautas kaip parama, taip pat laikomas gautu finansavimu iš kitų šaltinių.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- 1.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- 1.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios išlaidos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikiai įsipareigojimai ir ilgalaikiai atidėjiniai.

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
3. mokėtinos finansavimo sumos;
4. grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
5. tiekėjams mokėtinos sumos;
7. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
8. sukauptos mokėtinos sumos;
9. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Tautinių bendrijų namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Tautinių bendrijų namų gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.03. Vši Tautinių bendrijų namų ilgalaikis nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos. Šio turto balansinė vertė metų pradžioje buvo 721,98 Eur. Per ataskaitinius metus programinės įrangos įsigyta nebuvo, balansinė vertė keitėsi dėl nusidėvėjimo.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė metų pabaigoje yra 163,66 Eur. Nusidėvėjimo normatyvas programinei įrangai patvirtintas 2021 birželio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr.15 yra 3 metai.

Pastaba Nr.04. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė metų pradžioje buvo 1988,97 Eur. Ataskaitinių metų pabaigoje yra 943,70 Eur. Per 2023 metus Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo, turto balansinė vertė pasikeitė dėl nusidėvėjimo ir netinkamo naudoti turto nurašymo ketvirtąjį šių metų ketvirtį. Vadovaujantis direktoriaus 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.V-13 „Dėl metinės inventorizacijos komisijos nustatyto nereikalingo ir netinkamo naudojimui turto nurašymo“, nurašytas visiškai nudėvėtas, sulūžęs, fiziškai ir morališkai pasenęs, nenaudojamas veikloje turtas:

-kitos mašinos ir įrenginiai (vertimo sistema, radiatorius, kt.) įsigijimo vertė 7120,60 Eur., nusidėvėjimas 7188,28 Eur. likvidacinė vertė 2,32 Eur.

-kompiuterinė įranga (morališkai ir fiziškai pasenę kompiuteriai, įsigyti 2005 m). Įsigijimo vertė 1778,26 Eur., nusidėvėjimas 1777,68 Eur. likvidacinė vertė 0,58 Eur.

- kita biuro įranga (faksas 2005 m.).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2021 birželio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr.15 “Dėl Viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo”

Eil. Nr.	Materialusis turtas	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Apsaugos įranga	5
3.2.	Filmavimo, fotografavimo mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
3.3.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinkle valdymo įrenginiai ir įranga	5
3.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
4.	Baldai ir biuro įranga	
4.1.	Baldai	7
4.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
4.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
4.4.	Kita biuro įranga	5
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7

Trumpalaikio turto likutis metų pradžioje buvo 22970,34 Eur. Ataskaitinių metų pabaigoje yra 85998,50 Eur.

-atsargų metų pradžioje nebuvo, visas ūkinis inventorių atiduotas naudoti ir apskaitomas kiekyne ir vertine išraiška užbalansinėje sąskaitoje, todėl atsargų likučio metų pabaigoje nėra,

Pastaba Nr.09 Išankstinių mokėjimų likučio metų pradžioje buvo 1860,57 Eur., metų pabaigoje 5282,03 Eur.

Pastaba Nr.10 Per vienerius metus gautinų sumų likutis ataskaitinių metų pradžioje buvo 7196,92 Eur. metų pabaigoje yra 9127,78 Eur., tai yra :

-sukauptos gautinos sumos ataskaitinių metų pabaigoje yra 9026,41 Eur., tai atostogų rezervas ir priskaitymai soc.draudimui;

- kitos gautinos sumos 101,37 Eur.

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis metų pradžioje buvo 13912,85 Eur. ataskaitinių metų pabaigoje yra 71588,69 Eur.

Biudžetinėje sąskaitoje piniginių lėšų likučio nei ataskaitinių metų pradžioje, nei pabaigoje nėra.

Atsiskaitomosios sąskaitos likutis – 18648,75 Eur., tai už paslaugas gautos lėšos ir gauta parama.

Iš užsienio valstybių gautų projekto lėšų likutis -52884,44 Eur.

Grynųjų pinigų likutis kasoje 55,50 Eur.

Pastaba Nr.12. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinių metų pradžioje buvo 2835,26 Eur., ataskaitinių metų pabaigoje yra 58460,92 Eur.

Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumos panaudotos, likučio metų pabaigai nėra.

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto finansavimo lėšos, metų pradžioje sudarė 2194,75 Eur.; metų pabaigoje nėra. Iš užsienio valstybių (JAV) 2023 metais gautas finansavimas 72964,17 Eur., lietuvių kalbos mokymo projektui vykdyti.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių metų pradžioje buvo 640,51 Eur., (fizinių asmenų 1,2% parama), metų bėgyje pabaigoje gauta 28000 Eur. parama lietuvių kalbos mokymo projektui vykdyti ir 89,54 Eur. (fizinių asmenų 1,2% parama). Per ataskaitinius metus panaudota 22230,23 Eur. paramos. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis metų pabaigoje yra 5576,48 Eur.

Pastaba Nr.17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinių metų pradžioje tokių įsipareigojimų likutis buvo 8967,51 Eur., ataskaitinių metų pabaigoje yra 13880,81 Eur. tai yra:

- skolos tiekėjams 112,06 Eur.;
- sukauptas atostogų rezervas ir nuo jo priskaičiuotos soc. draudimo įmokos 9026,41 Eur. ir kitos sukauptos sąnaudos 4695,34 Eur. iš viso 13721,75 Eur.
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 47,00 Eur.

Pastaba Nr.18. Grynasis turtas. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 13878,52 Eur. Metų pabaigoje yra 14764,13:

Dalininkų įnašas -8767,00 Eur.

Ankstesnių metų perviršis -5111,72 Eur.

Einamųjų metų perviršis -885,61 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Finansavimo pajamos. Vši Tautinių bendrijų namai finansavimo pajamas pripažįsta tada, kai patiria išlaidas.

Per 2022 metus finansavimo pajamos buvo 132364,82 Eur. Per 2023 metus finansavimo pajamos yra 167257,54 Eur.

Finansavimo pajamos iš biudžeto lėšų per ataskaitinius metus sudaro 121829,49 Eur., per 2022 metus buvo 131996,38 Eur.

Finansavimo pajamos iš ES ir užsienio valstybių gauto finansavimo lėšų ataskaitiniais finansiniais metais yra 23054,99 Eur. Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį sudarė 368,44 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 2023 metais yra 22373,00 Eur.

Pastaba Nr. 21. Per ataskaitinius metus uždirbta pajamų už paslaugas 14740,00 Eur. . (7200,00 Eur. iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir 270,00 Eur. iš fizinių asmenų už lietuvių kalbos kursus; 1000,00 už tyrimo atlikimą, 4400,00 už seminaro ir renginio organizavimą ir kt. pajamos, 1870,00 Eur. už renginių techninį aptarnavimą). Per praėjusius metus pajamų buvo uždirbta 13250,00 Eur. (7960,00 Eur. iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir 1045,00 Eur. iš fizinių asmenų už lietuvių kalbos kursus; 2950,00 už anketavimo paslaugas, 520,00 už konkurso Europos muzika organizavimą, 775,00 Eur. už renginių techninį aptarnavimą).

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.676,10							1.676,10
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirko nematerialiojo turto išgijimo savikaina neatlyginamai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.2	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
2.3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.676,10							1.676,10
	Iš jos:									
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išgijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-954,12		X		X	X		-954,12
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-558,32		X		X	X		-558,32
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.512,44		X		X	X		-1.512,44
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978
 D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		163,66							163,66
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		721,98							721,98
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X		X			X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamajame rašite.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stralsnis	Pastatal	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10.558,10		22.690,20		33.248,30
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-7.120,60		-2.026,46		-9.147,06
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-7.120,60		-2.026,46		-9.147,06
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)				3.437,50		20.663,74		24.101,24
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-10.553,46		-20.705,87	X	-31.259,33
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-1.042,08	X	-1.042,08
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				7.118,28		2.025,59	X	9.143,87
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				7.118,28		2.025,59	X	9.143,87
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)				-3.435,18		-19.722,36	X	-23.157,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				2,32		941,38		943,70
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likusiai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				4,64		1.984,33		1.988,97
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978
 D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Išgryninti atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.111,80						2.111,80
2.1	Išgryninti atsargų per ataskaitinį laikotarpį		2.111,80						2.111,80
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.111,80						-2.111,80
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-2.111,80						-2.111,80
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (8.1 perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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)		120.000,00	0,00				-120.000,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			461,32				-461,32
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		120.000,00	-461,32				-119.538,68
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)	2.194,75	72.964,17	0,00				-22.274,48
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			64,83				-64,83
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.194,75	72.964,17	-64,83				-22.209,65
4	Iš kitų šaltinių	640,51	28.089,54	0,00				-23.153,57
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			923,34				-923,34
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	640,51	28.089,54	-923,34				-22.230,23
5	Iš viso finansavimo sumų	2.835,26	221.053,71	0,00				-165.428,05

* 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 finansavim

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367978

D/L: --

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
1.1	Nepiniginiam turtui įsieyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsieyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)					52.884,44
3.1	Nepiniginiam turtui įsieyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					52.884,44
4	iš kitų šaltinių					5.576,48
4.1	Nepiniginiam turtui įsieyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.576,48
5	iš viso finansavimo sumų					58.460,92