

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 01 12 Nr. 3
(data)

EUR

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3723,26	9086,1
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plešos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešidai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3723,26	9086,1
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamoji kultūrinė vertybė			
II.5	Molėtos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1684,44	3841,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2038,82	5245,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46804,32	33590,25
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas neperdirbtas			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	1	542,24	117,64
III.	Per vienos metų gautinos sumos		11737,09	13623
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokėtosios ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	2550,4
III.4	Gautinos sumos už turto nuavybą, parduotas prekes, turą, paslaugas		11737,09	11072,6
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	2		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pasivaizdas ir pinigai ekvivalentai	3	24524,99	19849,61
D.	IS VISO TURTO		50527,58	42676,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		129,41	2550,4
I.	II valstybės biudžeto	4		2550,4
II.	II savivaldybės biudžeto	4		
III.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	II kitų šaltinių	4	129,41	
E.	ISIPAREIGOJIMAI		12052,26	11298,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12052,26	11298,43
II.1	Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtosios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtosios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtosios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grafininės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtosios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtosios socialinės įmokos			
II.8	Grafininiai mokėtosios, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamos mokėtosios sumos	5	7014,32	3799,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		819,89	348,03
II.11	Sukauptos mokėtosios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5	4218,15	7151,03
F.	GRYNASIS TURTAS		38345,91	28827,52
I.	Diliminių kapitalas		115,84	115,84
II.	Rezervai			
II.1	Tikrovos vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nusavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas nevertis ar deficitas		38130,07	28711,68
IV.1	Eisiamųjų metų nevertis ar deficitas	6	9518,39	28787,4
IV.2	Ankstesnių metų nevertis ar deficitas	6	28711,68	-75,72
G.	MAŽŪMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:			50527,58	42676,35

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė PAULIUS
JURGUTIS

Data: 2022-02-28 17:02:30

Direktorius
viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
darbuotojas)

(parašas)

Vyr. buhalteris
ausis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Paulius Jurgutis
(vardas ir pavardė)

Roma Jarutytė
(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ROMA
JARUTYTĖ

Data: 2022-02-24 18:31:19

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VŠĮ Užupio meno inkubatorius
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
126053783 Užupio g. 2A, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąjį grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-01-12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	115,84				-75,72	40,12
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
5	Kiti sąslygti rezervai	X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (masovos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perviršis ar deficitas	X		X		28 787,40	28 787,40
9	Kiti pokyčiai (junginiai)						
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	115,84				28 711,68	28 827,52
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
14	Kiti sąslygti rezervai	X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (masovos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios perviršis ar deficitas	X	X	X		9 518,39	9 518,39
18	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	115,84				38 230,07	38 345,91

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė PAULIUS
JURGUTIS
Data: 2022-02-28 17:06:19

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareičių pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

_____ (parašas)

_____ (parašas)

Paulius Jurgutis
(vardas ir pavardė)

Roma Jaruitytė
(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ROMA
JARUTYTE
Data: 2022-02-24 18:29:24

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

VŠĮ Užupio meno inkubatorius
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
126053783 Užupio g. 2A, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022. 02. 22 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		15218,29		15218,29	21012,42		21012,42
I.	Iplaukos		185010,19		185010,19	218336,16		218336,16
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		91261,65		91261,65	113426,23		113426,23
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		11061,65		11061,65	15593		15593
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		79000		79000	91300		91300
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1200		1200	6533,23		6533,23
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		93748,54		93748,54	103787,77		103787,77
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					1122,16		1122,16

II.	Pervestos lėšos		-7826,42	-7826,42	-8044,55	-8044,55
II.1	I valstybės biudžetą		-2	-2	-3025,53	-3025,53
II.2	I savivaldybių biudžetus		-7824,42	-7824,42	-5019,02	-5019,02
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		-161965,48	-161965,48	-189279,19	-189279,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-73915,56	-73915,56	-85902,18	-85902,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-35844,68	-35844,68	-37166,13	-37166,13
III.3	Komandiruočių					
III.4	Transporto		-558,98	-558,98	-333,1	-333,1
III.5	Kvalifikacijos kėlimo				-475	-475
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-23619,32	-23619,32	-18609,56	-18609,56
III.7	Atsargų įsigijimo		-2515,84	-2515,84	-16693,04	-16693,04
III.8	Socialinių išmokų					
III.9	Nuomos					
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22161,83	-22161,83	-21105,67	-21105,67
III.11	Sumokėtos palūkanos					
III.12	Kitos išmokos		-3349,27	-3349,27	-8994,51	-8994,51
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				-2798,45	-2798,45
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				-2798,45	-2798,45
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		-542,91	-542,91	-954,42	-954,42
I.	Iplaukos 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		-542,91	-542,91	-954,42	-954,42
D.	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	14675,38	14675,38	17259,55	17259,55	
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	19849,61	19849,61	2590,06	2590,06	
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	34524,99	34524,99	19849,61	19849,61	

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Paulius Jurgutis
(vardas ir pavardė)

Roma Jarytė
(vardas ir pavardė)