VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ VILNIAUS ROTUŠĖS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

2020 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1200 „Dėl Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklėmis:

t v i r t i n u šiuos pridedamus dokumentus:

1. Viešosios įstaigos Vilniaus rotušės (juridinio asmens kodas 224191690, buveinė Didžiojoje g. 31, Vilniuje) 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais balanse fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas – 1185181,77 Eur: ilgalaikis – 1039517,06 Eur, trumpalaikis – 145664,71 Eur;

1.2. nuosavas kapitalas, finansavimas ir įsipareigojimai – 1185181,77 Eur (nuosavas kapitalas – 51585,22 Eur: kapitalas – 56476,19 Eur, veiklos rezultatas (nuostolis) – -4890,97 Eur (2019 m. grynasis veiklos rezultatas – 28407,53 Eur); ilgalaikiai įsipareigojimai – 0 Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 37516,30 Eur).

2. Viešosios įstaigos Vilniaus rotušės 2019 metų veiklos ataskaitą.

3. Viešosios įstaigos Vilniaus rotušės 2020 metų veiklos planą su veiklos vertinimo kriterijais (rodikliais) ir priedais.

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

VILNIAUS ROTUŠĖ

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS ROTUŠĖ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020-04-28
Vilnius

Viešoji įstaiga VILNIAUS ROTUŠĖ (toliau – Rotušė) Vilniaus miesto savivaldybėje įregistruota 1999 m. gegužės 25 d. Įstaigos kodas 224191690. Buveinė Didžioji g. 31, Vilnius. Registracijos adresas sutampa su buveinės adresu. Rotušė veiklą vykdo vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 30-199/20 „Dėl viešųjų įstaigų įstatų tvirtinimo“ patvirtintais įstatais. Rotušė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Rotušės pagrindinis tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant reprezentacinę, kultūros ir kitą visuomenei naudingą veiklą.

Įstaiga, įgyvendindama tikslą, vykdo šiuos uždavinius:

- supažindina visuomenę su istoriniu, architektūriniu paveldu – Vilniaus rotuše, vykdo tradicinius senuosius ir naujai kuriamus sostinės ritualus bei ceremonijas;
- pristato reikšmingiausius Vilniaus miestiečių kultūros, visuomenės ir bendruomenės pasiekimus;
- vykdo edukacinę veiklą, pristatydama miesto savivaldos, istorijos, kultūros ir politinės veiklos reiškinius bei pasiekimus;
- organizuoja įstaigoje vykstančius Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamus reprezentacinius, kultūrinius ir kitus renginius, koordinuoja šalies bei užsienio šalių institucijų renginių organizavimą įstaigoje;
- sudaro sąlygas žmonių kūrybinių iniciatyvų raiškai ir kultūrinių poreikių realizavimui;
- organizuoja koncertus, parodas ir kitus renginius;
- rūpinasi gyventojų kultūriniu ugdymu, pramogomis, vaikų ir jaunimo estetiniu lavinimu;
- palaiko ryšius su kitų šalių giminingais juridiniais asmenimis;
- kuria materialinę bazę profesinę kompetenciją ugdančiai veiklai;
- skatina inovatyvią ir interaktyvią edukaciją;
- dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose bei programose;
- prisideda prie socialinės atskirties mažinimo ir laisvalaikio organizavimo.

1. ROTUŠĖJE 2019 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Datos/ Renginio dažnumas	Nemokami	Vaikams ir jaunimui	Pagal planą Taip/Ne*
1.	Martyno Černiausko paroda NAUJIEJI VASIUKAI (skaitmeninė fotografija)	Sausis	taip	taip	taip
2.	Tapybos paroda DOKUMENTAS. Kuratoriai: L. Liandzbergis, M. Norbutaitė	Sausis	taip	taip	taip
3.	Vilniaus rotušės koncertų ciklo koncertas	Sausio 2 d.	ne	taip	taip

4.	Muzikos talentų lygos vaikų ir jaunimo vokalinis konkursas	Sausio 6	taip	taip	taip
5.	Mero padėkų įteikimo ceremonija	Sausio 9 d.	taip	ne	taip
6.	D. Kutraitės filmo EINANTIS PILIES GATVE pristatymas	Sausio 14 d.	taip	taip	taip
7.	S. Šmidtaitės grafikos paroda KELY	Sausis-vasaris	taip	taip	taip
8.	Apdovanojimų Šv. Kristoforo statulėlėmis ceremonija	Sausio 25 d.	taip	ne	taip
9.	Sauliaus Žiūros paroda VILNIAUS HORIZONTAI (fotografija)	Sausis-vasaris	taip	taip	taip
10.	Vilniaus miesto Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija	Vasario 15 d.	ne	ne	taip
11.	Diskusija „Kaip monetizuoti meninę veiklą“	Vasario 20 d.	taip	taip	taip
12.	„Musica Brillante“ laureatų koncertas	Vasario 24 d.	taip	taip	taip
13.	L. Juodvalkio paroda KAZIUKAS (fotografija) ir mugė „Vaikų Kaziukas“	Kovo1-3 d.	taip	taip	taip
14.	Fotografijų paroda „China miracles in last 40 years“	Kovo 1-8 d.	taip	taip	taip
15.	Mažieji Kristoforai	Kovo 11 d.			taip
16.	Paroda „Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“ (tapyba)	Kovas	taip	taip	taip
17.	Virginijaus Kinčinaičio mobiliografijos paroda SUBLIME	Kovas	taip	taip	taip
18.	Nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į sąvadą iškilmės	Kovo 15 d.	taip	taip	taip
19.	Broniaus Jonušo muzikos mokyklos mokytojų koncertas	Kovo 24 d.	taip	taip	taip
20.	51-oji Lietuvos karikatūristų paroda RINKIS ČIA	Balandis	taip	taip	taip
21.	Paroda JANSAS (tapyba, objektai, fotografija, video)	Balandis	taip	taip	taip
22.	Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos baigiamasis koncertas „Mažytė muzikos sala“	Balandžio 28 d.	taip	taip	taip
23.	Gervėčių krašto dienos Vilniuje	Balandžio 30 d.	taip	taip	taip
24.	Paroda LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA‘2019	Gegužė	taip	taip	taip
25.	Koncertas LYROS PAVASARIS	Gegužės 4 d.	taip	taip	taip
26.	Šeimos šventė rotušėje	Gegužės 12 d.	taip	ne	taip
27.	Mero priėmimas „Poezijos pavasario“ dalyviams	Gegužės 23 d.	ne	ne	taip
28.	Lietuvos tautinių bendrijų dienos minėjimas	Gegužės 24 d.	taip	ne	taip
29.	Festivalis SKAMBA SKAMBA KANKLIAI	Gegužės 24-25 d.	taip	taip	taip
30.	Koncertas MUZIKA TAU	Gegužės 28 d.	taip	taip	taip

31.	Koncertas LAIMINGI VAIKAI – TVIRTA VALSTYBĖ, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai	Gegužės 29 d.	taip	taip	taip
32.	Gintauto Trimako fotografijų paroda „Tavo bažnyčios“	birželis	taip	taip	taip
33.	Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Vilniaus mozaika“	birželis	taip	taip	taip
34.	Kultūros naktis Vilniaus rotušėje: diskusija „Istorinis Vilnius: konservatyvus ar modernus?“ (lektorius – D. Pocevičius) ir Naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO pasirodymas	Birželio 14 d.	taip	taip	taip
35.	Tarptautinė Jogos diena	Birželio 20 d.	taip	taip	taip
36.	M. Griniuk paroda „Ženklo palikimas – amžinojo prisilietimo karnavalas“ (šilkografija)	Liepa	taip	taip	taip
37.	Vitolio Trušio (In Memoriam) tapybos paroda „Ateinu“	Liepa	taip	taip	taip
38.	Šimtukininkų apdovanojimai	Liepos 16 d.	taip	taip	taip
39.	Tarptautinio projekto „Wom@rt“ paroda „Women, (In) Between“	Liepa-rugpjūtis	taip	taip	taip
40.	Ievos Mediodios paroda „Fiziniai analogai / Iš Niujorko į 90-tųjų Vilnių“	Rugpjūtis-rugsėjis	taip	taip	taip
41.	Mindaugo Vegio tapybos paroda „Išbandymai“	Rugsėjis	taip	taip	taip
42.	Estų menininkų paroda „Leonardo & Friends“	Rugsėjis	taip	taip	taip
43.	II Pasaulio Vilniukų suvažiavimas	Rugsėjo 7 d.	taip	taip	taip
44.	Bentės Kahan ir Lietuvos styginių instrumentų ansamblio koncertas	Rugsėjo 20 d.	taip	taip	taip
45.	Tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas	Rugsėjo 28 d.	taip	taip	taip
46.	Paskaita „Pokario Vilniaus centro vizijos: mokslo kvartalas ir biblioteka“. Lektorė – architektūros istorikė, parodų kuratorė dr. Ū. M. Tornau	Rugsėjo 30 d.	taip	taip	taip
47.	Martyno Pekarsko tapybos paroda ŽMOGUS JUODU LIEŽUVIU	Spalis	taip	taip	taip
48.	Sauliaus Paukščio paroda AŠ	Spalis	taip	taip	taip
49.	Savivaldos diena	Spalio 10 d.	taip	ne	taip
50.	Paskaita MUZIKUOJANTYS MIESTO PASTATAI. Lektorius – architektas Augis Gučas	Spalio 15 d.	taip	taip	taip
51.	Paskaita VILNIAUS UNIVERSITETO PASTATŲ ANSAMBLIS KAIP ATMINTIES VIETŲ ŽEMĖLAPIS. Lektorius – istorikas, rašytojas, doc. dr. Aurimas Švedas	Spalio 22 d.	taip	taip	taip

52.	Paskaita FOTOGRAFINĖS VILNIAUS KULTŪROS BRUOŽAI XIX AMŽIUJE. Lektorius – fotografijos istorikas, LKTI doktorantas D. Junevičius	Spalio 30 d.	taip	taip	taip
53.	Paroda ČEKIJOS RESPUBLIKA – PILIŲ IR TVIRTOVIŲ ŠALIS	Lapkritis	taip	taip	taip
54.	Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda VILNIUS – MANO PASAKŲ MIESTAS	Lapkritis	taip	taip	taip
55.	Moterų choro „Sendai“ (Japonija) ir Vilniaus mišraus choro „Sonoros“ koncertas	Lapkričio 6 d.	taip	taip	taip
56.	IX tarptautinė vaikų ir jaunimo asamblėja	Lapkričio 9 d.	taip	taip	taip
57.	Paskaita NUO TIŠKEVIČIAUS KOLEKCIJOS IKI MO MUZIEJAUS. Lektorė – menotyrininkė, dr. L. Laučkaitė	Lapkričio 12 d.	taip	taip	taip
58.	Paskaita VILNIAUS TEATRAI XX A. I PUSĖJE. Lektorius – menotyrininkas, doc. dr. Helmutas Šabasevičius	Lapkričio 19 d.	taip	taip	taip
59.	Paskaita PASIVAIKŠČIOJIMAS PO ŠIMTAMETĘ VILNIAUS KINO TEATRŲ ISTORIJĄ. Lektorė – kino istorikė Sonata Žalneravičiūtė	Lapkričio 26 d.	taip	taip	taip
60.	T. Dambrausko fotokonkurso „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2019 m.“ paroda	Gruodis	taip	taip	taip
61.	Kristinos Norvilaitės grafikos paroda „Į viską pažvelgti ramia akimi“	Gruodis	taip	taip	taip
62.	Vilniaus rotušės koncertų ciklo koncertas	Gruodžio 6 d.	ne	taip	taip
63.	Koncertas „Vidury lauko grūšelė“	Gruodžio 15 d.	taip	taip	taip
64.	Vilniaus rotušės koncertų ciklo koncertas	Gruodžio 16 d.	ne	taip	taip
65.	Kalėdinių giesmių koncertas	Gruodžio 18 d.	taip	taip	taip
66-69.	Vilniaus rotušės koncertų ciklo koncertas (4)	Gruodžio 28 d.	ne	taip	taip
		Gruodžio 29 d.	ne	taip	taip
		Gruodžio 30 d.	ne	taip	taip
		Gruodžio 31 d.	ne	taip	taip

2. KITA RENGINIŲ (VEIKLŲ) INFORMACIJA

2019 metais Vilniaus rotušėje organizuota:

- 24 Vilniaus miesto savivaldybės reprezentaciniai renginiai;
- 27 Vilniaus miesto savivaldybės protokolais paskirti renginiai;
- 64 komerciniai renginiai;
- 140 santuokų ceremonijų;
- 189 ekskursijos į Rotušės rūsius;
- įvairūs labdaros renginiai, mugės, konferencijos, iškilmingos vakarienės, priėmimai ir kt.

3. ROTUŠĖJE 2019 METAIS VYKĘS BENDRADARBIAVIMAS

2019 m. bendradarbiauta su Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, projekto Wom@art partnerių tinklu, projekto CreArt partnerių tinklu. Bendradarbiaujant Rotušėje 2019 metų liepos mėnesį organizuota tarptautinė projekto Wom@art paroda, kurioje savo darbus eksponavo 32 moterys menininkės. Bendradarbiauta su Naujų idėjų kameriniu orkestru NI&Co (vadovas Gediminas Gelgotas). Kolektyvas rezidavo, repetavo ir rengė koncertus Rotušėje. Bendradarbiauta su VšĮ Sakralinės muzikos centru. Vargonininkai ištisus metus repetavo Rotušėje, kiekvieną savaitę rengė koncertus Šv. Kazimiero bažnyčioje, kuriuose dalyvavo tiek Lietuvos, tiek užsienio atlikėjai.

4. ROTUŠĖS PROJEKTINĖ VEIKLA 2019 METAIS

Eilės Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vykdymo laikotarpis	Trumpas projekto aprašymas/ projekto partneriai	Projekto įgyvendinimui gautos lėšos
1.	Projektas „VILNIAUS MENO ISTORIJA ARCHITEKTŪROJE (paskaitų, diskusijų, susitikimų ciklas)“	2019	Vilniaus miesto savivaldybės finansuotas paskaitų ciklas, skirtas aktualizuoti Vilniaus nekilnojamąjį kultūros paveldą. Ciklą sudarė 8 susitikimai su skirtingų kultūros paveldo, istorijos ir meno sričių profesionalais. Provokavome atviras diskusijas, aktyvų auditorijos įsitraukimą ir dalyvavimą.	1 000 Eur
2.	Projektas „VILNIAUS MENO ISTORIJA ARCHITEKTŪROJE (paskaitų, diskusijų, susitikimų ciklas)“	2019	Kultūros paveldo departamento finansuotas projektas – atvirų paskaitų, diskusijų, susitikimų ciklas, skirtas aktualizuoti Vilniaus nekilnojamąjį kultūros paveldą, gilinti auditorijos žinias bei skatinti visuomenės paveldosauginį sąmoningumą. Skirtas Europos kultūros paveldo metams.	3 500 Eur
3.	Projektas „JANSAS (tapyba, objektai, video, performansas)“	2019	Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas, kurį sudarė dvi parodos. Parodose buvo akcentuoti su E. Janso vardu susiję svarbiausi Lietuvos meno lūžiai, esminės meno kūrinio, autoriaus sąvokų transformacijos. E. Jansas buvo ir yra atsinaujinimo, kūrybinės rizikos, radikalių provokacijų šauklys. Pasiaukojimas, asketizmas, kritiškumas, jautrumas socialinės aplinkos kaitai yra išskirtiniai šio menininko bruožai. Parodose pristatyti nauji, niekur neeksponuoti, vėlyvojo kapitalizmo, vartotojiškos visuomenės temomis grįsti tapybos darbai, fotografijų ir fotomontažo atspaudai, vyko video peržiūros.	7 000 Eur
4.	Projektas „Ieva Mediodia „VILNIUS 1992–1996 – NIUJORKAS 2001–2019“	2019	Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas. Įgyvendintu projektu – trimis parodomis atskleidėme I. Mediodios kūrybos reikšmę Lietuvos meniniam kontekstui, sudarėme galimybę šios išeivijos menininkės kūrybą įvertinti Lietuvos žiūrovui. Vilniaus rotušėje kūrėme atvirą parodų erdvę, kurioje pristatomi ryškiausi šiuolaikiniai menininkai. Viena iš	8 000 Eur

			projekto parodų įvyko galerijoje „Trivium“. Taip pat projektas sudarė galimybę šiauliečiams pamatyti ir įvertinti I. Mediodios kūrybą.	
5.	Projektas „Virginijaus Kinčinaičio mobiliografijos paroda SUBLIME“	2019	Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas, kurį sudarė 5 parodos, vykusios skirtinguose Lietuvos miestuose. Parodose buvo eksponuojamos V. Kinčinaičio per paskutinius penkis metus mobiliuoju telefonu sukurtos per 100 fotografijų, kuriose gausu intertekstualių nuorodų į vaizduojamojo meno ir fotografijos istoriją. Kiekvienoje jų buvo galima atpažinti konkrečius Renesanso ar Baroko epochos kūrinius sąryšyje su ikonografinėmis šiuolaikinės fotografijos citatomis. Pagrindinė šio ciklo idėja – iš vizualinės kultūros tradicijos paveldėta tiesioginė vaizdo įtaiga ir jos galimybių pritaikymas laikinumu paženklintoje mobiliografijoje.	3 300 Eur
6.	Projektas „Vilniaus rotušės koncertų ciklas“	2019	Vilniaus miesto savivaldybės finansuotas koncertų ciklas. Projektą sudarė 8 klasikinės muzikos koncertai, kurių metu buvo atliekamas klasikinės muzikos repertuaras bei 8 diskusijos – susitikimai su koncertų atlikėjais. Projektas taip pat skirtas aktualizuoti Vilniaus nekilnojamąjį kultūros paveldą. Ciklą sudarė 8 susitikimai su skirtingų kultūros paveldo, istorijos ir meno sričių profesionalais.	2 000 Eur

5. ROTUŠĖS RENGINIŲ / VEIKLOS VIEŠINIMAS 2019 METAIS

Įstaigos renginiai nuolat viešinami:

- Vilniaus savivaldybės ir rotušės tinklalapiuose;
- Rotušės Facebook paskyroje;
- informaciniuose renginių portaluose: www.vilnius-events.lt; www.renginiai.kasvyksta.lt; www.savaitgalis.lt; www.nemokamirenginiai.com;
- prie Rotušės esančiuose dideliuose stenduose;
- apie organizuojamus renginius pastoviai informuojama žiniasklaida.
- kiekvieną mėnesį spausdinamos veiklą pristatančios reklaminės skrajutės.

6. ROTUŠĖS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS

Numatoma plėsti Rotušės renginių spektrą organizuojant parodas, muzikinius vakarus, kino ir literatūros renginius, vykdant projektus, organizuojant paskaitų ciklus ir kt. Komercinės veiklos vystymui planuojama pritraukti skirtingus renginių organizatorius, privačių švenčių organizatorius, organizuoti santuokų ceremonijas, ekskursijas po Rotušės rūsius ir kt.

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai
1. Įstaigos infrastruktūros pritaikymas asmenims su specialiaisiais poreikiais.
2. Moderniųjų informacinių technologijų naudojimas įstaigos veikloje ir informacijos sklaidoje.
3. Vykdyti kultūrinę - edukacinę veiklą.
4. Organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamus reprezentacinius, kultūrinius ir kitus renginius.

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			***Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)***						Iš viso (be investicijų)	**Iš viso**
			Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	**Iš viso**	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	**Iš viso**					
150	0	150	110	40	150	100	0	250	400	400

****Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)***						
Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	**Iš viso**
0	0	4	96	0	0	100

3. Istaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	**Iš viso**
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
159	1	160	60	140	360

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	**Iš viso**
Etatų skaičius	3	3	6	6	12
Darbuotojų skaičius	3	3	6	6	12

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neskaitant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
44.167	16.67	38.89	62.5	25	37.5	25	20833.33	41666.67

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	**2020**	**2019**
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	2	2
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	47	47
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	70	68
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	0	0
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	0	0
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	0	0
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	0	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	60	58
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	0	0
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	0	0
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	**2019**
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	20000	20000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	8000	8000
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	0	0
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	28000	28000

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	**2019**
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	3	9
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	25	9
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	10	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	10	7
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1600	1400
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikias skaičius	10	0
* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Įstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.		

6.4. Rinkodara	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	**2019**
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	2600	2600
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	2600	2600
3. Atspausdintų plakatų skaičius	120	120
4. Išplatintų plakatų skaičius	120	120
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	120	120
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	8000	8000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	7000	7000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7000	5838
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	3000	3000
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

Planuojami organizuoti renginiai (spektakliai, koncertai, festivaliai ir pan.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Datos/ Renginio dažnumas	Nemokami	Vaikams ir jaunimui
1.	Virginijaus Malčiaus paroda „Arktis“ (grafika, animacija)	sausis	taip	taip
2.	Giedriaus Kazimierėno paroda „Vilniaus Gaonui – 300. Lietuvos istorijos Juodieji gobelenai“	sausis	taip	taip
3.	Mero padėkų įteikimo vakaras	sausis	taip	ne
4.	Apdovanojimų Šv. Kristoforo statulėlėmis ceremonija	sausis	taip	Ne
5.	Ramunės Vėliuvienės paroda „Regimoji atmintis“	vasaris	taip	taip
6.	Galintas Laurišas „Freaked out world“	vasaris	taip	taip
7.	Mero priėmimas Knygų mugės dalyviams	vasaris	taip	ne
8.	Viktoro Paukštelio tapybos paroda „Ornitologo sapnas“	kovas	taip	taip
9.	Airos Urbonavičiūtės tapybos paroda „Ryšio ilgesys“	kovas	taip	taip
10.	Leidinio pristatymas	kovas	taip	taip
11.	Mero priėmimas „Kino pavasario“ dalyviams	balandis	taip	ne
12.	Eglė Dean (1964–2019): tapyba, piešiniai, tekstilė. Parodos kuratorius – H. Šabasevičius	balandis	taip	taip
13.	Leidinio pristatymas	balandis	taip	taip
14.	Leidinio pristatymas	balandis	taip	taip
15.	Lietuvos spaudos fotografija’20. Organizatorius – Lietuvos spaudos fotografų klubas	gegužė	taip	taip
16.	Leidinio pristatymas	gegužė	taip	taip
17.		gegužė	taip	taip
18.	Jono Daniliausko tapybos paroda „Tarp baltų ėriukų“	birželis		
19.	„M. Levi ir S. Bajer. Tarpukario Lietuvos fotografų palikimas“. Parodą pristato F. Borovsky	birželis	taip	taip
20.	Leidinio pristatymas	birželis	taip	taip
21.	Leidinio pristatymas	birželis	taip	taip

22.	Projektas „Aurelijos Maknytės paroda „Gamtos kabinetai“	rugsėjis	taip	taip
23.	Projektas „Remigijaus Treigio fotografijų paroda „(Ne)matomas Vilnius“	spalis	taip	taip
24.	Savivaldos diena	spalis	taip	ne
25.	Parodos (8–10 parodų)	liepa-gruodis	taip	taip
26.	Leidinių pristatymas (5–10 renginių)		taip	taip
27.	Rotušės koncertų ciklas (5–10 renginių)	vasaris-gruodis	ne	taip
28.	Savivaldybės užsakymu organizuojami renginiai (5–8 renginiai)		taip	ne
29.	Projektiniai renginiai (8–10 renginių)	kovas–gruodis	taip	taip
30.	Komerciniai renginiai (70–80 renginių)	sausis–gruodis	ne	taip
31.	Santuokų ceremonijos (140–150 santuokų)		ne	ne
32.	Ekskursijos (350–360 ekskursijų)		ne	taip

Planuojami įgyvendinti edukaciniai užsiėmimai

Eil. Nr.	Edukacinio užsiėmimo tema	Pritaikyta žmonėms su spec. poreikiais
1.	Edukacinis užsiėmimai – paskaitos	taip
2.	Edukacinis užsiėmimai – ekskursijos	ne
3.	Virtualūs turai	taip
4.	Virtualūs meno darbų pristatymai	taip

Planuojami rinkos tyrimai

Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	Įstaigos teikiamų paslaugų kokybės tyrimas

Asociacijos, kurių nare įvairiomis formomis įstaiga planuoja tapti

Eil. Nr.	Organizacija
1.	Kūrybiškos Europos projekto „Womart“ partnerių tinklas

Planuojamas bendradarbiavimas:

Eil. Nr.	Organizacijos pavadinimas
1.	Vilniaus miesto savivaldybe, organizuojant reprezentacinius renginius
2.	Vilniaus miesto kultūros ir švietimo įstaigomis
3.	Užsienio šalių ambasadomis
4.	VšĮ Sakralinės muzikos centru
5.	Naujų idėjų kameriniu orkestru NI&Co

6.	Audiovizualinių menų industrijų inkubatoriumi
7.	Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija
8.	ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
9.	Kūrybiškos Europos projekto Wom@art partnerių tinklas

Planuojama projektinė veikla:

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas
1.	Kūrybiškos Europos projektas Wom@art
2.	Edukaciniai užsiėmimai
3.	Paskaitų ciklai
4.	Parodinė ir koncertinė veikla
5.	Tarptautinis kamerinių orkestrų festivalis

7. ROTUŠĖS DARBUOTOJAI

Darbuotojų skaičius Rotušėje finansinių metų pradžioje – 12, finansinių metų pabaigoje – 11 darbuotojų.

8. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI

Vienintelis įstaigos steigėjas ir dalininkas finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo Vilniaus miesto savivaldybė. Jai 100 procentų priklauso nuosavas kapitalas. Steigėjo piniginis įnašas sudarė 56 476 Eur (penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai). Tai yra turtinis įnašas suformuotas LR teisės norminių aktų tvarka ir įregistruotas juridinių asmenų registre. Įstaigos dalininko kapitalas lygus jo įnašo vertei, kuri ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje nekito.

9. ĮSTAIGOS LĖŠOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**466 581**	**414 691**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		349 537	294 654
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38 900	29 371
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		310 637	236 144
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			29 139
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117 044	120 037
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		117 044	120 037
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**438 815**	**413 137**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		151 655	153 573

II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 494	6 983
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40 009	51 400
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 378	222
V.	TRANSPORTO		2 733	1 981
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		214	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70 823	2 796
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4 224	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19 196	740
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		706	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		111 571	195 442
XIV.	KITOS		26 812	
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**27 766**	**1 554**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			**790**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			790
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**642**	**1 095**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**28 408**	**3 439**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**28 408**	**3 439**

Gautas finansavimas ir panaudojimas:

Dotacijų / subsidijų rūšis	Likutis 2019-01-01	Gauta (Eur)	Panaudota (Eur)	Likutis 2019-12-31
Savivaldybės dotacija	0	150 000	150 000	0
Savivaldybės renginiai	0	120 890	120 890	0
Savivaldybės finansavimas infrastruktūros (pastato) remontui	0	107 000	107 000	0
Kitas finansavimas renginių, projektų įgyvendinimui (KPD, LKT ir kt.)	0	38 900	38 900	0

10. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Įstaigos valdymo išlaidoms priskiriamas tik vadovo darbo užmokestis. 2019 metų Rotušės valdymo išlaidoms priskiriama 21 066,29 Eur, kurias sudaro vadovui apskaičiuotas darbo užmokestis (įskaitant socialinio draudimo įmokas).

11. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, JO DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS IŠMOKAS

2019 metais Rotušės vadovo pareigas ėjo valdytoja Oksana Treščenko: darbo užmokestis – 20 699,90 Eur. (įskaitant socialinio draudimo įmokas). Išmokėti dienpinigiai 2019 metais – 1 049,50 Eur.

12. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

Rotušė 2019 m. išlaidų kolegialių organų nariams neturėjo.

13. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Rotušėje išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenimis ataskaitiniais metais nebuvo.

14. VEIKLOS VYKDYMO IR VERTINIMO KRITERIJAI*

Veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijai					
Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas (proc.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes	Eur	100 000		
2.	Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	renginiai (vnt.)	70		
3.	Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	lankytojai (vnt.)	20 000		
4.	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	užsiėmimai (vnt.)	25		

* 5–6 skiltys užpildomos pasibaigus kalendoriniams metams.

Valdytoja Oksana Treščenko

A.V.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS ROTUŠĖ

2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rotušė (toliau - Rotušė) yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga, kurios vienintelis dalininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Rotušė įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 1999 m. gegužės 25 d. Juridinio asmens kodas 224191690. Įstaigos buveinė Didžioji g. 31, Vilnius. Registracijos adresas sutampa su buveinės adresu.

Rotušė veikia vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų nutarimais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

Rotušės įstatai patvirtinti 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto Tarybos sprendimu Nr. 1-1463. Rotušė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor AB banke. Rotušė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Rotušės veikla neterminuota.

Pagrindiniai Rotušės tikslai – tenkinti viešuosius interesus, vykdant reprezentacinę, kultūros ir kitą visuomenei naudingą veiklą.

Vidutinis Rotušės darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. 10 darbuotojų, 2018 m. gruodžio 31 d. 12 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Rotušės parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politikos vadovas yra patvirtintas Rotušės valdytojo 2019 m. sausio 7 d. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Rotušė vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis privalomais bendraisiais apskaitos principais – veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą.

Buhalterinės operacijos registruojamos eurais ir centais. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ar atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21-ajame VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Rotušės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos tvarkymo sistema „Stekas“ ir „Stekas Alga“. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas pripažįstamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus. Apskaitoje pirminio pripažinimo metu registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jeigu jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos laikas:

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Programinė įranga ir jos licencijos	3
Kitas nematerialusis turtas	3

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus.

Apskaitoje pirminio pripažinimo metu registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jeigu jis yra.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o įsigijimo savikaina ne mažesnė nei 500,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
Ūkio įrenginiai	20
Baldai	6
Kompiuteriai ir jų įranga	3
Biuro įranga	3
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4

Atsargos

Atsargomis pripažįstamas turtas, kuris veikloje sunaudojamas per vienerius metus. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargos yra grupuojamos į medžiagas ir žaliavas, kanceliarines prekes, ūkinį inventorių, kitas medžiagas ir žaliavas.

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas FIFO būdas.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis ir kiekine bei vertine išraiška apskaitoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – iš valstybės, Europos sąjungos, kitų išteklių gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas Rotušės įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Gautos finansavimo sumos pagal paskirtį yra skirstomos:

- finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos pagal lėšų gavimo šaltinius yra grupuojamos:

- finansavimo sumos iš užsienio valstybių;

- finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų;
- finansavimo sumos iš Europos sąjungos (finansinė parama);
- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, faktiškai gaunamos lėšos į Rotušės sąskaitą.

Finansavimo sumos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, pripažįstamos pajamomis, registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą, registruojant turto pardavimą ar perleidimą, nurašant netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos, skirtos atsargoms įsigyti, pripažįstamos pajamomis perdavus naudoti veiklai vykdyti.

Segmentai

Rotušės pagrindinis tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant reprezentacinę, kultūros, edukacinę, bendruomeninę ir kitą visuomenei naudingą veiklą.

Vykdant įstatuose numatytą veiklą ir rengiant finansines ataskaitas, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos priskiriamos segmentui „Poilsis, kultūra ir religija“

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. Pajamos yra skirstomos:

- pagrindinės veiklos;
- kitos veiklos
- finansinės ir investicinės veiklos.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudos pagal veiklos rūšis yra skirstomos į šias grupes:

- pagrindinės veiklos;
- kitos veiklos;
- finansinės investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant įstatuose numatytas veiklas. Sąnaudos, kurių negalima priskirti prie pagrindinės veiklos sąnaudų, priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoris ir su juo susijusi ūkinė operacija užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami ir registruojami apskaitoje eurais, taikant sandorio dienos valiutos kursą.

Nepiniginių straipsnių įsigijimo savikaina užsienio valiuta perskaičiuojama ir apskaitoje registruojama nepiniginio straipsnio pripažinimo dieną galiojusiu valiutos kursu.

Valiutos kursų skirtumai, susidarę apmokėjus valiutinių straipsnių sąskaitose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu, pripažįstami finansinės investicinės veiklos pajamomis ar sąnaudomis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – 4.040,23 eur. Šią sumą sudaro: programinės įrangos ir jos licencijų balansinė vertė – 933,44 eur, kito nematerialiojo turto (prekės ženklo pozicionavimo strategija I-VI) balansinė vertė – 3.106,79 eur.

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede „Nematerialusis turtas“ (pastaba P3).

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – 1.035.476,83 eur.
Šią sumą sudaro: nekilnojamųjų kultūros vertybių balansinė vertė (Rotušės pastatas) – 1.027.426,81 eur, baldų ir biuro įrangos balansinė vertė – 1.583,53 eur, kito ilgalaikio turto balansinė vertė – 6.466,49 eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede „Ilgalaikis materialusis turtas“ (pastaba P4).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pilnai nudėvėto, bet Rotušės veikloje naudoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 67.263,12 eur.

3. Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11.270,09 eur. Šią sumą sudaro: kanceliarinės prekės – 54,37 eur, ūkinis inventorius – 134,51 eur, suvenyrai – 2.500,00 eur, kitos atsargos – 5.381,46 eur, medžiagų įsigijimo savikaina – 3199,75 eur.
Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede (pastaba P8).

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – 68245,77 eur. Šią sumą sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 67.234,68 eur (tame tarpe lėšų skyrimo sutartis A291-2457/19 keltuvo įrengimas - 33.000,00 eur, lėšų skyrimo sutartis A291-2500/19 – 32.220,00 eur), ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1.011,09 eur.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede (pastaba P9).

5. Per vienerius metus gautinos sumos – 10.032,67 eur.

Šią sumą sudaro: gautinos sumos už patalpų nuomą – 4.250,00 eur; gautinos sumos už santuokų ceremonijų organizavimą – 120,00 eur; gautinos sumos už ekskursijų organizavimą – 911,50 eur.; gautinos sumos už kitas paslaugas – 1.892,31 eur; kitos gautinos sumos – 2.858,86 eur.
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede (pastaba P10).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 56.116,18 eur -pinigų likutis bankų sąskaitose.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede (pastaba P11)

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.096. 080,25 eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei likučius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pastaba P12).

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 37.516,30 eur.

Šią sumą sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 12.495,51 eur, mokėtini veiklos mokesčiai – 2.624,21 eur, gauti išankstiniai apmokėjimai už patalpų nuomą – 10.819,00 eur, gauti išankstiniai apmokėjimai už santuokų organizavimo ceremoniją – 8.641,00 eur, gauti išankstiniai apmokėjimai už ekskursijų organizavimą – 45,00 eur, gauti išankstiniai apmokėjimai už kitas paslaugas – 60,00 eur, kitos mokėtinos sumos – 2.831,58 eur.

Finansinių įsipareigojimų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12 priede (pastaba P17).

9. Grynasis turtas – 51.585,22 eur.

Šią sumą sudaro: dalininkų kapitalas – 56.476,19 eur; ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupto einamųjų metų perviršio 28.407,53 eur ir ankstesniųjų metų sukaupto deficito – 33.298,50 eur suma.

Informacija apie grynąjį turtą pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31

10. Pagrindinės veiklos pajamos – 466.580,65 eur.

Šią sumą sudaro finansavimo pajamos – 349.536,56 eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos – 117.044,09 eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą – 62.942,45 eur, apskaičiuotos pajamos už ekskursijas – 6.665,27 eur, apskaičiuotos pajamos už santuokų ceremonijos organizavimą – 13.751,58 eur, apskaičiuotos pajamos už paruošiamuosius (sutvarkymo) darbus prieš (po) renginių – 13.347,06 eur, apskaičiuotos pajamos už inventoriaus nuomą – 496,66 eur, apskaičiuotos pajamos už komunalines paslaugas ir elektros energiją – 18.075,28 eur, apskaičiuotos netesybos – 1.150,00 eur, apskaičiuotos pajamos už kitas paslaugas – 557,44 eur, apskaičiuotos kitos pajamos – 58,35 eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priede (pastaba P21).

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 438.815,05 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus pateikta ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ (pastaba P2)

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 641,93 eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede (pastaba P23).

Valdytoja Oksana Treščenko

A.V.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

Viešoji įstaiga Vilniaus rotušė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224191690, Didžioji g. 31, LT-01128, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-24 Nr. 19-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1 039 517.06**	**1 046 218.97**
I.	Nematerialusis turtas	P03	4 040.23	7 987.99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		933.44	1 400.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 106.79	6 587.99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 035 476.83	1 038 230.98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 027 426.81	1 027 426.81
II.5	Mašinos ir įrenginiai			1 607.58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 583.53	2 460.06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 466.49	6 736.53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**145 664.71**	**24 652.66**
I.	Atsargos	P08	11 270.09	10 097.31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		11 270.09	10 097.31
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	68 245.77	1 464.50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	10 032.67	9 629.98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2 851.36	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	P10	7 173.81	9 393.38
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		7.50	236.60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	56 116.18	3 460.87
	IŠ VISO TURTO:		**1 185 181.77**	**1 070 871.63**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**1 096 080.25**	**1 028 826.80**
I.	Iš valstybės biudžeto		1 027 426.81	1 027 426.80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68 653.44	1 400.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**37 516.30**	**18 867.14**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37 516.30	18 867.14
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	12 495.51	10 876.14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	25 020.79	7 991.00
F.	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**51 585.22**	**23 177.69**
I.	Dalininkų kapitalas		56 476.19	56 476.19
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4 890.97	-33 298.50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28 407.53	3 438.97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-33 298.50	-36 737.47
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**1 185 181.77**	**1 070 871.63**

Valdytoja — Oksana Treščenko

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Snaiguolė Šileikytė

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Viešoji įstaiga Vilniaus rotušė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
224191690, Didžioji g. 31, LT-01128, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-24 Nr. 19-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**466 580.65**	**414 691.13**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		349 536.56	294 654.47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38 900.00	29 371.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		310 636.56	236 144.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			29 139.47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117 044.09	120 036.66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	117 044.09	120 036.66
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-438 815.05**	**-413 136.60**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-151 654.52	-153 572.72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7 493.69	-6 982.76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40 008.78	-51 400.25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3 378.35	-222.00
V.	TRANSPORTO		-2 733.29	-1 980.78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-214.00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-70 823.26	-2 796.29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4 223.78	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19 195.58	-739.80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-706.55	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-111 571.33	-195 442.00
XIV.	KITOS		-26 811.92	
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**27 765.60**	**1 554.53**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			**789.53**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			789.53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**641.93**	**1 094.91**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**28 407.53**	**3 438.97**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**28 407.53**	**3 438.97**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Valdytoja _____ _____ Oksana Treščenko
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ _____ Snaiguolė Šileikytė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Vilniaus rotušė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224191690, Didžioji g. 31, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-24 Nr. 19-4
(data)

Pateikimo valiuta 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**52 640.44**		**52 640.44**	**-32 243.13**		**-32 243.13**
I.	Įplaukos		590 009.64		590 009.64	438 498.83		438 498.83
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		416 790.00		416 790.00	293 254.47		293 254.47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		38 900.00		38 900.00	29 371.00		29 371.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		377 890.00		377 890.00	234 744.00		234 744.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					29 139.47		29 139.47
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
1.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		170 112.55		170 112.55	145 244.36		145 244.36
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		3 107.09		3 107.09			
II.	Pervestos lėšos		-24 855.69		-24 855.69	-26 146.81		-26 146.81
II.1	Į valstybės biudžetą		-24 855.69		-24 855.69	-26 146.81		-26 146.81
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-512 513.51		-512 513.51	-444 595.15		-444 595.15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-151 654.52		-151 654.52	-153 572.72		-153 572.72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-48 410.62		-48 410.62	-62 194.30		-62 194.30
III.3	Komandiruočių		-4 087.80		-4 087.80	-1 395.62		-1 395.62
III.4	Transporto		-3 307.28		-3 307.28	-2 396.74		-2 396.74
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-258.94		-258.94	-708.04		-708.04
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-85 696.14		-85 696.14			
III.7	Atsargų įsigijimo		-26 540.15		-26 540.15	-7 970.65		-7 970.65
III.8	Socialinių išmokų		-706.55		-706.55			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-191 847.51		-191 847.51	-216 357.08		-216 357.08
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.00		-4.00			
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-507.93**		**-507.93**	**-3 775.96**		**-3 775.96**
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-507.93		-507.93	-3 775.96		-3 775.96
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							

Pateikimo valiuta 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**522.80**		**522.80**	**3 775.96**		**3 775.96**
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					3 775.96		3 775.96
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1 400.00		1 400.00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					2 375.96		2 375.96
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		522.80		522.80			
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		52 655.31		52 655.31	-32 243.13		-32 243.13
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 460.87		3 460.87	35 704.00		35 704.00
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		56 116.18		56 116.18	3 460.87		3 460.87

Valdytoja _____ _____ Oksana Treščenko

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ _____ Snaiguolė Šileikytė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L: 2020-04-09 10:28:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-04-24 Nr. IP-3
(data)

Pavadinimo vaidinta ir tikslumas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 ataskaitinio laikotarpio pradžiai prieš koregavimus								
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				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis pradžiai kitą ataskaitinio laikotarpio pradžios dieną		56.476,19				-33.298,50	23.177,69	
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		28.407,43	28.407,53	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai		56.476,19				-4.890,57	51.585,22	

X pažymėti ataskaitos laukai neužpildomi.

Valdytoja
(teisės aktais įgaliotojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Oksana Troščenko
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalterė), jeigu nėra tokios pareigų teisės aktais)

(parašas)

Snaigulė Šilcikytė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS FOTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413276
Data: 2020-04-09 10:28:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių duomenų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	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	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-438.815,05			-438.815,05
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-151.654,52			-151.654,52
1.2	Nusidėvėjimo ir amort.nuoiam.								-7.493,69			-7.493,69
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-40.008,78			-40.008,78
1.4	Komandiruočių								-3.378,35			-3.378,35
1.5	Transporto								-2.733,29			-2.733,29
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-214,00			-214,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-70.823,26			-70.823,26
1.8	Nuvertėjimo ir turto(išt.) nurašy								-4.223,78			-4.223,78
1.9	Atsargų ir paruoštų atsargų sveikimo								-19.195,58			-19.195,58
1.10	Socialinių išmokų								-706,55			-706,55
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-111.571,33			-111.571,33
1.14	Kitos								-26.811,92			-26.811,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pajamų rezultatai											
3.1	Bruto(su								-512.513,51			-512.513,51
3.1.1	Darbo užmokesčiu ir socialiniu draudimu								-151.654,52			-151.654,52
3.1.2	Komunalinių paslaug.ir ryšių								-48.410,62			-48.410,62
3.1.3	Komandiruočių								-4.087,80			-4.087,80
3.1.4	Transporto								-3.307,29			-3.307,29
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimu								-258,94			-258,94
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimu								-85.696,14			-85.696,14
3.1.7	Atsargų įsigijimu								-26.540,15			-26.540,15
3.1.8	Socialinių išmokų								-706,55			-706,55
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijo su								-191.847,51			-191.847,51
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kito(-ios) išmokos								-4,00			-4,00

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413276
DĮL: 2020-04-09 10:28:36

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžio		1.400,00			10.820,00				12.220,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Nerealizuotinasis pelno turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.400,00			10.820,00				12.220,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-4.232,01	X	X		-4.232,01
8	Nerealizuotinasis pelnas turto sukauptos amortizacijos sumai*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-466,56		X	-3.481,20	X	X		-3.947,76
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-466,56		X	-7.713,21	X	X		-8.179,77
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Nerealizuotinasis pelnas turto sukauptos nuvertėjimo sumai*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. nesibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413276
Data: 2020-04-09 10:28:36

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Patikslinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-									
20	Nuvertėjimo sumos 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)		933,44			3.106,79				4.040,23
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.400,00			6.587,99				7.987,99

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS S OTUŠĖ, Didlaukių g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasib igusių metų FINANSINIŲ ATASI AITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pervertinas
ID: -2147413276
Įvt.: 2020-04-09 10:29:

P4 Įgaliotkis materialusis ir tur

ILGALAIKIO MA ERIALIOJO TURTO BALANSI ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straip snial	Že nė	Pastata		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitasįg. masinis kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Ki as ilgalaikis a aterialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							K tas vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjim ai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sveikoji atsiskaitomo laikotarpio pradžio					1.032.592,35				34.458,57		49.015,28			1.116.066,20
2	Įsigijimai pro atskaitinį la kotarpį (2.1+2.2)									507,93					507,93
2.1	Pirkta turto įsigijimo tiesioginė vaina									507,93					507,93
2.2	Nesiligytinai gauto turto įsigijimo sąnaudos														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+ 2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina kito pokyčio														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atsiskaitomo laikotarpio pabaigoje (1+2 3+/-4+5)					1.032.592,35				34.966,50		49.015,28			1.116.574,13
7	Sukaupta nusidėvėjimo vie n atskaitinio laikotarpio pradžioje	2				-5.165,54				-31.480,80	X	-40.995,03	X	X	-77.551,37
8	Nesiligytinai gauto turto s ukaupta nusidėvėjimo suma*	2									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	2								-1.902,17	X	-1.643,76	X	X	-3.545,93
10	Sukaupta pardiuota, perdiuo o ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+ 0.2+10.3)	2									X		X	X	
10.1	Parduoto	2									X		X	X	
10.2	Perduoto	2									X		X	X	
10.3	Nurašyto	2									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	2									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kito pokyčiai	2									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo vie n atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10--1-11 -12)	2				-5.165,54				-33.382,97	X	-42.548,79	X	X	-81.097,30
14	Nusivertinimo suma atskaitr nio laikotarpio pradžioje	2									X				
15	Nesiligytinai gauto turto s ukaupta nusivertinimo suma*	2									X				
16	Apskaičiuota nusivertinimo s uma per atskaitinį laikotarpį	2									X				
17	Panaikinta nusivertinimo sun a per atskaitinį laikotarpį	2									X				
18	Sukaupta pardiuota, perdiuo o ir nurašyto turto nusivertinimo suma (18.1+1 .2+18.3)	2									X				
18.1	Parduoto	2									X				
18.2	Perduoto	2									X				
18.3	Nurašyto	2									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	2									X				
20	Nusivertinimo sumos kito pol yčiai	2									X				
21	Nusivertinimo suma atskaitr nio laikotarpio pabaigoje (14+15+16--17-18+/-19+20)	2									X				
22	Tikrojo vertė atskaitinio la kotarpio pradžioje		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
23	Nesiligytinai gauto turto t kio objekto nukainoti tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pardiuotin o per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	

Pasirašius
ID: -2147413276
Data: 2020-04-09 10:24:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Žr. aiškinamąjį raštą	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nebaigtos statybos ir įrengimai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitos įrangos, prietaisai, įrankiai ir baldai	Baldai ir biuro įranga	Kiti ne ilgalaikio materialiojo turto	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kiti ne ilgalaikio materialiojo turto vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Perkainota:		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perkainota		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuvalyta		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Perkainojimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės (III poky(i))		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrojo vertė atskaitiniais (ir ilgesnio pobūdžio (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-11-23+28)					1.027.426,81				1.583,53		6.466,49			1.035.476,83
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7- 4+22)					1.027.426,81				2.977,77		8.316,25			1.038.314,83

X palyginti atskaitose įrašoti nejil kom.
* Kito ribojimo nukeagta turto nuo disiljimo arba nuvertėjimo tema iki ji eidavimo.

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. p.ilbaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413276
Data: 2020-04-09 10:22:36

PS / Ilgargos

ATSARGŲ VERTĖS POKYČIŲ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

Eil. Nr.	Straipsnis*	Strateginės ir neveiklumo atsargos	Medžiagos, žaliavos ir dalinis užbaigtumo užsakymai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikio turto, atitenkančio ir biologinio turto, skirtas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtų atsargų įsigijimo vertė		9.813,47						9.813,47
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		21.934,01						21.934,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		21.934,01						21.934,01
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (-3.1+-3.2+-3.3+-3.4)		-20.477,39						-20.477,39
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-20.477,39						-20.477,39
3.4	Kiti nurašymai								
4	Atsargų pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		11.270,09						11.270,09
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Sumažėjusi arba visiškai nurašyta (kai perdavimo) gautų atsargų nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Turi ataskaitinį laikotarpį panaudotą, perleistą (paskirstytą), sunaudotą ir nurašytą atsargų nuvertėjimą (-8-9-10-11+/-12+13)								
11.1	Panaudotu								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		11.270,09						11.270,09
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-7)		9.813,47						9.813,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L: 2020-04-09 10:28:36

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	68.245,77	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	67.234,68	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.011,09	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	68.245,77	

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L: 2020-04-09 10:28:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	10.032,67	3.287,86	0,00	0,00	0,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.851,36	2.851,36	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai	2.851,36	2.851,36				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.173,81	429,00				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.173,81	429,00				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos įplaukos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	7,50	7,50				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	10.032,67	3.287,86	0,00	0,00	0,00	

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ, Didžioji g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L: 2020-04-27 14:23:54

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	56.116,18			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	56.116,18			
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**56.116,18**			
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)**	**1.027.426,81**	**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.900,00**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.027.426,81	0,00	7.452,54	0,00	0,00	0,00	-7.452,54
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		38.900,00	-7.452,54		0,00		-31.447,46
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**1.400,00**	**377.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-310.636,56**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.400,00	0,00	5.345,58	0,00	0,00	0,00	-3.312,14
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		377.890,00	-5.345,58		0,00		-307.324,42
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)**							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	**Iš kitų šaltinių**							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**1.028.826,81**	**416.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-349.536,56**

* 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 finansavimo pajamomis.

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L: 2020-04-27 14:23:54

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**	**0,00**	**0,00**		**1.027.426,81**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00		1.027.426,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00		0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**68.653,44**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00		3.433,44
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00		65.220,00
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)**					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	**Iš kitų šaltinių**					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.096.080,25**

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L: 2020-04-09 10:28:36

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	12.495,51					
4	Sukauptos mokėtinos sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	25.020,79	4.544,21				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	2.624,21	2.624,21				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	19.565,00	1.920,00				
5.3	Kitos mokėtinos sumos	2.831,58					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	37.516,30	4.544,21	0,00	0,00	0,00	

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L: 2020-04-09 10:28:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**117.044,09**	
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	116.985,74	
1.4	Kitos	58,35	
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**117.044,09**	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147413276
D/L.: 2020-04-09 10:28:36

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	649,60	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	649,60	
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-7,67	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-7,67	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	641,93	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VŠĮ VILNIAUS ROTUŠĖS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2020 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-06 Nr. 30-1023/20
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Poderskis, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	POVILAS PODERSKIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-06 12:41:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-06 12:41:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-25 10:40:08 – 2021-09-24 10:40:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į,k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.25
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-05-06 13:04:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-05-06 13:04:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“