

**VŠĮ „GO Vilnius“**  
ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS  
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

**TURINYS**

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA .....	2
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA .....	4
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	6
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA.....	7
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	8
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	10
VEIKLOS ATASKAITA .....	17
AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI .....	19

## NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VŠĮ „GO VILNIUS“ DALININKUI

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

### Nuomonė

Atlikome VŠĮ „GO Vilnius“ (toliau – Įstaigos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2023 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusiu metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą Įmonės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusiu metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

### Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

### Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų.

### Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

### Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškreipimai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Miglė Kvedaraitė  
2024 m. balandžio 4 d., Vilnius

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000646  
UAB „Tezaurus auditas“  
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>78.749,90</b>	<b>66.202,81</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.967,81	8.014,13
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.800,53	4.294,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas		167,28	3.720,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	76.782,09	58.188,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		76.782,09	58.188,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>400.533,14</b>	<b>282.169,46</b>
I	Atsargos	P08	5.803,28	3.370,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.803,28	3.370,53
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	136.212,34	50.820,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	222.015,63	207.799,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.229,13	419,22
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	873,43	589,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		181.726,23	179.839,74
III.6	Kitos gautinos sumos		38.186,84	26.951,13
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	36.501,89	20.178,56
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>479.283,04</b>	<b>348.372,27</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>110.710,32</b>	<b>0,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		110.710,32	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių			
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>226.135,88</b>	<b>170.698,91</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		226.135,88	170.698,91
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	23.393,59	52.725,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.340,54	537,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	191.238,48	117.343,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10.163,27	92,62
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>142.436,84</b>	<b>177.673,36</b>
I	Dalininkų kapitalas		4.875,17	4.875,17
II	Rezervai		144,81	144,81
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		144,81	144,81
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		137.416,86	172.653,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-35.236,52	230.515,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		172.653,38	-57.861,93
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		479.283,04	348.372,27

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

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dovilė Aleksandravičiė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Finansų vadovė  
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Diana Baltraitienė  
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085  
D/L: --

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>9.642.147,58</b>	<b>8.499.994,01</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.571.281,86	8.469.801,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.114.347,78	1.118.357,10
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		8.421.055,63	7.351.444,75
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.878,45	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70.865,72	30.192,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	70.865,72	30.192,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-9.572.209,63</b>	<b>-8.497.067,44</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.292.312,06	-1.751.696,76
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.609,57	-28.480,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-102.977,04	-64.260,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-65.650,93	-50.302,48
V	TRANSPORTO		-30.461,93	-25.291,06
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-65.505,08	-53.312,94
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-10.762,00	-450,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18.099,98	-6.778,09
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-211.612,07	-169.907,12
XII	FINANSAVIMO			-5.000,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-124.681,03	-177.950,16
XIV	KITOS		-6.615.537,94	-6.163.637,69
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>69.937,95</b>	<b>2.926,57</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>469,01</b>	<b>-60,88</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	469,01	128,70
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			-189,58
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>1.015,54</b>	<b>-213,44</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>-103.164,02</b>	<b>227.863,06</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>-3.495,00</b>	
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-35.236,52</b>	<b>230.515,31</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-35.236,52</b>	<b>230.515,31</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų vadovė  
\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Dovilė  
Aleksandravičienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Diana Baltraitienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

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

\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.875,17		144,81		-57.861,93	-52.841,95	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		230.515,31	230.515,31	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4.875,17		144,81		172.653,38	177.673,36	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-35.236,52	-35.236,52	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4.875,17		144,81		137.416,86	142.436,84	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Finansų vadovė

(vriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dovilė Aleksandravičienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Diana Baltraitienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>63.556,23</b>	<b>0,00</b>	<b>63.556,23</b>	<b>48.734,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.734,70</b>
I	Iplaukos		9.947.074,00	0,00	9.947.074,00	8.438.100,27	0,00	8.438.100,27
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		9.947.074,00	0,00	9.947.074,00	8.402.137,88	0,00	8.402.137,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.447.323,00	0,00	1.447.323,00	1.118.357,10	0,00	1.118.357,10
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.462.900,00	0,00	8.462.900,00	7.283.780,78	0,00	7.283.780,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.851,00	0,00	36.851,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					34.448,54	0,00	34.448,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					1.513,85	0,00	1.513,85
II	Pervestos lėšos		-483.319,31	0,00	-483.319,31	-191.167,77	0,00	-191.167,77
II.1	I valstybės biudžetą		-75.247,00	0,00	-75.247,00	-78.992,00	0,00	-78.992,00
II.2	I savivaldybių biudžetus					-34.180,77	0,00	-34.180,77
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-408.072,31	0,00	-408.072,31	-77.995,00	0,00	-77.995,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-9.400.198,46	0,00	-9.400.198,46	-8.198.197,80	0,00	-8.198.197,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.292.312,06	0,00	-2.292.312,06	-1.751.696,76	0,00	-1.751.696,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-102.977,04	0,00	-102.977,04	-64.260,22	0,00	-64.260,22
III.3	Komandiruočių		-65.650,93	0,00	-65.650,93	-50.302,48	0,00	-50.302,48
III.4	Transporto		-30.461,93	0,00	-30.461,93	-25.291,06	0,00	-25.291,06
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-65.505,08	0,00	-65.505,08	-53.312,94	0,00	-53.312,94
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.099,98	0,00	-18.099,98	-6.778,09	0,00	-6.778,09
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-211.612,07	0,00	-211.612,07	-169.907,12	0,00	-169.907,12
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-124.681,03	0,00	-124.681,03	-12.720,22	0,00	-12.720,22
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-6.488.898,34	0,00	-6.488.898,34	-6.063.928,91	0,00	-6.063.928,91

( tęsinys kitame puslapyje)



Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-47.232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.232,90</b>	<b>-49.715,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.715,89</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-47.232,90	0,00	-47.232,90	-49.715,89	0,00	-49.715,89
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos 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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		16.323,33	0,00	16.323,33	-981,19	0,00	-981,19
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.178,56		20.178,56	21.159,75		21.159,75
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		36.501,89		36.501,89	20.178,56		20.178,56

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dovilė

Aleksandravičienė  
(vardas ir pavardė)

Diana Baltraitienė

(vardas ir pavardė)

## VŠĮ „GO VILNIUS“

Gynėjų g. 16, Vilnius, įstaigos kodas: 123641468, ataskaitų sudarymo data: 2024 m. vasario 21 d.

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

## 1. BENDROJI DALIS

VŠĮ „GO Vilnius“ (toliau – Agentūra) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

Agentūra yra įregistruota 2016 m. gegužės 2 d., kaip ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, - reorganizavus VŠĮ Vilniaus turizmo informacijos centrą ir konferencijų biurą. Agentūros steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybė. Agentūros kapitalas – 4 875,17 eurais. Jis suformuotas iš vienintelio dalininko – Vilniaus miesto savivaldybės - įnašo.

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų viešoji įstaiga neturi.

Agentūros tikslai yra kaupti, tvarkyti ir nemokamai teikti informaciją apie Vilniaus miesto turistinius objektus, įdomybes, renginius bei kitas veiklos sferas, reikalingas turistams, skatinti privačias investicijas Vilniaus mieste, kurti Vilniaus tarptautinį įvaizdį ir komunikuoti apie verslo, turizmo ir gyvenimo galimybes tikslinėms užsienio auditorijoms.

Agentūros vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 54 (2022 metais – 51 darbuotojas).

Agentūra nuosavų patalpų neturi, todėl jas nuomoja. Pagal panaudos sutartį su Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyriumi, Agentūra Vilniaus mieste nuomojasi patalpas, įsikūrusias adresu Sėlių g. 39-42 (sandėlio patalpos). Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagal panaudos sutartį nuomojasi patalpas adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (Vilnius International House). Pagal nuomos sutartį iš VĮ „Lietuvos oro uostai“ Vilniaus filialo nuomojasi patalpas, esančias adresu, Rodūnios kelias 10 (turizmo informacijos centras) ir UAB „Juta Jazz Kava“ patalpas, esančias adresu Pilies g. 2, Vilnius (turizmo informacijos centras). Agentūra sudariusi sutartį su UAB „Eastine Vertas-1“ iš kurio nuomojasi biuro patalpas, esančias adresu Gynėjų g. 16, Vilnius.

Nuomojamų patalpų adresas	Nuomotojas	Nuomos kaina Eur/mėn. su PVM
Rodūnios kelias 10 A, Vilnius	VĮ „Lietuvos oro uostai“	359,16
Pilies g. 2, Vilnius	UAB „Juta Jazz Kava“	3 161,84
Gynėjų g.16, Vilnius	UAB „Eastine Vertas-1“	16 411,60
Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	VŠĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis
Sėlių g. 39-42, Vilnius	Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyrius	VŠĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis

## 2. APSKAITOS POLITIKA

### 2.1. Bendrosios nuostatos

VŠĮ „GO Vilnius“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos principais. Agentūros atskaitomybė rengiama vadovaujantis apskaitos politikos metodikomis ir šiais teisės aktais:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- LR finansinės apskaitos įstatymu;
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- LR viešųjų įstaigų įstatymu;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

VŠĮ „GO Vilnius“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Agentūra apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Agentūros balanse turtas įkainotas tokia tvarka:

Ilgalaikis nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą; atsargos – įsigijimo savikaina; gautinos sumos – grynoji vertė, atėmus abejotinas skolas.

Pajamas Agentūra apskaitė pagal atitinkamas veiklos rūšis – jas grupavo ir apskaičiuodavo gautas pajamas per kalendorinius metus, o šioms pajamoms uždirbti atitinkamai patirtas sąnaudas skaičiavo taip pat pagal atitinkamas veiklos rūšis, todėl Agentūros apskaitoje galima formuoti išvadas dėl atskiros veiklos efektyvumo ir ekonomiškumo, galimo sąnaudų mažinimo.

Agentūroje sukurta vidaus kontrolės sistema: patvirtinta Agentūros organizacinė struktūra, apskaitos politika, vidaus taisyklės ir darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka, darbuotojams parengti pareiginiai nuostatai (instrukcijos) ir suformuoti jų darbo tikslai, parengtos įvairios darbo tvarkos ir taisyklės. Agentūra naudoja biudžeto planavimo įrankius, procesų valdymo, dokumentų valdymo sistema.

## 2.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikiui nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Agentūra disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas Agentūroje pradamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio nematerialiojo turto įsigijimo. Turto likvidacinė vertė – 0,29 euras.

## 2.3. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

- Agentūra turtą ketina naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- Pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą,

ūkio subjekto nustatytą kiekvienai turto grupei.

Nuo 2018 metų sausio 2 d. nustatyta minimali turto vertės įsigijimo (pasigaminimo) savikaina – 500 eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali šio turto vertė pagal grupes:

<u>Ilgalaikio turto grupė</u>	<u>Norma (metais)</u>
Kiti įrengimai (biuro įranga, kompiuterinė įranga)	3
Baldai	6

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesiniu) metodą. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos Agentūros veiklos sąnaudoms.

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

## 2.4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

VŠĮ „GO Vilnius“ atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną Agentūros veiklos ciklą. Atsargos apskaitoje įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Agentūros atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina ir toliau nurodytos kitos išlaidos. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negrąžinamas (neatskaitomas).

Išankstiniai apmokėjimai yra viena iš trumpalaikio turto rūšių. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje parodomi VŠĮ „GO Vilnius“ avansai, sumokėti už trumpalaikį turtą ir paslaugas.

## 2.5. Gautinos sumos

VŠĮ „GO Vilnius“ gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Per vienerius metus gautinos sumos mažinamos abejotinių skolų sumomis, taip apskaičiuojant gautinų sumų grynąją vertę. Abejotinos per vienerius metus gautinos sumos kaupiamos kontrarinėje sąskaitoje. Agentūra nustato tokią per vienerius metus gautinų sumų priskyrimo abejotinioms skoloms ir nurašymo tvarką: abejotinomis skolomis pripažįstamos pirkėjų skolos, kurios neapmokėtos daugiau kaip tris metus ir skolininkai nerandami.

## 2.6. Finansavimas

VŠĮ „GO Vilnius“ finansavimu laikoma valstybės ir savivaldybės biudžetų, Lietuvos ir užsienio paramos fondų ar kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirta Agentūros įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti. VŠĮ „GO Vilnius“ apskaitoje gautas finansavimas yra atskirai išskiriamas.

VŠĮ „GO Vilnius“ naudojami tokie finansavimo būdai:

- finansavimas; kiti būdai (parama).

## VŠĮ „GO VILNIUS“

Gynėjų g. 16, Vilnius, įstaigos kodas: 123641468, ataskaitų sudarymo data: 2024 m. vasario 21 d.

---

Agentūros dotacija įtraukiama į apskaitą neatlygintinai gavus ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir parodoma balanse, jei ji atitinka šiuos požymius:

- gauto turto naudojimo tikslas atitinka įstaigos įstatuose nustatytus tikslus;
- Agentūra neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.

Dotacija pripažįstama panaudota, kai turtas, neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų, yra nudėvimas.

VŠĮ „GO Vilnius“ tiksliniais įnašais laikoma valstybės arba savivaldybės biudžetų, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių bei fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.

Tiksliniai įnašai pripažįstami ir parodomi apskaitoje, jei jie atitinka šiuos požymius:

VŠĮ „GO Vilnius“, kaip organizacija, gaunanti tikslinių įnašų, pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

### 2.7. Pajamos

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos VŠĮ „GO Vilnius“ apskaitoje pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamomis laikomas tik Agentūros ekonominės naudos padidėjimas.

Pajamos už suteiktas paslaugas laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos finansinėje atskaitomybėje, jei pirkėjui suteiktos visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), o didelių papildomų sąnaudų ar nuostolių, susijusių su šių paslaugų teikimu, tikimybė menka.

Pajamos už parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomos finansinėje atskaitomybėje, jei Agentūra užbaigė visus esminius prekių gamybos darbus, perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau nebetoliuoja šių prekių, be to, tikimybė, kad prekės bus grąžintos arba reikės patirti daug papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba ar pardavimu, labai menka.

Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes apskaitomos 741 sąskaitoje, už suteiktas paslaugas – 7412 sąskaitoje.

Skirto ir panaudoto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su Agentūros veikla, apskaitoje pripažįstama šiomis finansinėmis pajamomis:

- 7015 – finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti
- 7023 – finansavimo pajamos, gautos iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)
- 7024 – finansavimo pajamos, gautos iš valstybės biudžeto
- 7025 – finansavimo pajamos, gautos iš Savivaldybės
- 702 – finansavimo pajamos kitoms išlaidoms
- 703 – finansavimo pajamos (parama).

### 2.8. Sąnaudos

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos Agentūros apskaitoje ir parodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tada, kai faktiškai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą.

Sąnaudos Agentūros apskaitoje turi būti pripažįstamos įvykdžius šias sąlygas:

sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu arba paslaugų suteikimu; sąnaudos turi būti susijusios su Agentūros turto naudojimu ar kitų juridinių asmenų teikiamomis paslaugomis arba įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti; jei Agentūros pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje taikomi netiesioginiai sąnaudų pripažinimo bei įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija); per ataskaitinį laikotarpį Agentūros patirtos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jei jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.

Agentūros sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, priskiriamos tam tikrai sąnaudų klasei.

Agentūros paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos tik išlaidų dalimi, susijusia su paslaugų teikimo pajamomis. Paslaugų teikimo sąnaudos turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos ir pajamos už suteiktas paslaugas.

Agentūros perparduotų prekių savikaina pripažįstama tik išlaidų dalimi, susijusia su prekių perpardavimo pajamomis. Perparduotų prekių savikaina turi būti pripažįstama tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos ir pajamos iš prekių perpardavimo.

## VŠĮ „GO VILNIUS“

Gynėjų g. 16, Vilnius, įstaigos kodas: 123641468, ataskaitų sudarymo data: 2024 m. vasario 21 d.

---

Perparduotų prekių savikaina turi būti sumažinta gautomis nuolaidomis. Jei perparduotos prekės grąžinamos, mažinama ir perparduotų prekių savikaina, ir atstatomos atsargų sumos.

Agentūros veiklos sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos ir finansinės bei investicinės veiklos sąnaudas. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, tiek susijusios su remiamų ar finansuojamų programų įgyvendinimu, tiek su juo nesusijusios.

Agentūros kitoms sąnaudoms priskiriamos visos sąnaudos, nesusijusios su pagrindine veikla. Jos sudaro nedidelę sąnaudų dalį ir dažnai būna nepastovios.

### 2.9. Darbo apmokėjimas

Apskaičiuojant VŠĮ „GO Vilnius“ darbuotojų darbo užmokestį vadovaujama šiais teisės aktais:

- LR darbo kodeksu;
- kitais teisės aktais.

Agentūra apskaičiuojant darbo užmokestį naudojamos tokios darbo apmokėjimo formos:

- darbo užmokestis skaičiuojamas pagal darbo sutartyje patvirtintą mėnesinį atlygį;
- priedai skiriami pagal Agentūros vadovo pasirašytą įsakymą.

Išskaitos iš Agentūros darbuotojų darbo užmokesčio atliekamos ir parodomos apskaitoje tokia tvarka:

- eilinės išskaitos pagal įstatymus (mokesčiai);
- išskaitos pagal vykdomus raštus (teismo ir kt. dokumentus);
- kitos pagal įstatymus leidžiamos išskaitos.

Atsiradus klaidoms ar iškilus kitoms priežastims yra atliekamas Darbo užmokesčio perskaičiavimas ir jis apskaitoje parodomas tokia tvarka:

- išskaičiuota per daug mokesčių;
- išskaičiuota per mažai mokesčių;
- netinkamai pritaikytas neapmokestinamas dydis.

Atostoginiai skaičiuojami ir mokami pagal LR darbo kodekso 126-130 straipsnių nuostatas arba pagal pateiktą darbuotojo prašymą mokėti kartu su darbo užmokesčiu.

## 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

VŠĮ „GO Vilnius“ aiškinamojo rašto pastabose pateikiamos tik reikšmingus finansinės atskaitomybės straipsnius paaiškinančios lentelės ir (arba) tekstinė informacija. Aiškinamojo rašto pastabos numeris įrašytas prie atitinkamo finansinės atskaitomybės ataskaitos straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabose pateikiama balanse ir veiklos rezultatų ataskaitoje nepateikta informacija, kuri būtina norint parodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos įmonės veiklai, finansinei būklei bei veiklos rezultatams. Prie šio VŠĮ „GO Vilnius“ aiškinamojo rašto pridedamos tokios aiškinamojo rašto pastabos.

Duomenys pateikiami lentelėse „Finansinės būklės ataskaita“ ir „Veiklos rezultatų ataskaita“.

### 3.1. Esminės klaidos taisymas

2023 m. veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ nurodyta 103 164,02 eurų suma. Dalis sumos 66 202,81 Eur yra susijusi su esmine 2020 metų apskaitos ir finansinių ataskaitų klaida, dėl nepagrįstai šia suma sumažintų pagrindinės veiklos pajamų. Klaida taisyta 2022 metais pagal 7-ojo VSAFAS reikalavimus, bet ilgalaikio turto likutinės vertės nebuvo pergrupuotos prie finansavimo likučių. Pergrupavimas įstaigos apskaitoje atliktas 2023.12.31 d. įvertinus per 2023 metus įsigytą ilgalaičių materialųjį turtą 47 232,90 Eur, per 2023 metus parduoto turto likutinės vertės (72,47) Eur, per 2023 metus nurašyto turto likutinės vertės (3,77) Eur ir nuvertintą išankstinį apmokėjimą (10 195,45) Eur.

Pergrupavimo klaida išsiaiškinta 2023 metais ir atliktas koregavimas pagal 7-ojo VSAFAS reikalavimus.

2023.12.31 d. finansinėse ataskaitose po koregavimo likučiai užregistruoti teisingai.

### 3.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

2023 metais Agentūra ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

Agentūros ilgalaikio nematerialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2023 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

### 3.3. Ilgalaikis materialusis turtas

2023 metais Agentūra įsigijo materialiojo turto už 47 232,90 Eur. Agentūra įsigijo šį materialųjį turtą:

Biuro įranga (kompiuteriai ir telefonai) – 20 288,26 Eur, stacionarus oro balionas – 20 303,20 Eur ir kiti įrenginiai – 6 641,44 Eur.

Per 2023 metus Agentūra nurašė nusidėvėjusį ir ekonominėje veikloje nenaudojamą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio likutinė vertė sudarė 75,95 Eur.

Agentūros ilgalaikio materialiojo turto apyvartos bei nusidėvėjimo 2023 m. ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Finansinio turto Agentūra neturi.

### 3.4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

Straipsnyje „Atsargos“ yra pateikti įsigijimo savikainos duomenys tų prekių, kurias numatoma perparduoti laikotarpio pabaigoje. Duomenys pateikiami lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Agentūros išankstinių mokėjimų tiekėjams likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 136 212,34 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Tiekėjas	Suma, EUR
1	Eastine Vertas - 1 UAB	10 803,57
2	UAB Timo verslas - suformuotas atidėjimas	10 195,45
3	VŠĮ Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba	8 954,00
4	VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filialas	1 147,40
5	SĮ Susisiekimo paslaugos	860,00
6	UAB Timo verslas - suformuotas atidėjimas	(10 195,45)
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>21 764,97</b>

Agentūros kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė: 114 447,41 Eur. Jos parodytos prie išankstinių apmokėjimų, iš jų:

Eil. Nr.	Tiekėjas	Suteikta paslauga	Suma, Eur
1	UAB Baltic Travel Group	M&I 2024 dalyvio mokestis	16 281,36
2	UAB Baltic Travel Group	Komandiruotės sąnaudos (balandj)	12 951,60
3	Udemy, Inc.	Udemy mokymų licenzija	12 078,69
4	VŠĮ Just Projects	Licenzija	10 734,03
5	Falcon.io ApS	Socialinių tinklų valdymo įrankis - licenzija	8 097,99
6	Destinations International	Renginių ekonominės vertės skaičiuoklės licenzija	7 096,66
7	ADB Gjensidige	Draudimas	6 549,48
8	Conferli B.V.	Narystė	5 500,00
9	Asociacija "Miesto kvartalas"	Instaliacijos, sutartis galioja iki 2024-04	5 426,01
10	VŠĮ ARTerija	Instaliacijos, sutartis galioja iki 2024-04	4 000,00
11	European Tour Operators Association Limited	Dalyvio mokestis 2024 m.	3 995,00
12	UAB „GoIT“ International Congress and Convention Association (ICCA)	Licenzija	3 950,59
13		Narystės mokestis	3 665,00
14	UAB Baltic Travel Group	Komandiruotės sąnaudos (balandj)	2 839,00
15	Meltwater Deutschland GmbH	Tarptinės žiniasklaidos stebėsenos Meltwater prenumerata	1 541,67
16	European Tour Operators Association Limited	Narystės mokestis ETOA organizacijoje	1 313,04
17	Matterport, Inc	Matterport duomenų bazės metinis abonementas	1 201,70
18	SFDC Ireland Limited	Salesforce CRM licenzija	1 163,48
19	WHATAGRAPH B.V	Whatagraph B.V. RS prenumerata	1 055,54
20	UAB SERVERA	Serverio domeno nuoma	1 015,00
21	ALCHEMER LLC	Statistinių tyrimų prenumerata	831,34
22	Dropbox International Unlimited Company	Licenzija	668,70
23	UAB Interneto vizija	Serverio nuoma	590,04
24	BZ.COMM GmbH	Eat!berlin Vilniaus vakarienių renginio organizavimo paslaugos - vietos atranka 2024 m.	500,00
25	VAMOOS LTD	Vamoos LTD. Aplikacija pažintinių turų valdymui	343,34
26	AB Lietuvos draudimas	Verslo draudimas	312,35
27	Bubble Group, Inc.	Licenzija	214,42

## VŠĮ „GO VILNIUS“

Gynėjų g. 16, Vilnius, įstaigos kodas: 123641468, ataskaitų sudarymo data: 2024 m. vasario 21 d.

28	UAB Interneto vizija	Serverio domeno nuoma	204,28
29	UAB Sons & Daughters	Omnisend prenumerata 6 mėn	153,21
30	AB Lietuvos draudimas	Verslo civilinės atsakomybės draudimas	96,42
31	UAB Aspa	Kasos aparatų priežiūros metinis mokestis	77,47
<b>IŠ VISO:</b>			<b><u>114 447,41</u></b>

### 3.5. Gautinos sumos

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie pirkėjų įsiskolinimus iki 2023 m. gruodžio 31 d., taip pat gautinas mokesčių sumas. Duomenys pateikiami lentelėje „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.

### 3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Agentūra 2023 m. gruodžio 31 d. pinigų banko sąskaitose ir kasoje turėjo 36 501,89 Eur.  
Duomenys pateikiami lentelėse „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ ir „Pinigų srautų ataskaita“.

### 3.7. Finansavimo sumos

2023 m. Agentūra iš Vilniaus m. savivaldybės gavo 8 421 055,63 Eur finansavimą.  
Finansavimas panaudotas Agentūros veiklai pagal 2023 metų biudžeto eilutes.  
Nepanaudota 2023 metų 52 979,50 Eur suma grąžinta atgal į Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitą.  
Duomenys pateikiami lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

### 3.8. Įstaigos įsipareigojimų būklė

2023 m. gruodžio 31 d. Agentūra ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.  
2023 m. gruodžio 31 d. Agentūros trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 226 135,88 Eur, iš kurių:  
sukauptos atostoginių sąnaudų – 181 726,22 Eur;  
tiekėjams mokėtinos sumos – 23 393,59 Eur;  
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 340,54 Eur;  
kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 19 675,53 Eur;  
Duomenys pateikiami lentelėje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

### 3.9. Grynasis turtas

Dalininkų kapitalas – 4 875,17  
Kiti rezervai – 144,81  
Sukauptas perviršis ar deficitas: einamųjų metų perviršis ar deficitas – (35 236,52) Eur; ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 172 653,38 Eur.  
Grynasis turtas iš viso: 142 436,84 Eur.

### 3.10. Vadovui išmokėtos sumos

2023 m. Agentūros vadovui (direktorei) išmokėtas darbo užmokestis sudarė 67 540,88 Eur.

### 3.11. Pajamos

2023 m. Agentūra uždirbo 56 015,72 Eur pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos, iš jų:

Pajamų rūšis:	Suma, Eur
Pajamos už parduotas prekes	30 235,73
Pajamos už Vilniaus Pass	23 023,91
Pajamos už reklamos paslaugas	1971,37
Pajamos už ekskursijas	669,36
Kitos pajamos	115,35
<b>IŠ VISO:</b>	<b><u>56 015,72</u></b>

**3.12. Sąnaudos**

2023 m. Agentūra patyrė pagrindinės veiklos 9 572 209,63 Eur sąnaudų, iš jų:

Sąnaudų rūšis	Suma, Eur
Kitos sąnaudos (konferencijų biuro veikla, rinkodaros veikla, verslo skatinimo veikla, turizmo veikla, strateginių projektų )	5 766 079,76
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	2 292 312,06
PVM sąnaudos	851 691,28
Nuomos	211 612,07
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	102 977,04
Licencijos, programų palaikymo sąnaudos, IT tech aptarnavimas	94 706,65
Kitos išlaidos – reprezentacinės, reklamos, leidybos sąnaudos	15 167,94
Mokymų sąnaudos	65 505,08
Komandiruočių sąnaudos	65 650,93
Vertimų ir redagavimo paslaugų sąnaudos	23 324,74
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	34 609,57
Teisinių paslaugų sąnaudos	692,14
Miesto kortelės pardavimo sąnaudos	11 453,21
Mažaverčio turto sąnaudos	5 965,23
Transportavimo sąnaudos	30 461,93
<b>IŠ VISO:</b>	<b><u>9 572 209,63</u></b>

**3.13. Poataskaitiniai įvykiai**

Reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Direktorė

\_\_\_\_\_

(parašas)

Dovilė Aleksandravičienė

Finansų vadovė

\_\_\_\_\_

(parašas)

Diana Baltraitienė



## VŠĮ „GO VILNIUS“

Gynėjų g. 16, Vilnius, įstaigos kodas: 123641468, ataskaitų sudarymo data: 2024 m. vasario 21 d.

### VEIKLOS ATASKAITA

#### UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

##### 1. Viešosios įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatas per finansinius metus

Viešoji įstaiga „GO Vilnius“, Gynėjų g.16 (toliau tekste – Agentūra) įregistruota 2016-05-02 d. VŠĮ „Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras“, veikusio nuo 2010 m. pagrindu. Agentūros kapitalas – 4 875,17 Eur.

Pelno nesiekiančios viešosios Agentūros tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Agentūros veiklos tikslai:

- \* skatinti Vilniaus turizmo plėtrą, kaupti, tvarkyti ir platinti informaciją apie Vilniaus miesto turizmo galimybes, paslaugas ir kitas veiklos sferas, reikalingas turistams,

- \* skatinti privačias investicijas Vilniaus mieste,

- \* kurti Vilniaus tarptautinį įvaizdį ir komunikuoti apie verslo, turizmo ir gyvenimo galimybes tikslinėms užsienio auditorijoms.

Agentūra nuosavų patalpų neturi, todėl jas nuomoja:

Nuomojamų patalpų adresas	Nuomotojas	Nuomos kaina Eur/mėn. su PVM
Rodūnios kelias 10 A, Vilnius	VĮ „Lietuvos oro uostai“	359,16
Pilies g. 2, Vilnius	UAB „Juta Jazz Kava“	3 161,84
Gynėjų g.16, Vilnius	UAB „Eastine Vertas-1“	16 411,60
Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	VŠĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis
Sėlių g. 39-42, Vilnius	Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyrius	VŠĮ „GO Vilnius“, panaudos sutartis

2023 metais Agentūra gavo 56 015,72 Eur (2022 metais – 30 192,16 Eur) pajamų iš komercinės veiklos ir patyrė 41 412,28 Eur (2022 metais – 27 708,78 Eur) komercinės veiklos sąnaudų. 2023 metų veiklos rezultatas iš komercinės veiklos – 14 603,44 Eur perviršis (2022 metais – 2 483,38 Eur).

2023 metais Agentūra gavo 9 642 147,58 eurų finansavimo sumų bei patyrė 9 572 209,63 eurų sąnaudų (iš jų 9 571 281,86 Eur finansavimo pajamomis kompensuotos sąnaudos). Visos patirtos sąnaudos buvo skirtos tenkinti viešąjį interesą.

##### 2. Viešosios įstaigos dalininkai

Viešosios Agentūros savininkas (vienintelis dalininkas) yra Vilniaus miesto savivaldybė ir jos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Įsteigiant įmonę buvo suformuotas įstatinis kapitalas, kuris sudaro – 4 875,17 Eur.

##### 3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Per 2023 metus Agentūra iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal sutartis gavo 8 421 055,63 Eur finansavimą. Finansavimas panaudotas pagal biudžete numatytas išlaidų eilutes. Nepanaudotas 2023 metų finansavimas 52 979,50 Eur grąžintas į Vilniaus miesto savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą.

Per 2023 metus Agentūra gavo per Vilniaus miesto savivaldybę 1 114 347,78 Eur finansavimą iš valstybės biudžeto. Finansavimas panaudotas pagal biudžete numatytas išlaidų eilutes.

##### 4. Viešosios įstaigos įsigytas ilgalaikis turtas per finansinius metus

Per 2023 metus Agentūra įsigijo materialiojo ilgalaikio turto už 47 232,90 Eur. Tai įsigytas kitas materialusis turtas (kompiuterinė įranga ir įrenginys). Nematerialaus turto per 2023 m. Agentūra neįsigijo.

##### 5. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Agentūroje 2022 metų pradžioje dirbo 56 darbuotojai. 2023 metų gruodžio 31 dieną dirbo 55 darbuotojai.

##### 6. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą

Nuo 2023.01.01 iki 2023.10.27 d. Agentūra direktorei priskaičiavo 110 837,82 Eur darbo užmokesčio. Valstybinio socialinio draudimo išlaidos sudarė 1 961,82 Eur. 2023 metais Agentūros direktorei buvo išmokėti 484,00 Eur dienpinigiai.

## VŠĮ „GO VILNIUS“

Gynėjų g. 16, Vilnius, įstaigos kodas: 123641468, ataskaitų sudarymo data: 2024 m. vasario 21 d.

---

7. Viešosios išlaidos, išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčio ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Agentūra per 2023 metus išlaidų nepatyrė.

8. Viešosios įstaigos išlaidos išmokamos su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims

Agentūra per 2023 metus išlaidų nepatyrė.

Direktorė

\_\_\_\_\_

(parašas)

Dovilė Aleksandravičienė

Finansų vadovė

\_\_\_\_\_

(parašas)

Diana Baltraitienė

**P3 Nematerialusis turtas**

**INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29.487,11			14.210,00				43.697,11
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-0,29							-0,29
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-0,29							-0,29
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		29.486,82			14.210,00				43.696,82
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-25.193,04		X	-10.489,94	X	X		-35.682,98
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.493,25		X	-3.552,78	X	X		-6.046,03
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-27.686,29		X	-14.042,72	X	X		-41.729,01
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.800,53			167,28				1.967,81
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.294,07			3.720,06				8.014,13
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

**Pastabos:**

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

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						135.885,78		135.885,78
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						47.232,90		47.232,90
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						47.232,90		47.232,90
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-75,95		-75,95
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-75,95		-75,95
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)						183.042,73		183.042,73
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-77.697,10	X	-77.697,10
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-28.563,54	X	-28.563,54
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)						-106.260,64	X	-106.260,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)						76.782,09		76.782,09
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)						58.188,68		58.188,68
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085  
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo  
savikaina

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

Pastabos:

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

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergрупavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)							
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergрупavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)							
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomą turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)							

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085  
D/L: --

**P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomą turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.



Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje						3.370,53		3.370,53
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						24.030,28		24.030,28
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina						24.030,28		24.030,28
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)						-21.597,53		-21.597,53
3.1	Parduota						-21.597,53		-21.597,53
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						5.803,28		5.803,28
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
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)						5.803,28		5.803,28
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)						3.370,53		3.370,53

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	146.407,79	50.820,94
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	31.960,42	50.820,94
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	114.447,37	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-10.195,45	
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	136.212,34	50.820,94

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**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)	222.015,63	1.229,13		207.799,43	4.263,79	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.229,13	1.229,13		419,22	419,22	
1.2.1	Gautini mokesčiai	1.229,13	1.229,13				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				419,22	419,22	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	873,43			589,34		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	873,43			589,34		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
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 gautinos sumos	181.726,23			179.839,74		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	181.726,23			179.839,74		
1.6	Kitos gautinos sumos	38.186,84			26.951,13	3.844,57	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	222.015,63	1.229,13		207.799,43	4.263,79	

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gražinimo terminas</b>	<b>Įsigijimo savikaina</b>	<b>Balansinė vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>		
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
2.3	Po penkerių metų		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>		

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**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 išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	36.501,89		20.178,56	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	33.715,19		16.122,05	
3.2	Pinigai kasoje	2.786,70		4.056,51	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	36.501,89		20.178,56	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 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)		1.447.322,78				-98.575,00	-1.114.347,78
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.447.322,78				-98.575,00	-1.114.347,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.462.900,00	113.359,47				-8.391.424,49
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			113.359,47				-34.609,57
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		8.462.900,00					-8.356.814,92
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)		36.851,10					-35.878,45
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		36.851,10					-35.878,45
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų		9.947.073,88	113.359,47			-98.575,00	-9.541.650,72

\* 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 finansavimui

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	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)		-234.400,00			0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-234.400,00			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-74.124,66			110.710,32
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					78.749,90
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-74.124,66			31.960,42
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)		-972,65			0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-972,65			0,00
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-309.497,31			110.710,32

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					110.710,32	110.710,32
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių						
5	<b>Iš viso</b>					<b>110.710,32</b>	<b>110.710,32</b>



Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**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	1.340,54			537,61		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	23.393,59	332,50		52.725,36	38,50	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	191.238,48			117.343,32		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	181.726,22			116.668,92		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	9.512,26			674,40		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.163,27	10.163,27		92,62	92,62	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	10.163,27	10.163,27		92,62	92,62	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	226.135,88	10.495,77		170.698,91	131,12	

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**P19 Mokesčių pajamos**

**MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ**

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčių iš viso</b>		<b>1.229,13</b>		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis				
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis		1.229,13		
<b>2</b>	<b>Turto mokesčių iš viso</b>				
2.1	Žemės mokestis				
2.2	Paveldimo turto mokestis				
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis				
<b>3</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso</b>				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
<b>4</b>	<b>Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso</b>				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
<b>5</b>	<b>Kitų mokesčių iš viso</b>				
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
<b>6</b>	<b>Mokesčių sumų iš viso</b>		<b>1.229,13</b>		

\* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>70.865,72</b>	<b>30.192,16</b>
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**	70.865,72	30.192,16
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>70.865,72</b>	<b>30.192,16</b>

\* 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.

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

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

ID: -2147368085  
D/L: --

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>469,01</b>	<b>128,70</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	469,01	128,70
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		<b>-189,58</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-189,58
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>469,01</b>	<b>-60,88</b>

\* 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.

Viešoji įstaiga "GO Vilnius", 123641468, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368085

D/L: --

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1.673,52	40,17
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	26,85	40,17
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.646,67	
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	-657,98	-253,61
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-657,98	-253,54
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,07
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1.015,54	-213,44

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.