



KONCERTINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“

Valstybės biudžetinė įstaiga, Aušros al. 15. LT- 76299 Šiauliai, Tel./faks. (41) 523812; 521160. El.p.info@polifonija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188200756

Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos
Strateginio ir finansų valdymo skyriui

2025-05-08 Nr. S- 58

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame finansinių ataskaitų rinkinį už 2025 m. I ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. 20- ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priedas, 2 lapai;
4. Bandomasis balansas, 7 lapai;
5. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadovę

Vita Butvilienė

Donata Špokauskė, 8 41-521160; vyr.buhalterė@polifonija.lt

188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-05-08 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		228.096,49	239.571,42
I.1	Plėtros darbai		54.947,66	54.819,61
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		128,05	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		54.819,61	54.819,61
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		173.148,83	184.751,81
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		153.589,88	154.224,86
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.165,06	7.372,30
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.754,12	7.407,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		5.639,77	15.746,92
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		199.624,36	147.125,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.117,01	1.147,32
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.117,01	1.147,32
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.067,05	1.510,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		197.020,89	144.085,29
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.143,25	3.019,70
III.6	Kitos gautinos sumos		193.877,64	141.065,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		419,41	382,00
	IŠ VISO TURTO:		427.720,85	386.696,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		204.040,92	214.556,42
I.	Iš valstybės biudžeto		190.257,81	200.673,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13.629,15	13.678,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		153,96	204,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		194.887,55	141.247,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		194.887,55	141.247,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7.176,86	2.452,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96.467,53	39.268,87
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		91.231,16	99.525,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		28.792,38	30.893,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.792,38	30.893,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.100,82	-44.579,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.893,20	75.472,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		427.720,85	386.696,69

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadove

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vita Butvilienė

(vardas ir pavardė)

Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-05-08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		329.687,71	403.806,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		316.655,71	391.648,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		315.156,01	385.635,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.449,11	5.502,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50,59	510,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.032,00	12.158,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.032,00	12.158,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		334.188,13	412.892,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		291.939,54	361.861,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.105,04	2.781,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.146,81	7.304,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		75,35	99,75
V.	TRANSPORTO		1.967,16	3.569,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150,00	963,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9.523,56	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.318,34	7.784,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.296,12	892,73
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.962,67	26.231,96
XIV.	KITOS		703,54	1.403,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.500,42	-9.085,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.399,60	1.220,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.399,60	1.220,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.100,82	-7.865,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.100,82	-7.865,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadovę

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vita Butvilienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2025 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	200,673,61	255,021,02					265,436,82				190,257,81	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	199,728,67	1,055,37	105,09				11,348,47				189,540,66	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	944,94	253,965,65	-105,09				254,088,35				717,15	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13,678,26						49,11				13,629,15	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13,678,26						49,11				13,629,15	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	204,55						50,59				153,96	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,55						50,59				153,96	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	214,556,42	255,021,02					265,536,52				204,040,92	

Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, bei iš kitų šaltinių, finansavimas.

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, avaduojanti vadovę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotė administracijos vadovė)

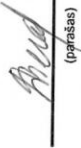
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vyta Butvilienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0117_EUR

2025-05-08 14:44:51 +03:00

Lapas 1

VBAMSV01-0001050

DK sąskaita: Datos filtras: 25-01-01..25-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 110001	Saugoti priimtas turtas	2 956,21				2 956,21	
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita		2 956,21				2 956,21
0 2	Naudojamos atsargos			9 582,56	9 582,56		
0 21	Ūkinis inventorius			9 582,56	9 582,56		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	206,62				206,62	
0 210002	Ūkinis inventorius						
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita	148 670,15		9 582,56		158 252,71	
0 90004	Balansuojanti sąskaita		148 876,77				158 459,33
0 N	Nebalansinės sąskaitos			2 906,00	2 906,00		
1 1	Nematerialusis turtas	54 819,61		12 488,56	12 488,56		
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos			153,67	25,62	54 947,66	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina			153,67	25,62	128,05	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	3 036,78		153,67		3 190,45	
1 14	Nematerialiosios vertybės		3 036,78		25,62		3 062,40
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	54 819,61				54 819,61	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	54 819,61				54 819,61	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)	3 539,80				3 539,80	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	184 751,81		7 219,25	18 822,23	173 148,83	3 539,80
1 202	Pastatai						
1 2022	Negyvenamieji pastatai	154 224,86			634,98	153 589,88	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	154 224,86			634,98	153 589,88	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	169 110,48				169 110,48	
1 205	Mašinos ir įrenginiai		14 885,62		634,98		15 520,60
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7 372,30		207,24	207,24	7 165,06	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7 372,30		207,24	207,24	7 165,06	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	14 270,92				14 270,92	
1 206	Transporto priemonės	7 407,73		207,24			7 105,86
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	7 407,73			653,61	6 754,12	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	13 063,20				13 063,20	
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 620,91		2 838,95	3 319,95	2 139,91	6 309,08

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0117_EUR

2025-05-08 14:44:51 +03:00

Lapas 2

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 2081	Baldai						
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina			385,19	385,19		
1 208104	Baldų sukaupias nusidėvėjimas (-)	385,19			385,19		
1 2082	Kompiuterinė įranga						
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	2 620,91		2 453,76	2 934,76	2 139,91	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)	11 737,48	385,19		2 684,52	9 052,96	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina			2 453,76	250,24		6 913,05
1 208304	Kitos biuro įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-)	1 675,92	9 116,57			1 675,92	
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	13 126,01		4 380,30	14 006,45	3 499,86	1 675,92
1 209104	Scenos meno priemonių sukaupias nusidėvėjimas (-)	1 703,65	1 675,92			1 703,65	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 209401	Kitas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	13 126,01		4 380,30	14 006,45	3 499,86	1 703,65
1 209404	Kitas ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-)	35 609,50	1 703,65		13 673,10	21 936,40	
1 1	Ilgalaikis turtas	239 571,42	22 483,49				
2 0	Atsargos						
2 01	Medžiagos ir žaliavos						
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	1 147,32		7 372,92	18 847,85	228 096,49	
2 02	Ūkinis inventorių	1 147,32		1 581,15	1 611,46	1 117,01	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	1 147,32		1 522,15	1 552,46	1 117,01	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai			1 522,15	1 552,46	1 117,01	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			59,00	59,00		
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 510,66		59,00			
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 510,66					
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	144 085,29					
2 22	Gautinos finansavimo sumos						
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			644 916,59	591 980,99	197 020,89	
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			255 021,02	255 021,02		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			128 684,81	128 684,81		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			126 336,21	126 336,21		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			3 126,75	3 128,20	18,25	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			3 126,75	3 128,20	18,25	
		3 000,00		12 632,00	12 507,00	3 125,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0117_EUR

2025-05-08 14:44:51 +03:00

Lapas 3

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 000,00		12 632,00	12 507,00	3 125,00	
2 262003	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	4 448,10		12 632,00	12 507,00	4 573,10	
2 28	Sukauptos gautinos sumos		1 448,10				1 448,10
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	141 065,59		363 623,08	310 811,03	193 877,64	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus	19,21		12 206,60	10 513,74	1 712,07	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	14 408,26		2 399,60		16 807,86	
2 282	Sukauptos pajamos		14 389,05	9 807,00	10 513,74		15 095,79
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	141 046,38		351 416,48	300 297,29	192 165,57	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	141 046,38		351 416,48	300 297,29	192 165,57	
2 29	Kitos gautinos sumos	141 046,38		351 416,48	300 297,29	192 165,57	
2 298	Kitos gautinos sumos			10 513,74	10 513,74		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			10 513,74	10 513,74		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			10 513,74	10 513,74		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			4 590,00	4 590,00		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	382,00		5 923,74	5 923,74		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	382,00		151 281,41	151 244,00	419,41	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	382,00		149 467,41	149 430,00	419,41	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	382,00		149 467,41	149 430,00	419,41	
2 421101	Grynieji pinigai	382,00		149 467,41	149 430,00	419,41	
2 T	Trumpalaikis turtas	147 125,27		1 814,00	1 814,00		
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		30 893,20	797 779,15	745 280,06	199 624,36	30 893,20
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		30 893,20				30 893,20
3 100002	Sukauptas perviršis ar deficitas		30 893,20				30 893,20
3 G	Grynasis turtas		30 893,20				30 893,20
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			255 021,02	255 021,02		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			255 021,02	255 021,02		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			1 160,46	1 160,46		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			253 860,56	253 860,56		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		214 556,42	265 536,52	255 021,02	204 040,92	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		200 673,61	265 436,82	255 021,02	190 257,81	
			199 728,67	11 348,47	1 160,46	189 540,66	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0117_EUR

2025-05-08 14:44:51 +03:00

Lapas 4

VBAMS\01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui						
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		199 716,23	10 175,54			189 540,69
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	6 454,43	206 170,66				206 170,66
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		12,44	10 175,54		16 629,97	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		12,44	1 172,93	1 160,46	0,03	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				1 160,46		
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		944,94	1 172,93		1 172,93	1 172,90
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		944,94	254 088,35	253 860,56		717,15
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				253 860,56		254 805,50
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		13 678,26	254 088,35		254 088,35	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiams		13 678,26	49,11		49,11	
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiams		13 678,26	49,11		49,11	
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		12 899,50	49,11		49,11	
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		778,76				729,65
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		204,55	50,59		50,59	153,96
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		204,55	50,59		50,59	153,96
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		204,55				204,55
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			50,59		50,59	
4 F	Finansavimo sumos		214 556,42	520 557,54	510 042,04		204 040,92
6 8	Pervestintos sumos			12 206,60	12 206,60		
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą			12 206,60	12 206,60		
6 810003	Pervestintos sumos už suteiktas paslaugas			12 206,60	12 206,60		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		141 247,07	304 232,44	357 872,92		
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		2 452,67	24 740,17	29 464,36		194 887,55
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		2 452,67	24 740,17	29 464,36		7 176,86
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		39 268,87	243 467,25	300 665,91		7 176,86
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			123 577,70	180 558,15		96 467,53
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			123 577,70	180 558,15		56 980,45
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		21 266,85	66 245,88	67 200,35		56 980,45
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		21 266,85	63 041,55	62 443,49		22 221,32
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos			3 204,33	4 756,86		20 668,79
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis		18 002,02	53 383,67	52 522,41		1 552,53
							17 140,76

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0117_EUR

2025-05-08 14:44:51 +03:00

Lapas 5

VBAMSV01-0001050

Likutis periodo pradziai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		18 002,02	53 383,67	52 522,41
6 926	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			260,00	385,00
6 926001	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus			260,00	385,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		99 525,53	36 025,02	27 742,65
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		99 525,53	34 760,77	26 466,40
6 9512	Sukauptos sąnaudos		99 525,53	34 760,77	26 466,40
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		99 525,53	34 760,77	26 466,40
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		99 525,53	34 760,77	26 466,40
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		98 056,85	34 256,40	26 075,11
6 953	Mokėtinos sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		1 468,68	504,37	391,29
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams			1 224,25	1 236,25
6 953003	Mokėtinos autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			647,50	647,50
6 953004	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			25,91	25,91
6 953005	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			298,84	310,84
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			252,00	252,00
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			40,00	40,00
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141 247,07	40,00	40,00
7 0	Finansavimo pajamos			316 439,04	370 079,52
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			34 760,77	351 416,48
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				11 644,55
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				11 595,44
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				10 175,54
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam			1 419,90	1 419,90
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam			49,11	49,11
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			49,11	49,11
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			34 760,77	339 771,93
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			34 760,77	338 321,34
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms			34 760,77	338 321,34
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				1 400,00
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				1 400,00
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				50,59
7 3	Turto naudojimo pajamos				50,59
				2 399,60	2 399,60

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0117_EUR

2025-05-08 14:44:51 +03:00

Lapas 6

VBAN/SIV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 31	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos				2 399,60		2 399,60
7 310	Apskaiciuotas mokestis už turto nuomą				2 399,60		2 399,60
7 310002	Apskaiciuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				2 399,60		2 399,60
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				13 032,00		13 032,00
7 41	Apskaiciuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				13 032,00		13 032,00
7 412	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas				13 032,00		13 032,00
7 4120	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				13 032,00		13 032,00
7 412001	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				13 032,00		13 032,00
7 P	Pajamos			34 760,77	366 848,08		332 087,31
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			370 970,92	36 782,79	334 188,13	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			321 631,51	34 256,40	287 375,11	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			315 096,45	34 256,40	280 840,05	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			315 096,45	34 256,40	280 840,05	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			982,81		982,81	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			982,81		982,81	
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			5 552,25		5 552,25	
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos			5 552,25		5 552,25	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			5 068,80	504,37	4 564,43	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			4 677,51		4 677,51	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			391,29	504,37		113,08
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			2 105,04		2 105,04	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			25,62		25,62	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2 079,42		2 079,42	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			7 473,96	327,15	7 146,81	
8 704001	Šildymo sąnaudos			5 879,51	84,00	5 795,51	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			922,82	211,15	711,67	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			169,67	32,00	137,67	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			256,92		256,92	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			245,04		245,04	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			75,35		75,35	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			75,35		75,35	
8 706	Transporto sąnaudos			1 967,16		1 967,16	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-03-31

BO_0117_EUR

2025-05-08 14:44:51 +03:00

Lapas 7

VBAMSIV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 706001	Transporto sąnaudos						
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 967,16		1 967,16	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			150,00		150,00	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			150,00		150,00	
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			9 523,56		9 523,56	
8 709201	Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos			9 523,56		9 523,56	
8 710	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina			9 523,56		9 523,56	
8 7101	Sunaudojų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			3 013,21	1 694,87	1 318,34	
8 710101	Sunaudojų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			1 318,34		1 318,34	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorius			1 259,34		1 259,34	
8 7103	Pirkimų sąskaita			59,00		59,00	
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			1 694,87	1 694,87		
8 711	Nuomos sąnaudos			1 694,87	1 694,87		
8 711001	Nuomos sąnaudos			1 296,12		1 296,12	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			1 296,12		1 296,12	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			17 962,67		17 962,67	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			17 170,42		17 170,42	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio			766,34		766,34	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			25,91		25,91	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			703,54		703,54	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			703,54		703,54	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			703,54		703,54	
8 S	Sąnaudos			405 731,69	403 630,87	2 100,82	
Iš viso		630 202,36	630 202,36	370 970,92	36 782,79	334 188,13	
				2 060 368,90	2 060 368,90	1 276 190,23	1 276 190,23

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėjas

paraduojuoju vadovų

Pyrausioji būhalterė

Jonata Špokauskė

**KONCERTINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS
„POLIFONIJA“**

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2025 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025.05.08 Nr. S-**

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

KĮ Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2025 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

KĮ Šiaulių valstybiniame kameriniame chore „Polifonija“ per ataskaitinį laikotarpį nebuvo esminių klaidų taisymo, pokyčių dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto, nebuvo teisminių ginčų ar kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių, galėjusių turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo, 2024 m. spalio 22 d. Nr. 1K-338, vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 86 punktu ilgalaikio materialiojo turto vienetai, neatitinkantys 12 VSAFAS nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų, pergrupuotas ilgalaikis turtas į ūkinį inventorių užbalansyje už 9523,56 Eur.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita 2025-03-31, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2025-03-31, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2025-03-31, 2 lapai;
4. Bandomasis balansas 2025-03-31, 7 lapai.

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja,
pavarduojanti vadovę



Vita Butvilienė

D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160