



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

2025-07-30 Nr. S- 85

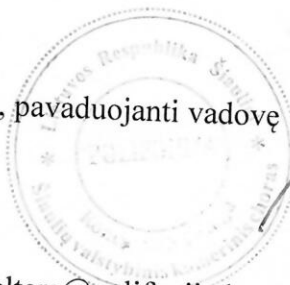
DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame finansinių ataskaitų rinkinį už 2025 m. II 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, 8 lapai;
5. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadovę



Vita Butvilienė

Palmyra Gilvičienė, 0 41-521160; vyr.buhalter@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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-30

Nr. _____

(Data)

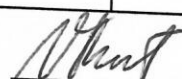
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS			
I.	Nematerialusis turtas		225.978,67	239.571,42
I.1	Plėtos darbai		54.909,24	54.819,61
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		89,63	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		54.819,61	54.819,61
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		171.069,43	184.751,81
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		152.954,90	154.224,86
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6.957,82	7.372,30
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.100,50	7.407,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		5.056,21	15.746,92
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
I.	Atsargos		258.558,13	147.125,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.059,32	1.147,32
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.059,32	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		856,70	1.510,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		249.110,59	144.085,29
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.022,55	3.019,70
III.6	Kitos gautinos sumos		248.088,04	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			
	IŠ VISO TURTO:		7.531,52	382,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		484.536,80	386.696,69
I.	Iš valstybės biudžeto		205.915,27	214.556,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		189.380,55	200.673,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.382,06	13.678,26
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152,66	204,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		234.922,60	141.247,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		234.922,60	141.247,07
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.902,38	2.452,67
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		103.909,23	39.268,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125.610,99	99.525,53
F.	GRYNASIS TURTAS		500,00	
I.	Dalininkų kapitalas		43.698,93	30.893,20
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		43.698,93	30.893,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.805,73	-44.579,39
G.	MAŽUMOS DALIS		30.893,20	75.472,59
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		484.536,80	386.696,69

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadovę

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

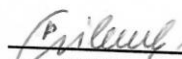

 (parašas)

Vita Butvilienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė, pavaduojanti vyriausiąją buhalterę

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Palmyra Gilvičienė

(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-07-30 Nr.

(Data)

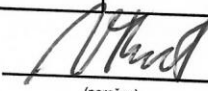
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		791.288,36	865.956,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		759.839,36	832.243,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		708.191,27	785.234,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51.596,20	46.498,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		51,89	510,22
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31.449,00	33.713,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		31.449,00	33.713,76
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		784.350,63	872.823,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		623.496,87	713.257,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.222,86	5.521,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.442,10	9.126,31
V.	TRANSPORTO		16.924,66	3.952,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.081,67	9.891,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		267,37	1.421,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			6.428,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.523,56	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.837,02	13.104,83
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		8.797,58	3.913,66
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		100.720,75	100.177,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.036,19	6.026,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.937,73	-6.866,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.871,70	5.000,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.871,70	5.000,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-3,70	-0,41
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		12.805,73	-1.866,84
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		12.805,73	-1.866,84
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadovę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

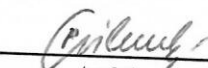
Buhalterė, pavaduojanti vyriausiąją buhalterę

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vita Butvilienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Palmyra Gilvičienė

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2025 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	5	6	7		8
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	603.424,47					614.717,53				13		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	199.728,67	2.550,16	105,09										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	944,94	600.874,31	-105,09				13.725,99						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13.678,26	54.300,00					600.991,54				722,62		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.678,26												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		54.300,00					98,22						
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):				3.092,76			51.497,98				13.580,04		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							3.092,76				2.802,02		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				3.092,76									
4.	Iš kitų šaltinių:	204,55												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							51,89				152,66		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,55												
5.	Iš viso finansavimo sumų:	214.556,42	657.724,47		3.092,76			51,89				152,66		
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susitupėjimams, išmokoms, į														

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; 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, pavadojanti vadovę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vita Butvilienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė, pavadojanti vyriausiąją buhalterę
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Palmyra Gilvicienė
(vardas ir pavardė)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +03:00

Lapas 1

VBAMSV01-0001050

DK sąskaita: Datos filtras: 25-01-01..25-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 110001	Saugoti priimtas turtas						
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita	2 956,21				2 956,21	
0 2	Naudojamos atsargos		2 956,21				2 956,21
0 21	Ūkinis inventoriųs			9 582,56	9 582,56		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos			9 582,56	9 582,56		
0 210002	Ūkinis inventoriųs	206,62				206,62	
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						
1 1	Nematerialūs turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	54 819,61				54 909,24	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina			4 541,81		89,63	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	3 036,78		14 124,37	64,04	3 190,45	
1 14	Nematerialiosios vertybės			153,67	64,04		
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	54 819,61		153,67			
1 150001	Kitų nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	54 819,61		153,67			
1 150004	Kitų nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)	3 539,80		153,67			
1 2	Ilgalaikis materialūs turtas						
1 202	Pastatai	184 751,81					
1 2022	Negyvenamieji pastatai	154 224,86		10 312,01	23 994,39	171 069,43	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	154 224,86			1 269,96	152 954,90	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	169 110,48			1 269,96	152 954,90	
1 205	Mašinos ir įrenginiai		14 885,62			169 110,48	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	7 372,30			1 269,96		
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	7 372,30			414,48	6 957,82	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	14 270,92			414,48	6 957,82	
1 206	Transporto priemonės		6 898,62			14 270,92	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	7 407,73			414,48		
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	13 063,20		1 307,23	1 307,23	6 100,50	
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 620,91	5 655,47	5 931,71		13 063,20	6 962,70

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +03:00

Lapas 2

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis 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 sukauptas nusidėvėjimas (-)	385,19			385,19		
1 2082	Kompiuterinė įranga						
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	2 620,91	385,19	385,19	6 277,74	1 889,69	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	11 737,48		5 546,52	2 684,52	12 145,72	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina		9 116,57	3 092,76	3 593,22		
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	1 675,92		2 453,76		1 675,92	10 256,03
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	13 126,01	1 675,92	4 380,30	14 339,79	3 166,52	1 675,92
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	1 703,65				1 703,65	
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	13 126,01	1 703,65	4 380,30	14 339,79	3 166,52	1 703,65
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	35 609,50			13 673,10	21 936,40	
1 1	Ilgalaikis turtas	239 571,42	22 483,49				18 769,88
2 0	Atsargos						
2 01	Medžiagos ir žaliavos	1 147,32		4 380,30	666,69		
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	1 147,32		10 465,68	24 058,43	225 978,67	
2 02	Ūkinis inventorių	1 147,32		3 343,02	3 431,02	1 059,32	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	1 147,32		3 284,02	3 372,02	1 059,32	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai			3 284,02	3 372,02	1 059,32	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 510,66		59,00	59,00		
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 510,66		233,26	887,22	856,70	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 510,66		233,26	887,22	856,70	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	1 510,66		233,26	887,22	856,70	
2 22	Gautinos finansavimo sumos	144 085,29					
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			1 540 673,99	1 435 648,69	249 110,59	
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			657 724,47	657 724,47		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			270 742,83	270 742,83		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	19,70		386 981,64	386 981,64		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	19,70		7 186,20	7 183,35	22,55	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	19,70		7 186,20	7 183,35	22,55	
		3 000,00		31 374,00	33 374,00		1 000,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01.:25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +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		31 374,00	33 374,00	1 000,00	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	4 448,10		31 374,00	33 374,00	2 448,10	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	141 065,59	1 448,10				1 448,10
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	19,21		827 772,33	720 749,88	248 088,04	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus			30 165,70	16 616,99	13 567,92	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	14 408,26		5 706,70		20 114,96	
2 282	Sukauptos pajamos		14 389,05	24 459,00	16 616,99		6 547,04
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	141 046,38		797 606,63	704 132,89	234 520,12	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	141 046,38		797 606,63	704 132,89	234 520,12	
2 29	Kitos gautinos sumos	141 046,38		797 606,63	704 132,89	234 520,12	
2 298	Kitos gautinos sumos			16 616,99	16 616,99		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			16 616,99	16 616,99		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			16 616,99	16 616,99		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			5 248,91	5 248,91		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			11 368,08	11 368,08		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	382,00		440 043,71	432 894,19	7 531,52	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	382,00		437 329,71	430 180,19	7 531,52	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	382,00		437 329,71	430 180,19	7 531,52	
2 421101	Grynųjų pinigai	382,00		437 329,71	430 180,19	7 531,52	
2 T	Trumpalaikis turtas	147 125,27		2 714,00	2 714,00		
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		30 893,20	1 984 293,98	1 872 861,12	258 558,13	30 893,20
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		30 893,20	137,65	137,65		30 893,20
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30 893,20				30 893,20
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai						
3 G	Grynasis turtas		30 893,20	137,65	137,65		30 893,20
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			137,65	137,65		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			657 724,47	657 724,47		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			603 424,47	603 424,47		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			2 655,25	2 655,25		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			600 769,22	600 769,22		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			54 300,00	54 300,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01.:25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +03:00

Lapas 4

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 2	Finansavimo sumos (gautos)						
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)		214 556,42	669 458,38	660 817,23		205 915,27
4 231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			3 092,76	3 092,76		
4 2311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			3 092,76	3 092,76		
4 231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			3 092,76	3 092,76		
4 231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			3 092,76	3 092,76	3 092,76	
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		200 673,61	614 717,53	603 424,47	3 092,76	
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		199 728,67	13 725,99	2 655,25		189 380,55
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		199 716,23	11 058,27			188 657,93
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		206 170,66				188 657,96
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	6 454,43		11 058,27		17 512,70	206 170,66
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		12,44	2 667,72	2 655,25	0,03	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		12,44		2 655,25		2 667,69
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			2 667,72		2 667,72	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		944,94	600 991,54	600 769,22		722,62
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		944,94		600 769,22		601 714,16
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			600 991,54		600 991,54	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		13 678,26	51 596,20	54 300,00		16 382,06
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms		13 678,26	98,22			13 580,04
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		13 678,26	98,22			13 580,04
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		12 899,50				12 899,50
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms		778,76	98,22			680,54
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			51 497,98	54 300,00		2 802,02
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms				54 300,00		54 300,00
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			51 497,98		51 497,98	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		204,55	51,89			152,66
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		204,55	51,89			152,66
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		204,55				204,55
4 F	Finansavimo sumos			51,89		51,89	
6 8	Pervestintos sumos		214 556,42	1 327 182,85	1 318 541,70		205 915,27
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą			30 165,70	30 165,70		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +03:00

Lapas 5

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			30 165,70	30 165,70		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		141 247,07	716 034,23	809 709,76		234 922,60
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		2 452,67	108 782,66	111 232,37		4 902,38
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		2 452,67	108 782,66	111 232,37		4 902,38
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		39 268,87	533 341,56	597 981,92		103 909,23
6 921	Mokėtinias darbo užmokesčio			297 679,35	358 711,00		61 031,65
6 921001	Mokėtinias darbo užmokesčio			297 679,35	358 711,00		61 031,65
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		21 266,85	131 174,67	133 614,30		23 706,48
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		21 266,85	131 174,67	133 614,30		23 706,48
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos			123 351,20	124 101,19		22 016,84
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčio		18 002,02	7 823,47	9 513,11		1 689,64
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčio nuo darbo sutarčių		18 002,02	103 852,54	104 901,62		19 051,10
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			103 852,54	104 901,62		19 051,10
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			635,00	755,00		120,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			635,00	755,00		120,00
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		99 525,53	73 910,01	100 495,47		126 110,99
6 9512	Sukauptos sąnaudos		99 525,53	37 767,27	63 852,73		125 610,99
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		99 525,53	37 767,27	63 852,73		125 610,99
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		99 525,53	37 767,27	63 852,73		125 610,99
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		98 056,85	37 219,92	62 902,62		123 739,55
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		1 468,68	547,35	950,11		1 871,44
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams			24 436,18	24 936,18		500,00
6 953003	Mokėtinios autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			18 286,10	18 711,10		425,00
6 953004	Mokėtinias gyventojų pajamų mokesčio nuo autorinio atlygio ir			51,82	51,82		75,00
6 953005	Mokėtinias pridėtinės vertės mokesčio nuo autorinio atlygio ir			3 650,90	3 725,90		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			2 447,36	2 447,36		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			11 706,56	11 706,56		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141 247,07	11 706,56	11 706,56		
7 0	Finansavimo pajamos			746 199,93	839 875,46		234 922,60
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			37 767,27	797 606,63		759 839,36
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				13 824,21		13 824,21
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				13 725,99		13 725,99
					11 058,27		11 058,27

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +03:00

Lapas 6

VBAMSI01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				2 667,72		2 667,72
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				98,22		98,22
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				98,22		98,22
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	37 767,27					
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	37 767,27			783 782,42		746 015,15
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	37 767,27			732 232,55		694 465,28
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				732 232,55		694 465,28
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				51 497,98		51 497,98
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				51 497,98		51 497,98
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				51,89		51,89
7 3	Turto naudojimo pajamos				51,89		51,89
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos				5 871,70		5 871,70
7 310	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą				5 871,70		5 871,70
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				5 871,70		5 871,70
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				5 871,70		5 871,70
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				31 449,00		31 449,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				31 449,00		31 449,00
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				31 449,00		31 449,00
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				31 449,00		31 449,00
7 P	Pajamos				31 449,00		31 449,00
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	37 767,27			834 927,33		797 160,06
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	826 814,14			42 463,51	784 350,63	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	650 881,13			37 219,92	613 661,21	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	643 002,35			37 219,92	605 782,43	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	643 002,35			37 219,92	605 782,43	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	2 326,53				2 326,53	
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos	2 326,53				2 326,53	
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos	5 552,25			5 552,25	5 552,25	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	5 552,25				5 552,25	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	10 383,01			547,35	9 835,66	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos	9 432,90				9 432,90	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	950,11			547,35	402,76	
		4 222,86				4 222,86	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +03:00

Lapas 7

VBAMSI\01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			64,04		64,04	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			4 158,82		4 158,82	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			10 161,60	719,50	9 442,10	
8 704001	Sildymo sąnaudos						
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			6 837,64	108,00	6 729,64	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			2 049,22	520,00	1 529,22	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			251,11	91,50	159,61	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			517,95		517,95	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			505,68		505,68	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos						
8 706	Transporto sąnaudos			16 924,66		16 924,66	
8 706001	Transporto sąnaudos			16 924,66		16 924,66	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5 081,67		5 081,67	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			5 081,67		5 081,67	
8 709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			267,37		267,37	
8 7092	Nurašytų sumų sąnaudos			267,37		267,37	
8 709201	Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos			9 523,56		9 523,56	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			9 523,56		9 523,56	
8 7101	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			9 523,56		9 523,56	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			6 293,76	3 456,74	2 837,02	
8 710102	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			2 837,02		2 837,02	
8 7103	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			2 778,02		2 778,02	
8 7103	Pirkimų sąskaita			59,00		59,00	
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)						
8 711	Nuomos sąnaudos			3 456,74		3 456,74	
8 711001	Nuomos sąnaudos			3 456,74		3 456,74	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			8 797,58		8 797,58	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			8 797,58		8 797,58	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			101 240,75	520,00	100 720,75	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio			81 779,18	520,00	81 259,18	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19 409,75		19 409,75	
				51,82		51,82	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			3 036,19		3 036,19	
				3 036,19		3 036,19	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 25-01-01..25-06-30

BO_0117_EUR

2025-07-29 21:46:09 +03:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			3 036,19		3 036,19	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			3,70		3,70	
8 92	Baudų ir delspinigių sąnaudos			3,70		3,70	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			3,70		3,70	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso						
8 S	Sąnaudos			864 585,11	877 390,84		12 805,73
				826 817,84	42 463,51	784 354,33	
Iš viso		630 202,36	630 202,36	4 946 989,57	4 946 989,57	2 183 593,88	2 183 593,88

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, parauduojanti vadovė

Vyta Butvilienė

Buhalterė, parauduojanti vpr. buhalterė

Čikuly Buhalterė
Palmira Gilvickienė

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2025 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025.07.30 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 6 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 2025-06-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2025-06-30, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2025-06-30, 2 lapai;
4. Bandomasis balansas 2025-06-30, 8 lapai.

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja,
pavadojanti vadovę



Vita Butvilienė

Palmyra Gilvičienė, tel. 0 41 521160