

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2023 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023.05.09 Nr. S-118**

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

KĮ Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2023 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.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-03-31, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2023-03-31, 8 lapai.

Vadovė



D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160

Nijolė Saimininkienė

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_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-08

Nr.

5-118

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURAS			
I	Nematerialusis turtas		199 431,46	201 140,24
I.1	Pietros darbai		28 764,52	28 602,60
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		161,92	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28 602,60	28 602,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		170 666,94	172 537,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		149 505,07	150 103,57
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11 983,00	12 636,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 178,87	9 797,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURAS			
C	TRUMPALAIKIS TURAS		295 918,71	129 111,08
I	Atsargos		649,07	645,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		649,07	645,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		689,20	904,73
III	Per vienus metus gautinos sumos		209 813,49	91 554,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2 051,26	880,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		207 762,23	90 646,86
III.6	Kitos gautinos sumos			27,83
IV	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		84 766,95	36 006,13
	IŠ VISO TURTO:		495 350,17	330 251,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		227 545,91	186 553,48
I.	Iš valstybės biudžeto		174 726,97	172 017,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		52 354,03	14 071,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		464,91	465,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		199 027,14	78 819,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		199 027,14	78 819,57
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 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		5 200,79	3 298,76
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		85 303,31	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		108 480,52	75 520,81
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		42,52	
F.	GRYNASIS TURTAS		68 777,12	64 878,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		68 777,12	64 878,27
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 898,85	5 420,05
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64 878,27	59 458,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		495 350,17	330 251,32

Vadovė

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

Donata Špokauske

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros aleja 15, LT-76299-Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-08

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		339 244,33	233 748,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		322 905,33	231 411,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		320 387,83	227 484,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 517,11	3 866,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,39	60,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 339,00	2 337,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 339,00	2 337,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		338 674,36	239 717,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		281 832,11	212 264,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 903,08	1 492,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 668,58	7 850,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		23 874,09	66,00
V.	TRANSPORTO		246,21	50,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			109,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 168,81	284,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2 881,30	1 538,09
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 593,12	15 080,82
XIV.	KITOS		2 507,06	980,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		569,97	-5 969,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 330,00	2 200,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 830,00	2 200,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-500,00	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1,12	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 898,85	-3 769,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 898,85	-3 769,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovė

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

Donata Špokauske

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros aleja 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 IKI DATOS
PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

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 turas	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):	172 017,04	205 146,22					202 436,29				174 726,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	171 552,03	1 708,26					2 709,88				170 550,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	465,01	203 437,96					199 726,41				4 176,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14 071,14	40 800,00					2 517,11				52 354,03
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 071,14						49,11				14 022,03
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		40 800,00					2 468,00				38 332,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	465,30						0,39				464,91
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	465,30						0,39				464,91
5.	Iš viso finansavimo sumų:	186 553,48	245 946,22					204 953,79				227 545,91

* 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.

Vadovė
Nijolė Salminkienė

Pyrausigij buhalterė
Donata Špokauskė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01, 23-03-31

BO_0117_EUR

2023 m. gegužės 8 d.
Lapas 1
VBAMS\0117-11-06

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01, 23-03-31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas	2 956,21		48,00	48,00	2 956,21	
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita		2 956,21				2 956,21
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	5 500,00				5 500,00	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		5 500,00				5 500,00
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			48,00	48,00		
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventorius						
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	684,49				684,49	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	136 826,08				137 557,75	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		684,49	731,67			684,49
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sask.		136 826,08				137 557,75
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos						
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina			779,67	779,67	28 764,52	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)			194,30	32,38	161,92	
1 14	Nematerialiosios vertybės						
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	28 602,60		194,30	32,38	3 402,38	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	3 539,80		194,30			
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		3 208,08		32,38		3 240,46
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai						
1 2022	Negyvenamieji pastatai						
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	172 537,64		10 136,70	12 007,40	170 666,94	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	150 103,57			598,50	149 505,07	
1 205401	Kitų masinių ir įrenginių įsigijimo savikaina	150 103,57			598,50	149 505,07	
1 205404	Kitų masinių ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	160 030,95				160 030,95	
		6 313,03	9 927,38		598,50		10 525,88
			6 313,03			6 313,03	6 313,03

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01 23-03-31

BO_0117_EUR

2023 m. gegužės 8 d.
Lapas 2
VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206	Transporto priemonės	12 636,61		10 136,70	10 790,31	11 983,00	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	23 199,90			10 136,70	13 063,20	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		10 563,29	10 136,70	653,61		1 080,20
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 897,41			235,22	2 662,19	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	736,50				736,50	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		736,50				736,50
1 2082	Kompiuterinė įranga	2 897,41			235,22	2 662,19	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	12 304,05				12 304,05	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 406,64		235,22		9 641,86
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 011,85				2 011,85	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 011,85				2 011,85
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 900,05			383,37	6 516,68	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1 703,65				1 703,65	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 703,65				1 703,65
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 900,05			383,37	6 516,68	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	24 456,60				24 456,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		17 556,55		383,37		17 939,92
1 1	Ilgalaikis turtas	201 140,24		10 331,00	12 039,78	199 431,46	
2 0	Atsargos	645,53		22 822,93	22 819,39	649,07	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	645,53		1 817,86	1 814,32	649,07	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	645,53		1 817,86	1 814,32	649,07	
2 02	Ūkinis inventorius			731,67	731,67		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			731,67	731,67		
2 07	Kitas turtas, skirtas parduoti			20 273,40	20 273,40		
2 072	Kitas ilgalaikis turtas, skirtas parduoti			20 273,40	20 273,40		
2 072001	Kito ilgalaikio turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina			10 136,70	10 136,70		
2 072004	Kito ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nusidėvėjimas(-)			10 136,70	10 136,70		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	904,73		62,92	278,45	689,20	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		62,92	278,45	689,20	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		62,92	278,45	689,20	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		62,92	278,45	689,20	

Bandomasis balansas

Laikotarpis 23-01-01_23-03-31

BO_0117_EUR

2023 m. gegužės 8 d.

Lapas 3

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 2	Per vienus metus gautinos sumos			615.903,80	457.645,00	209.813,49	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			245.946,22	245.946,22		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			205.146,22	205.146,22		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			87.744,46	87.744,46		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			117.401,76	117.401,76		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			40.800,00	40.800,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			40.800,00	40.800,00		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			4.179,32	3.559,06	620,26	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			4.179,32	3.559,06	620,26	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			4.179,32	3.559,06	620,26	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	880,00		17.786,00	17.235,00	1.431,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	880,00		17.286,00	16.735,00	1.431,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			17.286,00	16.735,00	2.879,10	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1.448,10				1.448,10
2 263	Gautinos sumos už parduotą turta			500,00	500,00		
2 263001	Gautinos sumos už parduotą turta			500,00	500,00		
2 28	Sukauptos gautinos sumos	90.646,86		339.671,09	222.555,72	207.762,23	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	10.933,05		8.432,00	8.321,17	11.043,88	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervedus nuompinigius			630,00		630,00	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervedus pajamas	10.933,05		7.802,00	8.321,17	10.413,88	
2 282	Sukauptos pajamos	79.713,81		331.239,09	214.234,55	196.718,35	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	78.766,81		331.239,09	213.287,55	196.718,35	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	78.766,81		331.239,09	213.287,55	196.718,35	
2 2823	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	947,00		947,00	947,00		
2 282301	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	947,00		947,00	947,00		
2 29	Kitos gautinos sumos	27,83		8.321,17	8.349,00		
2 298	Kitos gautinos sumos	27,83		8.321,17	8.349,00		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			8.321,17	8.321,17		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			4.842,16	4.842,16		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			3.479,01	3.479,01		
2 2982	Kitos gautinos sumos	27,83			27,83		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01_23-03-31

BO_0117_EUR

2023 m. gegužės 8 d.
Lapas 4
VBAMSIO117-11-06

Nr.		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298201	Kitos gautinos sumos (analitinė)	27,83			27,83		
2 4	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	36.006,13		188.022,90	139.262,08	84.766,95	
2 41	P pinigai bankų sąskaitose	36.006,13		183.871,90	135.111,08	84.766,95	
2 412	P pinigai bankų sąskaitose	36.006,13		183.871,90	135.111,08	84.766,95	
2 412001	P pinigai bankų sąskaitose	36.006,13		183.871,90	135.111,08	84.766,95	
2 421101	Grynųjų pinigų kasoje			4.151,00	4.151,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	129.111,08		826.812,55	660.004,92	295.918,71	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		64.878,27				64.878,27
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64.878,27				64.878,27
3 G	Grynasis turtas		64.878,27				64.878,27
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			245.946,22	245.946,22		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			205.146,22	205.146,22		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			1.708,26	1.708,26		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			203.437,96	203.437,96		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			40.800,00	40.800,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			40.800,00	40.800,00		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			209.953,79	250.946,22		227.545,91
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi			207.436,29	210.146,22		174.726,97
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig			2.709,88	1.708,26		170.550,41
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga			882,74		10.339,58	170.385,56
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	9.456,84					180.725,14
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		283,73	1.827,14	1.708,26		164,85
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		283,73		1.708,26		1.991,99
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			1.827,14		1.827,14	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		465,01	204.726,41	208.437,96		4.176,56
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		465,01		203.437,96		203.902,97
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			204.726,41	5.000,00	199.726,41	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		14.071,14	2.517,11	40.800,00		52.354,03
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu		14.071,14	49,11			14.022,03
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės finansavimo sumos iš savivald		14.071,14	49,11			14.022,03

Bandomasis balansas

Laikotarpis 23-01-01..23-03-31

BO_0117_EUR

2023 m. gegužės 8 d
Lapas 5
VBAMS\0117-11-06

Nr.		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		12 899,50				12 899,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		1 171,64	49,11			1 122,53
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (2 468,00	40 800,00		38 332,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto				40 800,00		40 800,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana			2 468,00		2 468,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		465,30	0,39			464,91
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		465,30	0,39			464,91
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		465,30				465,30
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			0,39		0,39	
4 F	Finansavimo sumos		186 553,48	455 900,01	496 892,44		227 545,91
6 8	Pervestintos sumos			8 432,00	8 432,00		
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą			8 432,00	8 432,00		
6 810003	Pervestintos sumos už suteiktas paslaugas			8 432,00	8 432,00		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla		78 819,57	221 230,22	341 437,79		199 027,14
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 298,76	47 009,36	48 911,39		5 200,79
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 298,76	47 009,36	48 911,39		5 200,79
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams			163 570,21	248 873,52		85 303,31
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			99 711,22	149 247,68		49 536,46
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			99 711,22	149 247,68		49 536,46
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			35 488,63	55 717,64		20 229,01
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			32 988,10	51 768,51		18 780,41
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			2 500,53	3 949,13		1 448,60
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			28 120,36	43 533,20		15 412,84
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			28 120,36	43 533,20		15 412,84
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			250,00	375,00		125,00
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			250,00	375,00		125,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		75 520,81	10 650,65	43 652,88		108 523,04
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		75 520,81	3 833,76	36 793,47		108 480,52
6 9511	Sukauptos mokėtinų sumos			500,00	500,00		
6 95111	Sukauptos mokėtinų sumos			500,00	500,00		
6 951111	Sukauptos mokėtinų sumos į valstybės biudžetą			500,00	500,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01_23-03-31

BO_0117_EUR

2023 m. gegužės 8 d.
Lapas 6
VBAMSIO17-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 9512	Sukauptos sąnaudos		75.520,81	3.333,76	36.293,47		108.480,52
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		74.426,70	3.275,38	35.759,28		106.910,60
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1.094,11	58,38	534,19		1.569,92
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			2.897,39	2.897,39		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			2.308,98	2.308,98		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			407,46	407,46		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			180,95	180,95		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			3.919,50	3.962,02		42,52
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			3.919,50	3.962,02		42,52
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78.819,57	229.662,22	349.869,79		199.027,14
7 0	Finansavimo pajamos			3.333,76	326.239,09		322.905,33
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				3.345,89		3.345,89
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiai				3.296,78		3.296,78
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				882,74		882,74
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				2.414,04		2.414,04
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt				49,11		49,11
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				49,11		49,11
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			3.333,76	322.893,20		319.559,44
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			3.333,76	320.424,81		317.091,05
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			3.333,76	320.424,81		317.091,05
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				2.468,00		2.468,00
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms paįa				2.468,00		2.468,00
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p				0,39		0,39
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo				0,39		0,39
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos						
7 310	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą				3.330,00		3.330,00
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				3.330,00		3.330,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				3.330,00		3.330,00
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			500,00	16.839,00		16.339,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				16.839,00		16.339,00
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikl				16.339,00		16.339,00

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)		16 339,00		16 339,00		16 339,00
7 413	Apskačiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo		500,00		500,00		500,00
7 413002	Apskačiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)		500,00		500,00		500,00
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valst			500,00		500,00	
7 422	Pervestinos sumos už parduotą turta			500,00		500,00	
7 4222	Pervestinos sumos už parduotą turta (kita veikla)			500,00		500,00	
7 422201	Pervestinos sumos už parduotą turta (-) (kita veikla)			500,00		500,00	
7 P	Pajamos	3 833,76	346 408,09				342 574,33
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	345 406,97	6 732,61			338 674,36	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	280 683,67	3 275,38			277 408,29	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	279 123,72	3 275,38			275 848,34	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	279 123,72	3 275,38			275 848,34	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	1 559,95		1 559,95		1 559,95	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	1 559,95		1 559,95		1 559,95	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	4 482,20	58,38			4 423,82	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	3 948,01				3 948,01	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos	534,19	58,38			475,81	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1 903,08				1 903,08	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	32,38				32,38	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	1 870,70				1 870,70	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	9 377,90	709,32			8 668,58	
8 704001	Šildymo sąnaudos	7 466,39	301,32			7 165,07	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	960,12	330,00			630,12	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	223,59	78,00			145,59	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	296,13				296,13	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	431,67				431,67	
8 705	Komandiruočių sąnaudos	23 874,09				23 874,09	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	23 874,09				23 874,09	
8 706	Transporto sąnaudos	246,21				246,21	
8 706001	Transporto sąnaudos	246,21				246,21	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4 718,34	2 549,53			2 168,81	

Bandomasis balansas

Laikotarpis 23-01-01 23-03-31

BO_0117_EUR

2023 m. gegužės 8 d.

Lapas 8

VBAMS10117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			2.168,81		2.168,81	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			1.437,14		1.437,14	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			731,67		731,67	
8 7103	Pirkimų sąskaita			2.549,53	2.549,53		
8 710301	Pirkimų sąskaita			2.549,53	2.549,53		
8 711	Nuomos sąnaudos			2.881,30		2.881,30	
8 711001	Nuomos sąnaudos			2.881,30		2.881,30	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			14.733,12	140,00	14.593,12	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			11.835,73	140,00	11.695,73	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atliėjams sąnaudos			2.897,39		2.897,39	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			2.507,06		2.507,06	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			2.507,06		2.507,06	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			2.507,06		2.507,06	
8 89	IT pardavimų balansuojančios sąskaitos				10.636,70		
8 89999T	IT pardavimo Dimensijų subalansavimo techninė sąskaita			10.636,70	10.636,70		
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			1,12		1,12	
8 92	Baudų ir delspinigių sąnaudos			1,12		1,12	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			1,12		1,12	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			359.878,55	363.777,40		3.898,85
8 S	Sąnaudos			356.044,79	17.369,31	338.675,48	
Iš viso		552.089,81	552.089,81	1.883.364,00	1.883.364,00	1.253.766,87	1.253.766,87

Vadovė

Nijolė Saiminienė

Vyriausioji buhalterė

Donata Špokauskė