

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2023 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023.07.27 Nr. S-178**

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 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.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-06-30, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2023-06-30, 8 lapai.

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja,
pavarduojanti vadovę



Vita Butvilienė

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-27 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	01	199.539,81 28.735,12	201.140,24 28.602,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		132,52	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28.602,60	28.602,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	170.804,69	172.537,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		148.906,57	150.103,57
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11.329,39	12.636,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.568,73	9.797,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		271.134,52	129.111,08
I.	Atsargos	03	606,98	645,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		606,98	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	04	592,22	904,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		211.424,09	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, turta, paslaugas	05	556,00	880,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	210.868,09	90.646,86
III.6	Kitos gautinos sumos			27,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			

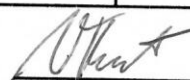
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	58.511,23	36.006,13
	IŠ VISO TURTO:		470.674,33	330.251,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		195.574,04	186.553,48
I.	Iš valstybės biudžeto	08	179.063,70	172.017,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16.272,92	14.071,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		237,42	465,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		197.583,33	78.819,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		197.583,33	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	09	811,27	3.298,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	72.365,56	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11	124.406,50	75.520,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12		
F.	GRYNASIS TURTAS		77.516,96	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		77.516,96	64.878,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.638,69	5.420,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64.878,27	59.458,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		470.674,33	330.251,32

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadovę

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

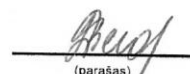
Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vita Butvilienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(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 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-27 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		710.451,85	517.482,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		678.376,25	510.551,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	632.050,15	480.427,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		44.098,22	26.098,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.000,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14	227,88	4.025,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	32.075,60	6.930,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32.075,60	6.930,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		702.494,53	536.375,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	548.482,55	431.573,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.895,43	3.001,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	10.669,05	11.119,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		26.099,35	484,65
V.	TRANSPORTO		470,67	241,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		425,00	109,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			4.030,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.353,48	2.763,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		12.543,31	5.005,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	74.311,16	73.079,54
XIV.	KITOS		20.244,53	4.965,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.957,32	-18.893,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.685,00	4.455,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	5.185,00	4.455,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-500,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-3,63	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.638,69	-14.438,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.638,69	-14.438,29
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)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vita Butvilienė

(vardas ir pavardė)

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_IKI DATOS
PAGAL 2023 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 sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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 pardavimo 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	520.501,55					513.454,89				179.063,70	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	171.552,03	3.870,09					5.754,44				169.667,68	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	465,01	516.631,46					507.700,45				9.396,02	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14.071,14	46.300,00					44.098,22				16.272,92	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.071,14						98,22				13.972,92	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.300,00					44.000,00				2.300,00	
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):		2.000,00					2.000,00					
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.000,00					2.000,00					
4.	Iš kitų šaltinių:	465,30						227,88				237,42	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	465,30						227,88				237,42	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	186.553,48	568.801,55					559.780,99				195.574,04	

* 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.

Valdybos ir komiteto narių dalyvavimas
parendusiantis *redaktorius*
Vyta Butvilėnė
Vyta Butvilėnė
Donata Špokauskė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 1

VBAMS0117-11-06

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas			471,26	471,26		
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita	2 956,21				2 956,21	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas		2 956,21				2 956,21
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	5 500,00				5 500,00	
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai		5 500,00				5 500,00
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			471,26	471,26		
0 2	Naudojamos atsargos			471,26	471,26		
0 21	Ūkinis inventorių			2 256,90	2 256,90		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	684,49				684,49	
0 210002	Ūkinio inventorius užb.	136 826,08		2 256,90		139 082,98	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		684,49				684,49
0 280001	Naudojamo ūkinio inventorius padidėjimo sąsk.		136 826,08				139 082,98
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	28 602,60		2 728,16	2 728,16	28 735,12	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina			217,30	84,78		
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	3 208,08		217,30	84,78	132,52	
1 14	Nematerialiosios vertybės		3 208,08		84,78	3 425,38	3 292,86
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	28 602,60				28 602,60	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	28 602,60				28 602,60	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	3 539,80				3 539,80	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas		3 539,80				3 539,80
1 202	Pastatai	172 537,64		12 214,40	13 947,35	170 804,69	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	150 103,57			1 197,00	148 906,57	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	150 103,57			1 197,00	148 906,57	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	160 030,95				160 030,95	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina		9 927,38		1 197,00		11 124,38
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	6 313,03				6 313,03	
1 206	Transporto priemonės	12 636,61		10 136,70	11 443,92	11 329,39	6 313,03

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 2

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
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	1 307,22		1 733,81
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 897,41		2 077,70	539,72	4 435,39	
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		2 077,70	539,72	4 435,39	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	12 304,05		2 077,70		14 381,75	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 406,64		539,72		9 946,36
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			766,71	6 133,34	
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			766,71	6 133,34	
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				18 323,26
1 1	Ilgalaikis turtas	201 140,24		12 431,70	14 032,13	199 539,81	
2 0	Atsargos	645,53		26 295,36	26 333,91	606,98	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	645,53		3 765,06	3 803,61	606,98	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	645,53		3 765,06	3 803,61	606,98	
2 02	Ūkinis inventorių			2 256,90	2 256,90		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2 256,90			
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		254,94	567,45	592,22	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		254,94	567,45	592,22	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		254,94	567,45	592,22	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		254,94	567,45	592,22	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	91 554,69		1 338 034,84	1 218 165,44	211 424,09	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			568 801,55	568 801,55		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 3

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			522 501,55	522 501,55		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			217 853,99	217 853,99		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			302 647,56	302 647,56		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė			2 000,00	2 000,00		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			46 300,00	46 300,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			46 300,00	46 300,00		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			6 024,59	5 468,59	556,00	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			6 024,59	5 468,59	556,00	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			6 024,59	5 468,59	556,00	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	880,00		33 522,60	34 402,60		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	880,00		33 022,60	33 902,60		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			33 022,60	33 902,60		
2 262003	Gautinių surų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	2 328,10				1 448,10	
2 263	Gautinos sumos už parduotą turta		1 448,10				
2 263001	Gautinos sumos už parduotą turta			500,00	500,00		
2 28	Sukauptos gautinos sumos			500,00	500,00		
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	90 646,86		715 408,07	595 186,84	210 868,09	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervedus	10 933,05		16 851,00	14 278,03	13 506,02	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervedas			630,00		630,00	
2 282	Sukauptos pajamos	10 933,05		16 221,00	14 278,03	12 876,02	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	79 713,81		698 557,07	580 908,81	197 362,07	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	78 766,81		698 557,07	579 961,81	197 362,07	
2 2823	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	78 766,81		698 557,07	579 961,81	197 362,07	
2 282301	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	947,00			947,00		
2 29	Kitos gautinos sumos	947,00			947,00		
2 298	Kitos gautinos sumos	27,83		14 278,03	14 305,86		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto	27,83		14 278,03	14 305,86		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			14 278,03	14 278,03		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			6 282,69	6 282,69		
2 2982	Kitos gautinos sumos	27,83		7 995,34	7 995,34		
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)	27,83			27,83		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	36 006,13		402 279,36	379 774,26	58 511,23	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 4

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	36 006,13		397 135,36	374 630,26	58 511,23	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	36 006,13		397 135,36	374 630,26	58 511,23	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	36 006,13		397 135,36	374 630,26	58 511,23	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			5 144,00	5 144,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	129 111,08		1 766 864,50	1 624 841,06	271 134,52	
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)			568 801,55	568 801,55		
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 000,00	2 000,00		
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 000,00	2 000,00		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			520 501,55	520 501,55		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			3 870,09	3 870,09		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			516 631,46	516 631,46		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			46 300,00	46 300,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			46 300,00	46 300,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		186 553,48	564 780,99	573 801,55		195 574,04
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 000,00	2 000,00		
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 000,00	2 000,00		
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 000,00	2 000,00		
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		172 017,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam			518 454,89	525 501,55		179 063,70
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		171 552,03	5 754,44	3 870,09		169 667,68
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		171 268,30	1 765,47			169 502,83
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	9 456,84	180 725,14			11 222,31	180 725,14
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		283,73	1 765,47			164,85
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		283,73	3 988,97	3 870,09		4 153,82
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			3 988,97		3 988,97	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		465,01	512 700,45	521 631,46		9 396,02
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		465,01		516 631,46		517 096,47
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			512 700,45	5 000,00	507 700,45	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 5

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)						16 272,92
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam			44 098,22	46 300,00		13 972,92
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš			98,22			13 972,92
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam			98,22			12 899,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam						1 073,42
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			98,22			2 300,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			44 000,00	46 300,00		46 300,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms					44 000,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			44 000,00			
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	465,30		227,88			237,42
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	465,30		227,88			237,42
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	465,30				227,88	465,30
4 F	Finansavimo sumos			227,88			
6 8	Pervestinos sumos	186 553,48		1 133 582,54	1 142 603,10		195 574,04
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			16 851,00	16 851,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			16 851,00	16 851,00		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla			16 851,00	16 851,00		
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos	78 819,57		599 613,58	718 377,34		197 583,33
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	78 819,57		599 613,58	718 377,34		811,27
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams	3 298,76		127 845,36	125 357,87		811,27
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis	3 298,76		127 845,36	125 357,87		72 365,56
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			427 232,42	499 597,98		38 501,74
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			260 680,72	299 182,46		38 501,74
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			260 680,72	299 182,46		19 714,87
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			92 021,33	111 736,20		18 313,30
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai			85 490,98	103 804,28		1 401,57
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių			6 530,35	7 931,92		14 013,95
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			73 900,37	87 914,32		14 013,95
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			73 900,37	87 914,32		135,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	75 520,81		630,00	765,00		135,00
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	75 520,81		44 535,80	93 421,49		124 406,50
6 9511	Sukauptos mokėtinų sumos			15 680,82	64 566,51		124 406,50

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 6

VBAMSIO117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 95111	Sukauptos mokėtinios sumos			500,00	500,00		
6 951111	Sukauptos mokėtinios sumos į valstybės biudžetą			500,00	500,00		
6 9512	Sukauptos sąnaudos		75 520,81	15 180,82	64 066,51		124 406,50
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		74 426,70	14 952,40	63 105,02		122 579,32
6 952	Kitos mokėtinios sumos		1 094,11	228,42	961,49		1 827,18
6 952002	Kitos mokėtinios sumos			2 063,48	2 063,48		
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis						
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			21 212,99	21 212,99		
6 953003	Mokėtinios autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir			17 183,30	17 183,30		
6 953004	Mokėtinias GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			335,74	335,74		
6 953005	Mokėtinias PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			3 038,64	3 038,64		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			655,31	655,31		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams, analitika			5 578,51	5 578,51		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai						
7 0	Finansavimo pajamos		78 819,57	616 464,58	735 228,34		197 583,33
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti			15 180,82	693 557,07		678 376,25
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				6 439,56		6 439,56
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				6 341,34		6 341,34
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				1 765,47		1 765,47
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				4 575,87		4 575,87
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				98,22		98,22
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos						
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos			15 180,82	687 117,51		671 936,69
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				2 000,00		2 000,00
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms				2 000,00		2 000,00
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			15 180,82	640 889,63		625 708,81
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				640 889,63		625 708,81
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				44 000,00		44 000,00
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				44 000,00		44 000,00
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				227,88		227,88
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				227,88		227,88
					4 685,00		4 685,00

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 7

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą						
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				4 685,00		4 685,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			500,00			4 685,00
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				32 575,60		32 075,60
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				32 575,60		32 575,60
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				32 075,60		32 075,60
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				32 075,60		32 075,60
7 413	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo				500,00		500,00
7 413002	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)				500,00		500,00
7 42	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į			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			15 680,82	730 817,67		715 136,85
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			725 036,90	22 542,37	702 494,53	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			554 771,08	14 952,40	539 818,68	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			552 381,21	14 952,40	537 428,81	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			552 381,21	14 952,40	537 428,81	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			2 389,87		2 389,87	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			2 389,87		2 389,87	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			8 892,29	228,42	8 663,87	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			7 930,80		7 930,80	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			961,49	228,42	733,07	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			3 895,43		3 895,43	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			84,78		84,78	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			3 810,65		3 810,65	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			11 798,64	1 129,59	10 669,05	
8 704001	Šildymo sąnaudos			8 350,02	308,59	8 041,43	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1 596,56	639,50	957,06	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			413,82	181,50	232,32	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			558,37		558,37	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			879,87		879,87	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-06-30

BO_0117_EUR

2023-07-27 10:48:09 +03:00

Lapas 8

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 705	Komandiruočių sąnaudos			26 099,35		26 099,35	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			26 099,35		26 099,35	
8 706	Transporto sąnaudos			470,67		470,67	
8 706001	Transporto sąnaudos			470,67		470,67	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			425,00		425,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			425,00		425,00	
8 710	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina			11 375,44	6 021,96	5 353,48	
8 7101	Sunaudojų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			5 353,48		5 353,48	
8 710101	Sunaudojų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			3 096,58		3 096,58	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			2 256,90		2 256,90	
8 7103	Pirkimų sąskaita			6 021,96	6 021,96		
8 710301	Pirkimų sąskaita			6 021,96	6 021,96		
8 711	Nuomos sąnaudos			12 543,31		12 543,31	
8 711001	Nuomos sąnaudos			12 543,31		12 543,31	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			74 521,16	210,00	74 311,16	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			57 138,89	210,00	56 928,89	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			17 046,53		17 046,53	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			335,74		335,74	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			20 244,53		20 244,53	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			20 244,53		20 244,53	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			20 244,53		20 244,53	
8 89	IT pardavimų balansuojančios sąskaitos			10 636,70	10 636,70		
8 89999T	IT pardavimo Dimensijų subalansavimo techninė sąskaita			10 636,70	10 636,70		
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			3,63		3,63	
8 92	Baudų ir delspinigių sąnaudos			3,63		3,63	
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			3,63		3,63	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			751 358,05	763 996,74		12 638,69
8 S	Sąnaudos			735 677,23	33 179,07	702 498,16	
Iš viso		552 089,81	552 089,81	4 283 429,53	4 283 429,53	1 951 209,38	1 951 209,38

Vadybos ir komunikacijų skyriaus vadovė,
parašanti: vadovė

Vita Butkienė

Virtausiųjų buhalterė
Donata Špokauskė