

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2023 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023.11.09 Nr. S-246**

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 9 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 2023-09-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-30, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-09-30, 2 lapai;
4. Bandomasis balansas 2023-09-30, 9 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-09 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		198.660,40	201.140,24
I.1	Plėtros darbai	01	28.680,79	28.602,60
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		78,19	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		28.602,60	28.602,60
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	02	169.979,61	172.537,64
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		148.308,07	150.103,57
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.149,50	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.675,78	12.636,61
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9.846,26	9.797,46
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		207.309,04	129.111,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	03	656,29	645,53
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		656,29	645,53
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	04	297,98	904,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		153.099,27	91.554,69
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	05	1.290,00	880,00
III.6	Kitos gautinos sumos	06	151.809,27	90.646,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			27,83

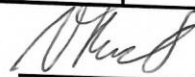
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	07	53.255,50	36.006,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		405.969,44	330.251,32
I.	Iš valstybės biudžeto		193.416,67	186.553,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto	08	177.625,58	172.017,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.434,50	14.071,14
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		356,59	465,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		139.050,93	78.819,57
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		139.050,93	78.819,57
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	09	1.577,74	3.298,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	79.735,03	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	57.710,47	75.520,81
F.	GRYNASIS TURTAS	12	27,69	
I.	Dalininkų kapitalas		73.501,84	64.878,27
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		73.501,84	64.878,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.623,57	5.420,05
G.	MAŽUMOS DALIS		64.878,27	59.458,22
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		405.969,44	330.251,32

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadove

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-09 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		919.987,77	706.234,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		887.274,17	678.058,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	13	840.074,65	647.884,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44.936,64	26.147,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.000,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	14	262,88	4.026,56
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15	32.713,60	28.175,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		32.713,60	28.175,92
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		919.705,45	715.078,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	16	750.456,92	591.637,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.924,34	4.528,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	17	11.521,87	13.361,70
V.	TRANSPORTO		26.272,46	644,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.337,07	407,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		581,09	440,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.990,00	4.030,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.624,09	3.616,16
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		13.483,68	8.032,14
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	18	78.244,94	81.809,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.268,99	6.570,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		282,32	-8.843,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.345,00	5.943,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	8.845,00	5.943,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-500,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-3,75	-0,14
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8.623,57	-2.900,98
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		8.623,57	-2.900,98
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)

Vita Butvilienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_IKI DATOS
PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Pateikimo valiuta ir likumas: eurais	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatitiktinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatitiktinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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	786.360,96					780.752,42				177.625,58	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	171.552,03	4.945,78										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	465,01	781.415,18					7.712,87				168.784,94	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14.071,14	46.300,00					773.039,55				8.840,64	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.071,14										15.434,50	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.300,00					147,33				13.923,81	
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					44.789,31				1.510,69	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							2.000,00					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.000,00										
4.	Iš kitų šaltinių:	465,30	154,17					2.000,00					
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							262,88				356,59	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	465,30	154,17										
5.	Iš viso finansavimo sumų:	186.553,48	834.815,13					827.951,94				193.416,87	

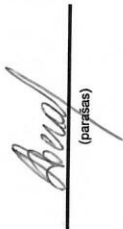
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas: valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės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

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vita Butvilienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Donata Špokauskė
(vardas ir pavardė)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 1

VBAMS0117-11-06

DK sąskaita: Datos filtras: 23-01-01..23-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas						
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita	2 956,21		485,42	485,42		
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					2 956,21
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai		5 500,00			5 500,00	
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			485,42	485,42		5 500,00
0 2	Naudojamos atsargos			485,42	485,42		
0 21	Ūkinis inventorius			2 522,90	2 522,90		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	684,49		2 522,90	2 522,90		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.					684,49	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas	136 826,08		2 522,90		139 348,98	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		684,49				684,49
0 N	Nebalansinės sąskaitos		136 826,08				139 348,98
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	28 602,60		3 008,32	2 522,90		684,49
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina			217,30	139,11		
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	3 208,08		217,30	139,11	28 680,79	
1 14	Nematerialiosios vertybės		3 208,08	217,30		78,19	
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	28 602,60			139,11	3 425,38	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	28 602,60					
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	3 539,80					
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai	172 537,64					3 347,19
1 2022	Negyvenamieji pastatai	150 103,57		13 363,90	15 921,93	169 979,61	3 539,80
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	150 103,57			1 795,50	148 308,07	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	160 030,95			1 795,50	148 308,07	
1 205	Mašinos ir įrenginiai		9 927,38		1 795,50	160 030,95	11 722,88
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai			1 149,50		1 149,50	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	6 313,03		1 149,50		1 149,50	
				1 149,50		7 462,53	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 2

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		6 313,03				
1 206	Transporto priemonės	12 636,61		10 136,70	12 097,53	10 675,78	6 313,03
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	1 960,83		
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 897,41		2 077,70	878,82	4 096,29	2 387,42
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	736,50				736,50	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		736,50				
1 2082	Kompiuterinė įranga	2 897,41		2 077,70	878,82	4 096,29	736,50
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	12 304,05		2 077,70		14 381,75	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 406,64		878,82		10 285,46
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			1 150,08	5 749,97	1 703,65
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				5 749,97	1 703,65
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				18 706,63
1 1	Ilgalaikis turtas	201 140,24		13 581,20	1 150,08	198 660,40	
2 0	Atsargos	645,53		27 843,83	16 061,04	656,29	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	645,53		5 047,53	5 036,77	656,29	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	645,53		5 047,53	5 036,77	656,29	
2 02	Ūkinis inventorių			2 522,90	2 522,90		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2 522,90	2 522,90		
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	861,69	297,98	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		254,94	861,69	297,98	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		254,94	861,69	297,98	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	904,73		254,94	861,69	297,98	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 3

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 2	Per vienus metus gautinos sumos			1 898 996,24	1 837 451,66		
2 22	Gautinos finansavimo sumos	91 554,69		834 815,13	834 815,13	153 099,27	
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			788 360,96	788 360,96		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			332 708,54	332 708,54		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			453 652,42	453 652,42		
2 221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė			2 000,00	2 000,00		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			46 454,17	46 454,17		
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šalių			154,17	154,17		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			46 300,00	46 300,00		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			10 600,59	9 310,59	1 290,00	
2 25001	Gautinos sumos už turto nuomą			10 600,59	9 310,59	1 290,00	
2 26	Gautinos sumos už turto nuomą			10 600,59	9 310,59	1 290,00	
2 262	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	880,00		33 860,60	34 740,60		
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	880,00		33 360,60	34 240,60		
2 262003	Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	2 328,10		33 360,60	34 240,60	1 448,10	
2 263	Gautinos sumos už parduotą turta		1 448,10				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		1 003 578,10	942 415,69	151 809,27	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervedus	10 933,05		18 929,00	16 141,82	13 720,23	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervedas			2 090,00		2 090,00	
2 282	Sukauptos pajamos	10 933,05		16 839,00	16 141,82	11 630,23	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	79 713,81		984 649,10	926 273,87	138 089,04	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	78 766,81		984 649,10	925 326,87	138 089,04	
2 2823	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	78 766,81		984 649,10	925 326,87	138 089,04	
2 282301	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	947,00					
2 29	Kitos gautinos sumos	947,00			947,00		
2 298	Kitos gautinos sumos	27,83		16 141,82	16 169,65		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto	27,83		16 141,82	16 169,65		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			16 141,82	16 141,82		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			7 503,39	7 503,39		
				8 638,43	8 638,43		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 4

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas

2 2982	Kitos gautinos sumos						
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)						
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27,83			27,83		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	27,83			27,83		
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	36 006,13		558 839,09	541 589,72	53 255,50	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	36 006,13		553 695,09	536 445,72	53 255,50	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	36 006,13		553 695,09	536 445,72	53 255,50	
2 T	Trumpalaikis turtas			5 144,00	5 144,00		
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	129 111,08		2 485 934,10	2 407 736,14	207 309,04	
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)		64 878,27				64 878,27
4 13	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)						
4 131002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			834 815,13	834 815,13		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			2 000,00	2 000,00		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			2 000,00	2 000,00		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			786 360,96	786 360,96		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			4 945,78	4 945,78		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			781 415,18	781 415,18		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			46 300,00	46 300,00		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			46 300,00	46 300,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			154,17	154,17		
4 23	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			154,17	154,17		
4 232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			832 951,94	839 815,13		193 416,67
4 232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 000,00	2 000,00		
4 232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			2 000,00	2 000,00		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			2 000,00	2 000,00		
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam			2 000,00	2 000,00		
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			785 752,42	791 360,96		177 625,58
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			7 712,87	4 945,78		168 784,94
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui			2 648,21			168 620,09
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms isigyti			2 648,21			180 725,14
		9 456,84	283,73	5 064,66	4 945,78	12 105,05	164,85

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 5

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
		-----		-----		-----	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		283,73				
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				4 945,78		5 229,51
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		465,01	5 064,66		5 064,66	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		465,01	778 039,55	786 415,18		8 840,64
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				781 415,18		781 880,19
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			778 039,55		773 039,55	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		14 071,14	44 936,64			
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		14 071,14	147,33	46 300,00		
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		14 071,14	147,33			15 434,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		12 899,50				13 923,81
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		1 171,64	147,33			13 923,81
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms						12 899,50
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			44 789,31	46 300,00		1 024,31
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			44 789,31	46 300,00	44 789,31	1 510,69
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		465,30	262,88			46 300,00
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		465,30	262,88	154,17		356,59
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		465,30		154,17		356,59
4 F	Finansavimo sumos			262,88	154,17		619,47
6 8	Pervestinos sumos	186 553,48		1 667 767,07	1 674 630,26		193 416,67
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			18 929,00	18 929,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			18 929,00	18 929,00		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla			18 929,00	18 929,00		
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		78 819,57	952 042,79	1 012 274,15		139 050,93
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 298,76	141 513,75	139 792,73		1 577,74
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		3 298,76	141 513,75	139 792,73		1 577,74
6 921	Mokėtinų darbo užmokesčiai			688 533,35	768 268,38		79 735,03
6 921001	Mokėtinų darbo užmokesčiai			412 282,58	458 808,15		46 525,57
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			412 282,58	458 808,15		46 525,57
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			153 507,52	171 951,29		18 443,77
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			142 635,49	159 774,13		17 138,64
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai			10 872,03	12 177,16		1 305,13
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių			121 708,25	136 343,94		14 635,69
				121 708,25	136 343,94		14 635,69

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 6

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas

6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			1 035,00	1 165,00		130,00
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			1 035,00	1 165,00		130,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		75 520,81	121 995,69	104 213,04		57 738,16
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		75 520,81	92 874,93	75 064,59		57 710,47
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		
6 9512	Sukauptos sąnaudos		75 520,81	92 374,93	74 564,59		57 710,47
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		74 426,70	90 997,90	73 443,09		56 871,89
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 094,11	1 377,03	1 121,50		838,58
6 952	Kitos mokėtinų sumos			2 063,48	2 063,48		
6 952002	Kitos mokėtinų sumos			2 063,48	2 063,48		
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			21 478,77	21 478,77		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			17 383,30	17 383,30		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir			361,65	361,65		
6 953004	Mokėtiną GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			3 078,51	3 078,51		
6 953005	Mokėtiną PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			655,31	655,31		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			5 578,51	5 606,20		27,69
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			5 578,51	5 606,20		27,69
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78 819,57	970 971,79	1 031 203,15		139 050,93
7 0	Finansavimo pajamos			92 374,93	979 649,10		887 274,17
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti				8 447,10		8 447,10
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				8 299,77		8 299,77
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				2 648,21		2 648,21
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				5 651,56		5 651,56
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				147,33		147,33
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				147,33		147,33
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			92 374,93	971 202,00		878 827,07
7 023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				2 000,00		2 000,00
7 023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos				2 000,00		2 000,00
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			92 374,93	924 149,81		831 774,88
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			92 374,93	924 149,81		831 774,88

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01...23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 7

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms						
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				44 789,31		44 789,31
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				44 789,31		44 789,31
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				262,88		262,88
7 31	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				262,88		262,88
7 310	Apskačiuotos turtu naudojimo pajamos				8 345,00		8 345,00
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turtu nuomą				8 345,00		8 345,00
7 4	Apskačiuotas mokestis už turtu nuomą (kita veikla)				8 345,00		8 345,00
7 41	Prekių, turtu, paslaugų pardavimo pajamos			500,00			
7 412	Apskačiuotos prekių, turtu ir paslaugų pardavimo pajamos				33 213,60		32 713,60
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				33 213,60		33 213,60
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				32 713,60		32 713,60
7 413	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė)				32 713,60		32 713,60
7 413002	Apskačiuotas pelnas iš ilgalaikio turtu perleidimo				32 713,60		32 713,60
7 42	Apskačiuotas pelnas iš ilgalaikio turtu perleidimo (kita veikla)				500,00		500,00
7 422	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į			500,00		500,00	
7 4222	Pervestinos sumos už parduotą turtą			500,00		500,00	
7 422201	Pervestinos sumos už parduotą turtą (kita veikla)			500,00		500,00	
7 P	Pajamos			500,00		500,00	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			92 874,93	1 021 207,70		928 332,77
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			1 021 606,40	101 900,95	919 705,45	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			829 534,31	90 997,90	738 536,41	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			824 844,78	90 997,90	733 846,88	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			824 844,78	90 997,90	733 846,88	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			2 974,48		2 974,48	
8 7014	Išieitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			2 974,48		2 974,48	
8 701401	Išieitinių išmokų sąnaudos			1 715,05		1 715,05	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			1 715,05		1 715,05	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			13 297,54	1 377,03	11 920,51	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			12 151,17		12 151,17	
8 702007	Išieitinių išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1 121,50		1 121,50	
8 703	Ilgalaikio turtu nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			24,87	1 377,03	24,87	255,53
				5 924,34		5 924,34	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 8

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			139,11		139,11	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			5 785,23		5 785,23	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			13 267,46	1 745,59	11 521,87	
8 704001	Šildymo sąnaudos			8 474,07	308,59	8 165,48	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			2 182,45	1 111,50	1 070,95	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			628,74	325,50	303,24	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			823,67		823,67	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1 158,53		1 158,53	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			26 272,46		26 272,46	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			26 272,46		26 272,46	
8 706	Transporto sąnaudos			1 337,07		1 337,07	
8 706001	Transporto sąnaudos			1 337,07		1 337,07	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			581,09		581,09	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			581,09		581,09	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3 990,00		3 990,00	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			3 990,00		3 990,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			14 194,52	7 570,43	6 624,09	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			6 624,09		6 624,09	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			4 101,19		4 101,19	
8 7103	Pirkimų sąskaita			2 522,90		2 522,90	
8 710301	Pirkimų sąskaita			7 570,43		7 570,43	
8 711	Nuomos sąnaudos			7 570,43		7 570,43	
8 711001	Nuomos sąnaudos			13 483,68		13 483,68	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			13 483,68		13 483,68	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			78 454,94	210,00	78 244,94	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			60 806,89	210,00	60 596,89	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			17 286,40		17 286,40	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			361,65		361,65	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			21 268,99		21 268,99	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			21 268,99		21 268,99	
8 89	IT' pardavimų balansuojančios sąskaitos			10 636,70	10 636,70		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 23-01-01..23-09-30

BO_0117_EUR

2023-11-08 13:47:25 +02:00

Lapas 9

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 89999T	IT pardavimo Dimensijų subalansavimo techninė sąskaita						
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			10 636,70	10 636,70		
8 92	Baudų ir delspinigių sąnaudos			3,75	3,75		
8 920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			3,75	3,75		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			3,75	3,75		
8 S	Sąnaudos			1 125 121,78	1 133 745,35		8 623,57
Iš viso		552 089,81	552 089,81	1 032 246,85	1 12 537,65	919 709,20	
				6 266 384,26	6 266 384,26	2 374 387,81	

Vadybos ir komunikacijos sk. vadovė,
parchaudojanti vadovė, Vita Butvilaitė

Vytautas buhalterė,
Vilnia Špokauskė Butvilaitė