



KONCERTINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“

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

Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos
Strateginio ir finansų valdymo skyriui

2024-05-07 Nr. S-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 m. I ketvirtį.

PRIDEDAMA:

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

Vadovė



Nijolė Saimininkienė

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

188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai

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

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-07

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		231.899,32	234.680,34
I.	Nematerialusis turtas		38.930,36	38.952,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,91	23,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		38.928,45	38.928,45
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		192.968,96	195.728,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		156.129,80	156.764,78
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.994,02	8.201,26
II.6	Transporto priemonės		9.368,56	10.022,17
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.476,58	20.739,83
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 TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		329.551,72	137.332,61
I.	Atsargos		3.507,01	1.311,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.507,01	1.311,45
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		967,23	1.377,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		259.713,69	108.765,16
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, turtą, paslaugas		2.443,27	4.861,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		257.270,42	103.903,82
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		65.363,79	25.878,99
	IŠ VISO TURTO:		561.451,04	372.012,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		245.226,20	205.239,79
I.	Iš valstybės biudžeto		191.752,97	191.053,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		53.272,15	13.874,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		201,08	311,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		248.617,95	91.300,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		248.617,95	91.300,57
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		7.931,91	1.271,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103.928,92	0,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		136.750,42	90.028,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6,70	
F.	GRYNASIS TURTAS		67.606,89	75.472,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		67.606,89	75.472,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.865,70	10.594,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		75.472,59	64.878,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		561.451,04	372.012,95

Vadovė

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-07

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		403.806,71	339.244,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		391.648,71	322.905,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		385.635,94	320.387,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.502,55	2.517,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		510,22	0,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.158,00	16.339,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.158,00	16.339,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		412.892,41	338.674,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		361.861,62	281.832,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.781,02	1.903,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.304,02	8.668,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		99,75	23.874,09
V.	TRANSPORTO		3.569,69	246,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		963,50	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.784,23	2.168,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		892,73	2.881,30
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26.231,96	14.593,12
XIV.	KITOS		1.403,89	2.507,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.085,70	569,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.220,00	3.330,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.220,00	3.830,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-500,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-1,12
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.865,70	3.898,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.865,70	3.898,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovė

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Nijolė Saimininkienė

(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
PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygingintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
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):	191.053,79	234.110,12					233.410,94				191.752,97									
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190.044,54	7.496,29					6.905,78				190.635,05									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.009,25	226.613,83					226.505,16				1.117,92									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13.874,70	44.900,00					5.502,55				53.272,15									
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.874,70						49,11				13.825,59									
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		44.900,00					5.453,44				39.446,56									
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:	311,30	400,00					510,22				201,08									
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	311,30	400,00					510,22				201,08									
5.	Iš viso finansavimo sumų:	205.239,79	279.410,12					239.423,71				245.226,20									

* 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 VSAF-AS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Kyrtausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0117_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-03-31

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

0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas			5 500,00	5 500,00		
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita	2 956,21				2 956,21	
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas		2 956,21				
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	5 500,00		5 500,00	5 500,00		
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita		5 500,00				2 956,21
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventoričius						
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	206,62				206,62	
0 210002	Ūkinis inventoričius						
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		206,62				
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio	153 227,69		5 880,09		159 107,78	
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	38 952,30				38 930,36	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	23,85				1,91	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	3 425,38				3 425,38	
1 14	Nematerialiosios vertybės						
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	38 928,45				38 928,45	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina						
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)	3 539,80				3 539,80	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai	195 728,04				192 968,96	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	156 764,78				156 129,80	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	156 764,78				156 129,80	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	169 110,48				169 110,48	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	8 201,26				7 994,02	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8 201,26				7 994,02	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	14 602,53				14 602,53	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0117_EUR

2024-05-07 10:12:05 +03:00
Lapas 2
VBAMSI\01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206	Transporto priemonės	10 022,17			653,61	9 368,56	
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	13 063,20				13 063,20	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 208	Baldai ir biuro įranga	3 757,20	3 041,03		653,61	3 458,12	3 694,64
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	736,50				736,50	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		736,50				736,50
1 2082	Kompiuterinė įranga	3 757,20			299,08	3 458,12	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	14 381,75				14 381,75	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina		10 624,55		299,08		10 923,63
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	2 011,85				2 011,85	2 011,85
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16 982,63			964,17	16 018,46	
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	16 982,63			964,17	16 018,46	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	36 072,60				36 072,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		19 089,97				20 054,14
1 1	Ilgalaikis turtas	234 680,34			964,17	231 899,32	
2 0	Atsargos	1 311,45			2 781,02	3 507,01	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	1 311,45		10 026,11	7 830,55	3 507,01	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	1 311,45		4 146,02	1 950,46	3 507,01	
2 02	Ūkinis inventorius	1 311,45		4 146,02	1 950,46	3 507,01	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			5 880,09	5 880,09		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	1 377,01		5 880,09	5 880,09		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 377,01			409,78	967,23	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 377,01			409,78	967,23	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 377,01			409,78	967,23	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	108 765,16		711 275,07	560 326,54	259 713,69	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			279 410,12	279 410,12		
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			102 422,94	102 422,94		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			176 987,18	176 987,18		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	20,34		1 886,74	1 233,81	673,27	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0117_EUR

2024-05-07 10:12:05 +03:00

Lapas 3

VBAMSI\01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			1 886,74	1 233,81	673,27	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	20,34		1 886,74	1 233,81	673,27	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			12 158,00	15 229,00	1 770,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 841,00		12 158,00	15 229,00	1 770,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 841,00		12 158,00	15 229,00	1 770,00	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	6 289,10				3 218,10	
2 28	Sukauptos gautinos sumos		1 448,10				1 448,10
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	103 903,82		405 692,81	252 326,21	257 270,42	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus	12 928,71		13 269,00	12 127,40	14 070,31	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	4 920,00		780,00		5 700,00	
2 282	Sukauptos pajamos	8 008,71		12 489,00	12 127,40	8 370,31	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	90 975,11		392 423,81	240 198,81	243 200,11	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	90 975,11		392 423,81	240 198,81	243 200,11	
2 29	Kitos gautinos sumos	90 975,11				243 200,11	
2 298	Kitos gautinos sumos			12 127,40	12 127,40		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			12 127,40	12 127,40		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			12 127,40	12 127,40		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			4 150,28	4 150,28		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	25 878,99		7 977,12	7 977,12		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		199 197,27	159 712,47	65 363,79	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		197 600,27	158 115,47	65 363,79	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		197 600,27	158 115,47	65 363,79	
2 421101	Grynieji pinigai			1 597,00	1 597,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	137 332,61		920 498,45	728 279,34	329 551,72	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		75 472,59				75 472,59
3 10	Sukauptas perviršis ar deficitas		75 472,59				75 472,59
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		75 472,59				75 472,59
3 G	Grynasis turtas		75 472,59				75 472,59
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			279 410,12	279 410,12		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			234 110,12	234 110,12		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			7 496,29	7 496,29		
				226 613,83	226 613,83		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0117_EUR

2024-05-07 10:12:05 +03:00

Lapas 4

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)						
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			44 900,00	44 900,00		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			44 900,00	44 900,00		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			400,00	400,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			400,00	400,00		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		205 239,79	239 474,48	279 460,89		245 226,20
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam		191 053,79	233 461,71	234 160,89		191 752,97
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		190 044,54	6 905,78	7 496,29		190 635,05
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		189 679,21	1 463,54			188 215,67
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui		192 530,29			4 314,62	192 530,29
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		365,33	1 463,54	7 496,29		2 419,38
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		365,33	5 442,24	7 496,29		7 861,62
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			5 442,24		5 442,24	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			226 555,93	226 664,60		1 117,92
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		1 009,25		226 613,83		227 623,08
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	2 851,08		226 555,93	50,77	226 505,16	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		13 874,70	5 502,55	44 900,00		53 272,15
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		13 874,70	49,11			13 825,59
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam		13 874,70	49,11			13 825,59
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		12 899,50				12 899,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam		975,20	49,11			926,09
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			5 453,44	44 900,00		39 446,56
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms				44 900,00		44 900,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			5 453,44		5 453,44	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		311,30	510,22	400,00		201,08
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		311,30	510,22	400,00		201,08
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		311,30		400,00		711,30
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			510,22		510,22	
4 F	Finansavimo sumos		205 239,79	518 884,60	558 871,01		245 226,20
6 8	Pervestinos sumos			13 269,00	13 269,00		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			13 269,00	13 269,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			13 269,00	13 269,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0117_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		91 300,57	278 240,54	435 557,92	248 617,95	
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 271,74	37 499,76	44 159,93	7 931,91	
6 910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 271,74	37 499,76	44 159,93	7 931,91	
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		0,79	233 480,79	337 408,92	103 928,92	
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			148 613,37	209 040,59	60 427,22	
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			148 613,37	209 040,59	60 427,22	
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		0,79	46 560,01	70 396,12	23 836,90	
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			43 260,55	65 418,87	22 158,32	
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos		0,79	3 299,46	4 977,25	1 678,58	
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			38 037,41	57 567,21	19 529,80	
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			38 037,41	57 567,21	19 529,80	
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			270,00	405,00	135,00	
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			270,00	405,00	135,00	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		90 028,04	7 259,99	53 989,07	136 757,12	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		90 028,04	724,33	47 446,71	136 750,42	
6 9512	Sukauptos sąnaudos		90 028,04	724,33	47 446,71	136 750,42	
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		90 028,04	724,33	47 446,71	136 750,42	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		88 713,39	713,98	46 743,43	134 742,84	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1 314,65	10,35	703,28	2 007,58	
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			6 443,13	6 443,13		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams			5 255,00	5 255,00		
6 953003	Mokėtinų autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			11,66	11,66		
6 953004	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			929,41	929,41		
6 953005	Mokėtinų pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			247,06	247,06		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			92,53	99,23		6,70
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			92,53	99,23		6,70
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91 300,57	291 509,54	448 826,92	248 617,95	
7 0	Finansavimo pajamos			724,33	392 373,04	391 648,71	
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiams turtui įsigyti				6 954,89	6 954,89	
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				6 905,78	6 905,78	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				1 463,54	1 463,54	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				5 442,24	5 442,24	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-03-31

BO_0117_EUR

2024-05-07 10:12:05 +03:00

Lapas 6

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				49,11		49,11
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				49,11		49,11
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			724,33	385 418,15		384 693,82
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			724,33	379 454,49		378 730,16
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms			724,33	379 454,49		378 730,16
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				5 453,44		5 453,44
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				5 453,44		5 453,44
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms				510,22		510,22
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms				510,22		510,22
7 3	Turto naudojimo pajamos				1 220,00		1 220,00
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos				1 220,00		1 220,00
7 310	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą				1 220,00		1 220,00
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				1 220,00		1 220,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				12 158,00		12 158,00
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				12 158,00		12 158,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				12 158,00		12 158,00
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				12 158,00		12 158,00
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė				12 158,00		12 158,00
7 P	Pajamos			724,33	405 751,04		405 026,71
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			424 309,59	11 417,18	412 892,41	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			356 905,42	713,98	356 191,44	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			355 974,15	713,98	355 260,17	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			355 974,15	713,98	355 260,17	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			931,27		931,27	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			931,27		931,27	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			5 680,53	10,35	5 670,18	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			4 977,25		4 977,25	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			703,28	10,35	692,93	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			2 781,02		2 781,02	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			21,94		21,94	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2 759,08		2 759,08	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			7 970,76	666,74	7 304,02	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704001	Šildymo sąnaudos			6 361,11	226,74	6 134,37	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			873,24	324,00	549,24	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			88,42	116,00		
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			385,03		385,03	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			262,96		262,96	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			99,75		99,75	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			99,75		99,75	
8 706	Transporto sąnaudos			3 569,69		3 569,69	
8 706001	Transporto sąnaudos			3 569,69		3 569,69	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			963,50		963,50	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			963,50		963,50	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			17 810,34	10 026,11	7 784,23	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			7 784,23		7 784,23	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			1 904,14		1 904,14	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			5 880,09		5 880,09	
8 7103	Pirkimų sąskaita			10 026,11	10 026,11		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			10 026,11	10 026,11		
8 711	Nuomos sąnaudos			892,73		892,73	
8 711001	Nuomos sąnaudos			892,73		892,73	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			26 231,96		26 231,96	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			20 035,89		20 035,89	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			6 184,41		6 184,41	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio			11,66		11,66	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1 403,89		1 403,89	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1 403,89		1 403,89	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			1 403,89		1 403,89	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			425 033,92	417 168,22	7 865,70	
8 S	Sąnaudos			424 309,59	11 417,18	412 892,41	
Iš viso		601 098,50	601 098,50	2 362 671,47	2 362 671,47	1 445 992,29	1 445 992,29

Vadovė
Nijolė Salminkienė

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2024 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024.05.07 Nr. S-**

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

KĮ Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2024 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 2024-03-31, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-31, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-31, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2024-03-31, 7 lapai.

Vadovė



D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160

Nijolė Saimininkienė