



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

2024-07-26 Nr. S-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 m. II ketvirtį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. 20- ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priedas, 2 lapai;
4. Bandomasis balansas, 8 lapai;
5. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja,
pavadojujanti vadovę

Vita Butvilienė

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

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2024 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024.07.26 Nr. S-**

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

KĮ Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2024 metų 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2023 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, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priedas, 2 lapai;
4. Bandomasis balansas, 8 lapai;

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja,
pavaduojanti 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

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-25 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		229.158,38	234.680,34
I.	Nematerialusis turtas		38.928,45	38.952,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			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		190.229,93	195.728,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		155.494,82	156.764,78
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.786,78	8.201,26
II.6	Transporto priemonės		8.714,95	10.022,17
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.233,38	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		297.361,85	137.332,61
I.	Atsargos		879,33	1.311,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		879,33	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		779,07	1.377,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		278.866,69	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		1.988,00	4.861,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		276.878,69	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		16.836,76	25.878,99
	IŠ VISO TURTO:		526.520,23	372.012,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		201.452,77	205.239,79
I.	Iš valstybės biudžeto		187.475,20	191.053,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13.776,49	13.874,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		201,08	311,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		251.461,71	91.300,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		251.461,71	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.883,35	1.271,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83.413,23	0,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		166.165,13	90.028,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		73.605,75	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		73.605,75	75.472,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.866,84	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:		526.520,23	372.012,95

Vadybos ir komunikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti vadovę

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

Vita Butvilienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Donata Špokauskė

(parašas)

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024-07-25 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		865.956,78	710.451,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		832.243,02	678.376,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		785.234,59	632.050,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46.498,21	44.098,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.000,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		510,22	227,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33.713,76	32.075,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.713,76	32.075,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		872.823,21	702.494,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		713.257,35	548.482,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.521,96	3.895,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.126,31	10.669,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.952,88	26.099,35
V.	TRANSPORTO		9.891,97	470,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.421,50	425,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		6.428,58	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.104,83	5.353,48
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.913,66	12.543,31
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		100.177,27	74.311,16
XIV.	KITOS		6.026,90	20.244,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6.866,43	7.957,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.000,00	4.685,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.000,00	5.185,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-500,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,41	-3,63
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.866,84	12.638,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.866,84	12.638,69
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)
Vyriausioji 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
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	191.053,79	622.963,47					626.542,06				187.475,20	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190.044,54	8.777,19					12.069,62				186.752,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.009,25	614.186,28					614.472,44				723,09	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13.874,70	46.400,00					46.498,21				13.776,49	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.874,70						98,22				13.776,48	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.400,00					46.399,99				0,01	
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	669.763,47					673.550,49				201.452,77	

* 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, pavaduojanti vadovę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

Vita Butvilienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Donata Špokauskė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

2024-07-26 10:40:41 +03:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0001050

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			5 500,00	5 500,00		
0 110001	Saugoti priimtas turtas						
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita	2 956,21				2 956,21	
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas			5 500,00	5 500,00		
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas						
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	5 500,00					
0 2	Naudojamos atsargos			202 609,03	202 609,03		
0 21	Ūkinis inventorių			202 609,03	202 609,03		
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	206,62				206,62	
0 210002	Ūkinis inventorių	153 227,69		7 100,02		160 327,71	
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		206,62	21 068,59	181 396,30		
0 220001	Atsargų vidiniai perdavimai			144,14	144,14		
0 280001	Iki 2023-12-31 naudojamo ūkinio		153 227,69	174 296,28	21 068,59		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			208 109,03	208 109,03		
1 1	Nematerialūs turtas	38 952,30			23,85	38 928,45	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	23,85			23,85		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina						
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	3 425,38				3 425,38	
1 14	Nematerialiosios vertybės			3 401,53	23,85		
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	38 928,45				38 928,45	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	3 539,80				3 539,80	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)		3 539,80				3 539,80
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	195 728,04				190 229,93	
1 202	Pastatai	156 764,78				155 494,82	
1 2022	Negyvenamieji pastatai						
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	156 764,78				155 494,82	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	169 110,48		12 345,70	1 269,96	169 110,48	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	8 201,26				7 786,78	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8 201,26				7 786,78	
		14 602,53				14 602,53	
							13 615,66

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

2024-07-26 10:40:41 +03:00
Lapas 2
VBAMSIV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradziai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205404	Kity masinu ir jrenginiu sukaupias nusidevejimas (-)						
1 206	Transporto priemones	10 022,17	6 401,27		414,48		6 815,75
1 206001	Transporto priemoniu isigijimo savikaina	13 063,20			1 307,22	8 714,95	
1 206004	Transporto priemoniu sukaupias nusidevejimas (-)					13 063,20	
1 208	Baldai ir biuro jranga	3 757,20	3 041,03		1 307,22	3 179,06	4 348,25
1 208101	Baldy isigijimo savikaina	736,50			578,14	736,50	
1 208104	Baldy sukaupias nusidevejimas (-)						
1 2082	Kompiuterine jranga	3 757,20	736,50				736,50
1 208201	Kompiuterines jrangos isigijimo savikaina	14 381,75			578,14	3 179,06	
1 208204	Kompiuterines jrangos sukaupias nusidevejimas (-)					14 381,75	
1 208301	Kitos biuro jrangos isigijimo savikaina	2 011,85	10 624,55		578,14		11 202,69
1 208304	Kitos biuro jrangos sukaupias nusidevejimas (-)					2 011,85	2 011,85
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16 982,63	2 011,85			15 054,32	
1 209101	Scenos meno priemoniu isigijimo savikaina	1 703,65			1 928,31	1 703,65	
1 209104	Scenos meno priemoniu sukaupias nusidevejimas (-)						
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16 982,63	1 703,65			15 054,32	1 703,65
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina	36 072,60			1 928,31	36 072,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidevejimas (-)						
1 1	Ilgalaikis turtas	234 680,34	19 089,97			229 158,38	21 018,28
2 0	Atsargos	1 311,45			5 521,96	879,33	
2 01	Medziagos ir zaliavos	1 311,45		13 156,67	13 588,79	879,33	
2 010001	Medziagy ir zaliavy isigijimo savikaina	1 311,45		6 056,65	6 488,77	879,33	
2 02	Ukinis inventoriuss	1 311,45		6 056,65	6 488,77	879,33	
2 020001	Ukinio inventoriaus isigijimo savikaina			7 100,02	7 100,02		
2 1	Isankstiniai apmokėjimai	1 377,01		7 100,02	7 100,02		
2 12	Ateinanciu laikotarpiu sanaudos	1 377,01		211,46	809,40	779,07	
2 123	Kitos ateinanciu laikotarpiu sanaudos	1 377,01		211,46	809,40	779,07	
2 123001	Kitos ateinanciu laikotarpiu sanaudos	1 377,01		211,46	809,40	779,07	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	108 765,16					
2 22	Gautinos finansavimo sumos			1 592 660,80	1 422 559,27	278 866,69	
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus			669 763,47	669 763,47		
2 220002	Gautinos finansavimo sumos			271 364,82	271 364,82		
				398 398,65	398 398,65		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

2024-07-26 10:40:41 +03:00

Lapas 3

VBAMSIV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą	20,34		5 765,25	5 297,59	488,00	
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	20,34		5 765,25	5 297,59	488,00	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	20,34		5 765,25	5 297,59	488,00	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	4 841,00		30 235,00	33 576,00	1 500,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 841,00		30 235,00	33 576,00	1 500,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6 289,10		30 235,00	33 576,00	2 948,10	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1 448,10				1 448,10
2 28	Sukauptos gautinos sumos	103 903,82		869 158,66	696 183,79	276 878,69	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	12 928,71		28 680,00	14 397,66	27 211,05	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas	4 920,00		3 850,00		8 770,00	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	8 008,71		24 830,00	14 397,66	18 441,05	
2 282	Sukauptos pajamos	90 975,11		840 478,66	681 786,13	249 667,64	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	90 975,11		840 478,66	681 786,13	249 667,64	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	90 975,11		840 478,66	681 786,13	249 667,64	
2 29	Kitos gautinos sumos			17 738,42	17 738,42		
2 298	Kitos gautinos sumos			17 738,42	17 738,42		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			14 397,66	14 397,66		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			4 576,57	4 576,57		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			9 821,09	9 821,09		
2 2982	Kitos gautinos sumos			3 340,76	3 340,76		
2 298201	Kitos gautinos sumos			3 340,76	3 340,76		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	25 878,99		445 029,57	454 071,80	16 836,76	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		443 189,57	452 231,80	16 836,76	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		443 189,57	452 231,80	16 836,76	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		443 189,57	452 231,80	16 836,76	
2 421101	Grynieji pinigai			1 840,00	1 840,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	137 332,61		2 051 058,50	1 891 029,26	297 361,85	
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)			669 763,47	669 763,47		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

2024-07-26 10:40:41 +03:00

Lapas 4

VBAMISIV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			622 963,47	622 963,47		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			8 777,19	8 777,19		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			614 186,28	614 186,28		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			46 400,00	46 400,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			46 400,00	46 400,00		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			400,00	400,00		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			400,00	400,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)	205 239,79		673 601,26	669 814,24		201 452,77
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	191 053,79		626 592,83	623 014,24		187 475,20
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam	190 044,54		12 069,62	8 777,19		186 752,11
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	189 679,21		2 927,07			186 752,14
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	192 530,29				5 778,15	192 530,29
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	2 851,08		2 927,07			
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	365,33		9 142,55	8 777,19	0,03	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti	365,33			8 777,19		9 142,52
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			9 142,55		9 142,55	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	1 009,25		614 523,21	614 237,05		723,09
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	1 009,25			614 186,28		615 195,53
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			614 523,21	50,77	614 472,44	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	13 874,70		46 498,21	46 400,00		13 776,49
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	13 874,70		98,22			13 776,48
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	13 874,70		98,22			13 776,48
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam	12 899,50					12 899,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam	975,20		98,22			876,98
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			46 399,99	46 400,00		0,01
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms				46 400,00		46 400,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			46 399,99		46 399,99	
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		1 343 364,73	1 339 577,71		201 452,77

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

2024-07-26 10:40:41 +03:00

Lapas 5

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 8	Pervestinos sumos			28 680,00		28 680,00	
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			28 680,00		28 680,00	
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			28 680,00		28 680,00	
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla			738 242,26	898 403,40		
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos	91 300,57		119 269,49	119 881,10		251 461,71
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	1 271,74		119 269,49	119 881,10		1 883,35
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams	0,79		575 977,50	659 389,94		83 413,23
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			358 765,35	400 136,61		41 371,26
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			358 765,35	400 136,61		41 371,26
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	0,79		116 861,88	142 629,57		25 768,48
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			108 604,56	132 562,57		23 958,01
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos			8 257,32	10 067,00		1 810,47
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis		0,79	99 679,27	115 822,76		16 143,49
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			99 679,27	115 822,76		16 143,49
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			671,00	801,00		130,00
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			671,00	801,00		130,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	90 028,04		42 995,27	119 132,36		166 165,13
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	90 028,04		8 184,87	84 321,96		166 165,13
6 9512	Sukauptos sąnaudos	90 028,04		8 184,87	84 321,96		166 165,13
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos	90 028,04		8 184,87	84 321,96		166 165,13
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	88 713,39		8 067,90	83 069,13		163 714,62
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1 314,65		116,97	1 252,83		2 450,51
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			31 351,18	31 351,18		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams			23 248,36	23 248,36		
6 953003	Mokėtinų autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			141,99	141,99		
6 953004	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			4 914,60	4 914,60		
6 953005	Mokėtinų pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			3 046,23	3 046,23		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			3 459,22	3 459,22		
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			3 459,22	3 459,22		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	91 300,57		766 922,26	927 083,40		251 461,71
7 0	Finansavimo pajamos			8 184,87	840 427,89		832 243,02
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti				12 167,84		12 167,84

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

2024-07-26 10:40:41 +03:00

Lapas 6

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				12 069,62		12 069,62
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				2 927,07		2 927,07
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				9 142,55		9 142,55
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam				98,22		98,22
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam				98,22		98,22
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	8 184,87		8 184,87	828 260,05		820 075,18
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	8 184,87		8 184,87	781 349,84		773 164,97
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	8 184,87		8 184,87	781 349,84		773 164,97
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				46 399,99		46 399,99
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms				46 399,99		46 399,99
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				5 000,00		5 000,00
7 31	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos				5 000,00		5 000,00
7 310	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				5 000,00		5 000,00
7 310002	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)				5 000,00		5 000,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				5 000,00		5 000,00
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	2 000,00		2 000,00	35 713,76		33 713,76
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	2 000,00		2 000,00	35 713,76		33 713,76
7 4120	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	2 000,00		2 000,00	32 373,00		30 373,00
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	2 000,00		2 000,00	32 373,00		30 373,00
7 417	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo				32 373,00		30 373,00
7 417001	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo				3 340,76		3 340,76
7 P	Pajamos				3 340,76		3 340,76
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	10 184,87		10 184,87	881 141,65		870 956,78
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	895 842,00		895 842,00	23 018,79	872 823,21	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	710 122,39		710 122,39	8 067,90	702 054,49	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	708 393,72		708 393,72	8 067,90	700 325,82	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	708 393,72		708 393,72	8 067,90	700 325,82	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	1 728,67		1 728,67	1 728,67	1 728,67	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	1 728,67		1 728,67	1 728,67	1 728,67	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	11 319,83		11 319,83	116,97	11 202,86	
		10 067,00		10 067,00		10 067,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

2024-07-26 10:40:41 +03:00

Lapas 7

VBANMSIV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos	1 252,83			116,97	1 135,86	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5 521,96		5 521,96		5 521,96	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	23,85		23,85		23,85	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	5 498,11		5 498,11		5 498,11	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	10 413,56		10 413,56	1 287,25	9 126,31	
8 704001	Šildymo sąnaudos	7 434,96		7 434,96	253,25	7 181,71	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	1 536,64		1 536,64	807,00	729,64	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	216,95		216,95			
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	711,19		711,19	227,00		
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	513,82		513,82		711,19	
8 705	Komandiruočių sąnaudos	3 952,88		3 952,88		513,82	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	3 952,88		3 952,88		3 952,88	
8 706	Transporto sąnaudos	9 891,97		9 891,97		9 891,97	
8 706001	Transporto sąnaudos	9 891,97		9 891,97		9 891,97	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1 421,50		1 421,50		1 421,50	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1 421,50		1 421,50		1 421,50	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	6 428,58		6 428,58		6 428,58	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	6 428,58		6 428,58		6 428,58	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	26 261,50		26 261,50	13 156,67	13 104,83	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	13 104,83		13 104,83		13 104,83	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	6 004,81		6 004,81		6 004,81	
8 710102	Atiducto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus	7 100,02		7 100,02		7 100,02	
8 7103	Pirkimų sąskaita	13 156,67		13 156,67			
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)	13 156,67		13 156,67			
8 711	Nuomos sąnaudos	3 913,66		3 913,66		3 913,66	
8 711001	Nuomos sąnaudos	3 913,66		3 913,66		3 913,66	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	100 567,27		100 567,27	390,00	100 177,27	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	73 485,46		73 485,46	390,00	73 095,46	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos	26 742,17		26 742,17		26 742,17	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio	339,64		339,64		339,64	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	6 026,90		6 026,90		6 026,90	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	6 026,90		6 026,90		6 026,90	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-06-30

BO_0117_EUR

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			6 026,90		6 026,90	
8 9	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,41		0,41	
8 93	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,41		0,41	
8 930001	Realizuotos neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,41		0,41	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			906 027,28	904 160,44	1 866,84	
8 S	Sąnaudos			895 842,41	23 018,79	872 823,62	
Iš viso		601 098,50	601 098,50	5 275 481,80	5 275 481,80	2 309 013,70	2 309 013,70