



išsiųsta į elektroninę pfc

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

2024-11-07 Nr. S-141

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 m. III 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, 8 lapai;
5. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Vadovė

Nijolė Saimininkienė

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. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024.11.07 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 9 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, pokių 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, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas, 8 lapai;

Vadovė



Nijolė Saimininkienė

D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-07 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		226.419,29	234.680,34
I.1	Plėtros darbai		38.928,45	38.952,30
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			23,85
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		38.928,45	38.928,45
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		187.490,84	195.728,04
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		154.859,84	156.764,78
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.579,54	8.201,26
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.061,34	10.022,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		16.990,12	20.739,83
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		213.818,43	137.332,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		867,14	1.311,45
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		867,14	1.311,45
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		374,16	1.377,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		204.394,70	108.765,16
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		2.476,00	4.861,34
III.6	Kitos gautinos sumos		201.918,70	103.903,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.182,43	25.878,99
	IŠ VISO TURTO:		440.237,72	372.012,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		200.052,99	205.239,79
I.	Iš valstybės biudžeto		185.761,10	191.053,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13.727,37	13.874,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		564,52	311,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		178.162,78	91.300,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		178.162,78	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		3.501,15	1.271,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104.043,16	0,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		70.555,47	90.028,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		63,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		62.021,95	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		62.021,95	75.472,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13.450,64	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:		440.237,72	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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-07 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.113.350,36	919.994,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.072.961,60	887.281,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.025.904,06	840.074,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.547,32	44.900,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			2.000,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		510,22	306,29
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40.388,76	32.713,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		40.388,76	32.713,60
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.133.770,59	919.714,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		936.494,01	750.456,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.261,05	5.924,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.353,74	11.521,87
V.	TRANSPORTO		5.670,89	26.272,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11.561,26	1.337,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.751,50	581,09
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		16.927,51	3.990,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		16.520,84	6.624,09
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		4.014,09	13.483,68
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		115.278,39	78.254,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.937,31	21.268,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-20.420,23	279,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.970,00	8.345,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.970,00	8.845,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-500,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		-0,41	-3,75
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-13.450,64	8.621,16
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-13.450,64	8.621,16
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovė

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Saimininkienė

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), 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 pervadavimo 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	935.615,98					940.908,67				185.761,10	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190.044,54	10.474,38										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.009,25	925.141,60					15.230,35				185.288,57	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13.874,70	46.400,00					46.547,32		0,01		472,53	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.874,70											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.400,00					147,33				13.727,37	
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	763,44										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							510,22				564,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	311,30	763,44										
5.	Iš viso finansavimo sumų:	205.239,79	982.779,42					987.966,21		0,01		200.052,99	

* 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 rinkinį" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Vadovė: *Donata Špokauskė*
Vyrininkioji buhalterė: *Donata Špokauskė*

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0117_EUR

2024-11-07 13:31:40 +02:00

Lapas 1

VBAMSIV01-0001050

DK sąskaita: Datos filtras: 24-01-01..24-09-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
		-----		-----		-----	
0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas			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		2 956,21
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	5 500,00					
0 2	Naudojamos atsargos		5 500,00				
0 21	Ūkinis inventorius						
0 210001	Medžiagos ir žaliavos	206,62				206,62	
0 210002	Ūkinis inventorius	153 227,69		8 792,25			
0 210010	Ūkinio inventoriaus balansuojanti sąskaita		206,62	21 068,59	183 088,53		
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	162 019,94	162 226,56
0 N	Nebalansinės sąskaitos			209 801,26	209 801,26		
1 1	Nematerialusis turtas	38 952,30					
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	23,85			23,85	38 928,45	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina						
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacijos	3 425,38			23,85	3 425,38	
1 14	Nematerialiosios vertybės		3 401,53		23,85		3 425,38
1 140001	Nematerialiųjų vertybių įsigijimo savikaina	38 928,45					
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	38 928,45				38 928,45	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma (-)	3 539,80				3 539,80	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas		3 539,80				3 539,80
1 202	Pastatai	195 728,04					
1 2022	Negyvenamieji pastatai	156 764,78			8 237,20	187 490,84	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina				1 904,94	154 859,84	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	156 764,78			1 904,94	154 859,84	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	169 110,48				169 110,48	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai		12 345,70		1 904,94		14 250,64
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	8 201,26			621,72	7 579,54	
		8 201,26			621,72	7 579,54	
		14 602,53				14 602,53	

BO_0117_EUR

VBAMS\V01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 206	Transporto priemonės	10 022,17	6 401,27				
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina				621,72		7 022,99
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	13 063,20			1 960,83	8 061,34	
1 208	Baldai ir biuro įranga						
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	3 757,20	3 041,03		1 960,83	13 063,20	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	736,50			857,23	2 899,97	5 001,86
1 2082	Kompiuterinė įranga					736,50	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	3 757,20	736,50		857,23		736,50
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	14 381,75				2 899,97	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina					14 381,75	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	2 011,85	10 624,55		857,23		11 481,78
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	16 982,63	2 011,85			2 011,85	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	1 703,65					2 011,85
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas						
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	16 982,63	1 703,65		2 892,48	14 090,15	1 703,65
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	36 072,60				1 703,65	
1 1	Ilgalaikis turtas						
2 0	Atsargos	234 680,34	19 089,97				
2 01	Medžiagos ir žaliavos	1 311,45					
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	1 311,45					
2 02	Ūkinis inventorius	1 311,45					
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina						
2 1	Išankstiniai apmokėjimai						
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 377,01					
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 377,01					
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 377,01					
2 2	Per vienus metus gautinos sumos						
2 22	Gautinos finansavimo sumos	108 765,16					
2 220001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus						
2 220002	Gautinos finansavimo sumos						

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0117_EUR

2024-11-07 13:31:40 +02:00

Lapas 3

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą						
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą	20,34		8 435,25	7 379,59	1 076,00	
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą	20,34		8 435,25	7 379,59	1 076,00	
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	20,34		8 435,25	7 379,59	1 076,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 841,00		36 910,00	40 351,00	1 400,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 841,00		36 910,00	40 351,00	1 400,00	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)	6 289,10		36 910,00	40 351,00	2 848,10	
2 28	Sukauptos gautinos sumos		1 448,10				1 448,10
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	103 903,82		1 221 817,91	1 123 803,03	201 918,70	
2 281001	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus	12 928,71		34 105,00	21 085,51	25 948,20	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas	4 920,00		5 000,00		9 920,00	
2 282	Sukauptos pajamos	8 008,71		29 105,00	21 085,51	16 028,20	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	90 975,11		1 187 712,91	1 102 717,52	175 970,50	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	90 975,11		1 187 712,91	1 102 717,52	175 970,50	
2 29	Kitos gautinos sumos	90 975,11		1 187 712,91	1 102 717,52	175 970,50	
2 298	Kitos gautinos sumos			24 426,27	24 426,27		
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			24 426,27	24 426,27		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			21 085,51	21 085,51		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			6 967,10	6 967,10		
2 2982	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus			14 118,41	14 118,41		
2 298201	Kitos gautinos sumos			3 340,76	3 340,76		
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	25 878,99		3 340,76	3 340,76		
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		636 304,55	654 001,11	8 182,43	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		634 464,55	652 161,11	8 182,43	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	25 878,99		634 464,55	652 161,11	8 182,43	
2 421101	Grynieji pinigai	25 878,99		634 464,55	652 161,11	8 182,43	
2 T	Trumpalaikis turtas	137 332,61		1 840,00	1 840,00		
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		75 472,59	2 927 621,10	2 851 135,28	213 818,43	
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)			982 779,42	982 779,42		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0117_EUR

2024-11-07 13:31:40 +02:00

Lapas 4

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)						
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui			935 615,98	935 615,98		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			10 474,38	10 474,38		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			925 141,60	925 141,60		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms			46 400,00	46 400,00		
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			46 400,00	46 400,00		
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			763,44	763,44		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			763,44	763,44		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	205 239,79		988 016,99	982 830,19		200 052,99
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam	191 053,79		940 959,44	935 666,75		185 761,10
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	190 044,54		15 230,35	10 474,38		185 288,57
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	189 679,21		4 390,61			185 288,60
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui	192 530,29				7 241,69	192 530,29
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		365,33	4 390,61			
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		365,33	10 839,74	10 474,38	0,03	
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti						10 839,71
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	1 009,25		10 839,74		10 839,74	
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			925 729,09	925 192,37		472,53
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	1 009,25			925 141,60		926 150,85
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			925 729,09	50,77	925 678,32	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	13 874,70		46 547,33	46 400,00		13 727,37
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	13 874,70		147,33			13 727,37
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam	13 874,70		147,33			13 727,37
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam	12 899,50					12 899,50
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms	975,20		147,33			827,87
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			46 400,00	46 400,00		46 400,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			46 399,99	46 400,00	46 399,99	
4 252004	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms			0,01		0,01	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	311,30		510,22	763,44		564,52
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	311,30		510,22	763,44		564,52
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	311,30			763,44		1 074,74
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms			510,22		510,22	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01.:24-09-30

BO_0117_EUR

2024-11-07 13:31:40 +02:00
Lapas 5
VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 F	Finansavimo sumos						
6 8	Pervestinos sumos		205 239,79	1 970 796,41	1 965 609,61		200 052,99
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			34 105,00	34 105,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			34 105,00	34 105,00		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla			34 105,00	34 105,00		
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos		91 300,57	1 176 291,83	1 263 154,04		178 162,78
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 271,74	150 957,96	153 187,37		3 501,15
6 92	Mokėtinios sumos darbuotojams		1 271,74	150 957,96	153 187,37		3 501,15
6 921	Mokėtinias darbo užmokestis		0,79	874 193,89	978 236,26		104 043,16
6 921001	Mokėtinias darbo užmokestis			527 687,04	588 833,76		61 146,72
6 922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos			527 687,04	588 833,76		61 146,72
6 922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		0,79	190 470,58	214 177,89		23 708,10
6 922003	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos			177 051,45	199 085,13		22 033,68
6 924	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis		0,79	13 419,13	15 092,76		1 674,42
6 924001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			154 975,27	174 038,61		19 063,34
6 926	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			154 975,27	174 038,61		19 063,34
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			1 061,00	1 186,00		125,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1 061,00	1 186,00		125,00
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		90 028,04	151 139,98	131 730,41		70 618,47
6 9512	Sukauptos sąnaudos		90 028,04	114 700,54	95 227,97		70 555,47
6 95120	Kitos sukauptos sąnaudos		90 028,04	114 700,54	95 227,97		70 555,47
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos			114 700,54	95 227,97		70 555,47
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		88 713,39	112 999,34	93 808,51		69 522,56
6 953	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis		1 314,65	1 701,20	1 419,46		1 032,91
6 953001	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams			31 351,18	31 351,18		
6 953003	Mokėtinios autorių ir atlikėjų valstybinio socialinio draudimo ir			23 248,36	23 248,36		
6 953004	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo autorinio atlygio ir			141,99	141,99		
6 953005	Mokėtinias pridėtinės vertės mokestis nuo autorinio atlygio ir			4 914,60	4 914,60		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			3 046,23	3 046,23		
6 954001	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams			5 088,26	5 151,26		63,00
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91 300,57	1 210 396,83	1 297 259,04		178 162,78
7 0	Finansavimo pajamos			114 700,54	1 187 662,14		1 072 961,60

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0117_EUR

2024-11-07 13:31:40 +02:00

Lapas 6

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti				15 446,03		15 446,03
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				15 298,70		15 298,70
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				4 390,61		4 390,61
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto				10 908,09		10 908,09
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	114 700,54			1 172 216,11		1 057 515,57
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	114 700,54			1 125 305,90		1 010 605,36
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms	114 700,54			1 125 305,90		1 010 605,36
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						
7 31	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos	310,00			7 280,00		6 970,00
7 310	Apskaiciuotas mokestis už turto nuomą	310,00			7 280,00		6 970,00
7 310002	Apskaiciuotas mokestis už turto nuomą (kita veikla)	310,00			7 280,00		6 970,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos						
7 41	Apskaiciuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	2 000,00			42 388,76		40 388,76
7 412	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas	2 000,00			42 388,76		40 388,76
7 4120	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	2 000,00			39 048,00		37 048,00
7 412001	Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė	2 000,00			39 048,00		37 048,00
7 417	Apskaiciuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo						
7 417001	Apskaiciuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo				3 340,76		3 340,76
7 P	Pajamos						
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	117 010,54			1 237 330,90		1 120 320,36
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 267 356,40			133 585,81	1 133 770,59	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 034 682,33			112 999,34	921 682,99	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 032 450,63			112 999,34	919 451,29	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	1 032 450,63			112 999,34	919 451,29	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	2 231,70				2 231,70	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos	2 231,70				2 231,70	
		16 512,22			1 701,20	14 811,02	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0117_EUR

2024-11-07 13:31:40 +02:00

Lapas 7

VBAMSI\01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			15 092,76		15 092,76	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1 419,46	1 701,20		
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			8 261,05		8 261,05	281,74
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			23,85		23,85	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			8 237,20		8 237,20	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			11 900,99	1 547,25	10 353,74	
8 704001	Šildymo sąnaudos			7 620,21	253,25	7 366,96	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			2 189,54	1 003,00	1 186,54	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			384,40	291,00	93,40	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			937,20		937,20	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			769,64		769,64	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			5 670,89		5 670,89	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			5 670,89		5 670,89	
8 706	Transporto sąnaudos			11 561,26		11 561,26	
8 706001	Transporto sąnaudos			11 561,26		11 561,26	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 751,50		1 751,50	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 751,50		1 751,50	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			16 927,51		16 927,51	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			16 927,51		16 927,51	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			33 338,86	16 818,02	16 520,84	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			16 520,84		16 520,84	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			7 728,59		7 728,59	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus			8 792,25		8 792,25	
8 7103	Pirkimų sąskaita			16 818,02	16 818,02		
8 710301	Pirkimų sąskaita (techninė)			16 818,02	16 818,02		
8 711	Nuomos sąnaudos			4 014,09		4 014,09	
8 711001	Nuomos sąnaudos			4 014,09		4 014,09	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			115 798,39	520,00	115 278,39	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			88 716,58	520,00	88 196,58	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			26 742,17		26 742,17	
8 712005	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjo valstybinio socialinio			339,64		339,64	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			6 937,31		6 937,31	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 24-01-01..24-09-30

BO_0117_EUR

2024-11-07 13:31:40 +02:00

Lapas 8

VBAMSV01-0001050

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			6 937,31		6 937,31	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			6 937,31		6 937,31	
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			1 384 367,35	1 370 916,71	13 450,64	
8 S	Sąnaudos			1 267 356,81	133 585,81	1 133 771,00	
Iš viso		601 098,50	601 098,50	7 702 982,95	7 702 982,95	2 802 748,20	2 802 748,20

Padovė

Dr. Jolė Šaigė

[Signature]

Kyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

[Signature]