

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al.15, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M kovo 31 d DUOMENIS**

2020-05-04 Nr. S-105

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29.789,43	30.370,55
I.	Nematerialusis turtas		4.700,00	4.726,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			26,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.700,00	4.700,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		25.089,43	25.643,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.108,14	16.172,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		752,84	833,85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.177,92	2.427,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.050,53	6.210,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		170.231,02	88.955,94
I.	Atsargos		335,93	317,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		335,93	317,66
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		315,54	460,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143.347,46	70.867,68
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, turą, paslaugas		2.000,00	2.734,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141.340,46	68.133,68
III.6	Kitos gautinos sumos		7,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26.232,09	17.309,83
	IŠ VISO TURTO:		200.020,45	119.326,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		27.240,43	27.617,29
I.	Iš valstybės biudžeto		11.934,24	12.247,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14.611,39	14.660,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		694,80	709,28
E.	ISIPAREIGOJIMAI		124.585,43	48.524,84

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al.15, Šiauliai

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.585,43	48.524,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.780,94	843,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.745,45	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72.059,04	47.681,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		48.194,59	43.184,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		48.194,59	43.184,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.010,23	13.793,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.184,36	29.391,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		200.020,45	119.326,49

Įstaigos kodas 0117

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nijolė Saimininkienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Donata Špokauskė

(Vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al. 15, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M kovo 31 d DUOMENIS

2020-03-04 Nr. S-105(1)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206.628,99	204.487,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		195.499,99	190.024,78
I.1	Iš valstybės biudžeto		195.436,40	188.284,67
I.2	iš savivaldybių biudžeto		49,11	1.732,87
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		14,48	7,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.129,00	14.463,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.129,00	14.463,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		201.618,76	201.864,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		187.201,09	167.470,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		581,12	567,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.717,52	6.246,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.291,00	
V.	TRANSPORTO		244,10	698,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		250,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2.490,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.287,63	780,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.260,00	3.395,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.258,02	11.687,99
XIV.	KITOS		3.528,28	8.528,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.010,23	2.623,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.010,23	2.623,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.010,23	2.623,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstigos kodas 0117

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

Nijolė Saimininkienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalterė

(vyniausiasis buhalteris (būhalteris))

Donata Špokauskė

(Vardas ir pavardė)

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2020 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020.05.04 Nr. 5-105(2)**

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2019 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

KĮ Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2020 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2019 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 2020-03-31, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31, 1 lapas.

Vadovė



Nijolė Saimininkienė

D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO_0117_EUR

2020 m. gegužės 4 d.

Lapas 1

VBAMS0117-11-06

No. 5-10513

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01..20.03.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 11	Saugoti priimtas turtas	2.906,21				2.906,21	
0 110001	Saugoti priimtas turtas	2.906,21				2.906,21	
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita				169.312,24		
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	5.934,44				5.934,44	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	5.934,44				5.934,44	
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita						2.906,21
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			169.312,24			
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			169.312,24			
0 2	Naudojamos atsargos			257,72			
0 21	Ūkinis inventorių			257,72			
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	826,17				826,17	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	83.646,75		257,72		83.904,47	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas				257,72		826,17
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.						83.904,47
0 N	Nebalansinės sąskaitos			169.569,96			
1 1	Nematerialusis turtas	4.726,83					
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	26,83					
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3.325,99					
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)				257,72		
1 14	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	4.700,00				4.700,00	
1 140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	4.700,00				4.700,00	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	3.539,80				3.539,80	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)				26,83		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	25.643,72				25.089,43	
1 202	Pastatai	16.172,58				16.108,14	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	16.172,58				16.108,14	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	23.189,95				23.189,95	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukaupias nusidevėjimas (-)				64,44		
			7.017,37				7.081,81

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Mašinos ir įrenginiai	833,85			81,01	752,84	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	833,85			81,01	752,84	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	4.912,83				4.912,83	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		4.078,98		81,01		4.159,99
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	10.136,70				10.136,70	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		10.136,70				10.136,70
1 208	Baldai ir biuro įranga	2.427,17			249,25	2.177,92	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	1.088,10				1.088,10	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.088,10				1.088,10
1 2082	Kompiuterinė įranga	2.164,67			211,75	1.952,92	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	9.204,07				9.204,07	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.039,40		211,75		7.251,15
1 2083	Kita biuro įranga	262,50			37,50	225,00	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2.359,39			37,50	2.359,39	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.096,89				2.134,39
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.210,12			159,59	6.050,53	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1.703,65				1.703,65	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.703,65				1.703,65
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.210,12			159,59	6.050,53	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	19.456,60				19.456,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		13.246,48				13.406,07
1 1	Ilgalaikis turtas	30.370,55					
2 0	Atsargos	317,66		1.468,56	159,59	29.789,43	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	317,66		1.450,29	581,12	335,93	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	317,66		1.210,84	1.192,57	335,93	
2 02	Ūkinis inventorių	317,66		1.210,84	1.192,57	335,93	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			257,72	257,72		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	460,77		257,72	257,72		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77			145,23	315,54	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77			145,23	315,54	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77			145,23	315,54	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01. 20.03.31

BO_0117_EUR

2020 m. gegužės 4 d.

Lapas 3

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	70.867,68		338.609,59	266.129,81	143.347,46	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			119.354,47	119.354,47		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			119.354,47	119.354,47		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			48.762,08	48.762,08		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			70.592,39	70.592,39		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.734,00		11.129,00	11.863,00	2.000,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.734,00		11.129,00	11.863,00	2.000,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.182,10		11.129,00	11.863,00	3.448,10	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1.448,10				1.448,10
2 28	Sukauptos gautinos sumos	68.133,68		202.639,80	129.433,02	141.340,46	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	20.058,03		2.881,24	5.443,12	17.496,15	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p.	20.058,03		2.881,24	5.443,12	17.496,15	
2 282	Sukauptos pajamos	48.075,65		199.758,56	123.989,90	123.844,31	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		199.758,56	123.989,90	123.844,31	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		199.758,56	123.989,90	123.844,31	
2 29	Kitos gautinos sumos			5.486,32	5.479,32	7,00	
2 298	Kitos gautinos sumos			5.486,32	5.479,32	7,00	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			5.450,36	5.450,36		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			1.868,10	1.868,10		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokejimus			3.582,26	3.582,26		
2 2982	Kitos gautinos sumos			35,96	28,96	7,00	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			35,96	28,96	7,00	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17.309,83		84.622,45	75.700,19	26.232,09	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		84.352,45	75.430,19	26.232,09	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		84.352,45	75.430,19	26.232,09	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		84.352,45	75.430,19	26.232,09	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			270,00	270,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	88.955,94		424.700,60	343.425,52	170.231,02	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		43.184,36				43.184,36
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.184,36				43.184,36
3 G	Grynasis turtas		43.184,36				43.184,36

		Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
Nr.	Pavadinimas						
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			119,354,47	119,354,47		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			119,354,47	119,354,47		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			1 037,65	1 037,65		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			118 316,82	118 316,82		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			123,652,30	123,275,44		27,240,43
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			123,588,71	123,275,44		11,934,24
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi			1,229,78	1 037,65		11,677,39
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig			192,13			11,669,61
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga			192,13		5 385,33	17,054,94
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	5 193,20		1,037,65	1,037,65		7,78
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		7,78				1,045,43
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		7,78				
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			1 037,65		1 037,65	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga			122,358,93	122,237,79		256,85
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				118 316,82		118 694,81
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			122 358,93	3 920,97	118 437,96	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			49,11			14,611,39
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu			49,11			14,611,39
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės finansavimo sumos iš savivald			49,11			14,611,39
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti						12 899,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			49,11			1 711,89
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			14,48			694,80
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			14,48			694,80
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)						709,28
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			14,48		14,48	
4 F	Finansavimo sumos			243 006,77	242 629,91		27 240,43
6 8	Pervestinos sumos			2 874,00	2 874,00		
6 81	Pervestinos sumos valstybės biudžetą			2 874,00	2 874,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			2 874,00	2 874,00		
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla			125 194,93	201 255,52		124 585,43
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos			11 556,35	12 493,67		1 780,94

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO_0117_EUR

2020 m. gegužės 4 d.

Lapas 5

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		843,62	11,556,35	12,493,67		1,780,94
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams			112,077,82	162,823,27		50,745,45
6 921	Mokėtinų darbo užmokesčio			68,335,94	97,676,51		29,340,57
6 921001	Mokėtinų darbo užmokesčio			68,335,94	97,676,51		29,340,57
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			24,641,79	36,670,12		12,028,33
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			22,933,21	34,159,19		11,225,98
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			1,708,58	2,510,93		802,35
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			18,938,09	28,164,64		9,226,55
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			18,938,09	28,164,64		9,226,55
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			162,00	312,00		150,00
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			162,00	312,00		150,00
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1,560,76	25,938,58		72,059,04
6 951	Sukaupti įsipareigojimai			301,64	24,679,46		72,059,04
6 9512	Sukauptos sąnaudos			301,64	24,679,46		72,059,04
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos			297,33	24,307,55		70,979,79
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			4,31	371,91		1,079,25
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines sutartis			375,37	375,37		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			100,00	100,00		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			12,96	12,96		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			136,41	136,41		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			126,00	126,00		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			883,75	883,75		
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			883,75	883,75		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai			128,068,93	204,129,52		124,585,43
7 0	Finansavimo pajamos			337,60	195,837,59		195,499,99
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				1,383,19		1,383,19
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				1,334,08		1,334,08
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				192,13		192,13
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				1,141,95		1,141,95
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt				49,11		49,11
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				49,11		49,11

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.03.31

BO_0117_EUR

2020 m. gegužės 4 d.
Lapas 6
VBAMS0117-11-06

Nr.		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			337,60	194.454,40		194.116,80
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			301,64	194.403,96		194.102,32
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			301,64	194.403,96		194.102,32
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			35,96	50,44		14,48
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo			35,96	50,44		14,48
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				11.129,00		11.129,00
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				11.129,00		11.129,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				11.129,00		11.129,00
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				11.129,00		11.129,00
7 P	Pajamos			337,60	206.966,59		206.628,99
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			203.424,92	1.806,16	201.618,76	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			184.619,89	297,33	184.322,56	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			183.514,32	297,33	183.216,99	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			183.514,32	297,33	183.216,99	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			1.105,57		1.105,57	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1.105,57		1.105,57	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			2.882,84	4,31	2.878,53	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			2.510,93		2.510,93	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			371,91	4,31	367,60	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			581,12		581,12	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			26,83		26,83	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			554,29		554,29	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			4.753,48	35,96	4.717,52	
8 704001	Šildymo sąnaudos			3.111,27		3.111,27	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			642,74	35,96	606,78	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			75,75		75,75	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			297,45		297,45	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			626,27		626,27	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1.291,00		1.291,00	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1.291,00		1.291,00	
8 706	Transporto sąnaudos			244,10		244,10	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01 - 20.03.31

BO_0117_EUR

2020 m. gegužės 4 d.

Lapas 7

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 706001	Transporto sąnaudos			244,10		244,10	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			250,00		250,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			250,00		250,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			2.756,19	1.468,56	1.287,63	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			1.287,63		1.287,63	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			1.029,91		1.029,91	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			257,72		257,72	
8 7103	Pirkimų sąskaita			1.468,56	1.468,56		
8 710301	Pirkimų sąskaita			1.468,56	1.468,56		
8 711	Nuomos sąnaudos			1.260,00		1.260,00	
8 711001	Nuomos sąnaudos			1.260,00		1.260,00	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			1.258,02		1.258,02	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			1.125,12		1.125,12	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atliekams sąnaudos			132,90		132,90	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			3.528,28		3.528,28	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			3.528,28		3.528,28	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			3.528,28		3.528,28	
8 999999	Pajamų/sunaudų iš viso			203.762,52	208.772,75		5.010,23
8 S	Sąnaudos	272.527,89	272.527,89	203.424,92	1.806,16	201.618,76	
Iš viso		272.527,89		1.169.108,78	1.169.108,78	675.361,67	675.361,67