

**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 birželio 30 d DUOMENIS**

2020-08-04

Nr.

1-152

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>34.235,19</b>	<b>30.370,55</b>
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		29.535,19	25.643,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.043,70	16.172,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		671,85	833,85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.928,69	2.427,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.890,95	6.210,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>114.042,60</b>	<b>88.955,94</b>
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		362,94	460,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87.183,66	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, turta, paslaugas		408,00	2.734,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		86.761,18	68.133,68
III.6	Kitos gautinos sumos		14,48	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26.160,07	17.309,83
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>148.277,79</b>	<b>119.326,49</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>32.068,63</b>	<b>27.617,29</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		16.811,55	12.247,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14.562,28	14.660,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		694,80	709,28
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>69.096,48</b>	<b>48.524,84</b>

**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		69.096,48	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	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		430,03	843,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15.750,94	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		52.893,12	47.681,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22,39	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		47.112,68	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		47.112,68	43.184,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.928,32	13.793,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.184,36	29.391,36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		148.277,79	119.326,49

Įstaigos kodas 0117

L.e.vadovės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



  
(Parašas)

Rasa Jurėnienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


  
(Parašas)

Donata Špokauskė

(Vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

I priedas

**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 birželio 30 d DUOMENIS**

2020-08-03

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurais arba tiksliausias euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>414.416,06</b>	<b>407.282,20</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		402.999,06	380.682,44
I.1	Iš valstybės biudžeto		402.886,36	358.573,70
I.2	iš savivaldybių biudžeto		98,22	22.098,22
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		14,48	10,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.417,00	26.599,76
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.417,00	26.599,76
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>410.487,74</b>	<b>398.882,53</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		341.520,08	323.663,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.135,36	1.190,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.382,12	7.980,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.291,00	120,83
V.	TRANSPORTO		321,69	1.740,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		250,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12.895,00	2.490,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39.791,46	1.407,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1.260,00	5.755,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.493,31	25.330,96
XIV.	KITOS		4.147,72	29.202,94
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.928,32</b>	<b>8.399,67</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3.928,32</b>	<b>8.399,67</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.928,32</b>	<b>8.399,67</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išstargos kodas 0117

L.e.vadovės pareigas, administratorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rasa Jurenienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Donata Špokauskė

(Vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros aleja 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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

*2020.08.04. Nr. S-15212*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 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):	12 247,51	386 587,21					382 023,17				16 811,55	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 869,52	44 513,51					39 897,75				16 485,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	377,99	342 073,70					342 125,42				326,27	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14 660,50						98,22				14 562,28	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 660,50						98,22				14 562,28	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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:	709,28						14,48				694,80	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	709,28						14,48				694,80	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	27 617,29	386 587,21					382 135,87				32 068,63	

\* 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

*L. e. vadovės pareigas*  
*A. Administratorė*  
*Rasa Jurėnienė*

*Vytautas J. buhalterė*  
*Donata Špokauskė*



# Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01.20.06.30

BO\_0117\_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01.20.06.30

2020 m. liepos 13 d.  
Lapas 1  
VBAMS0117-11-06

2020.08.04. 11.5 - 152/3

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 11	Saugoti priimtas turtas	2.906,21		169.312,24	169.312,24	2.906,21	
0 110001	Saugoti priimtas turtas	2.906,21				2.906,21	
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita		2.906,21				2.906,21
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		5.934,44				5.934,44
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			169.312,24	169.312,24		
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok			169.312,24	169.312,24		
0 2	Naudojamos atsargos			38.938,05	38.938,05		
0 21	Ūkinis inventorių			38.938,05	38.938,05		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	826,17				826,17	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	83.646,75		36.214,40	2.723,65	117.137,50	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		826,17				826,17
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		83.646,75	2.723,65	36.214,40		117.137,50
0 N	Nebalansinės sąskaitos			208.250,29	208.250,29		
1 1	Nematerialusis turtas	4.726,83			26,83	4.700,00	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	26,83			26,83		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3.325,99				3.325,99	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)				26,83		3.325,99
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 (-)		3.539,80				3.539,80
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	25.643,72		5.000,00	1.108,53	29.535,19	
1 202	Pastatai	16.172,58			128,88	16.043,70	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	16.172,58			128,88	16.043,70	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	23.189,95				23.189,95	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.017,37		128,88		7.146,25

**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20 01.01. 20 06.30

BO\_0117\_EUR

2020 m. liepos 13 d.

Lapas 2

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>1 205</b>	<b>Mašinos ir įrenginiai</b>	833,85			162,00	671,85	
<b>1 2054</b>	<b>Kitos mašinos ir įrenginiai</b>	833,85			162,00	671,85	
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		162,00		4,240,98
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	10,136,70				10,136,70	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		10,136,70				10,136,70
<b>1 208</b>	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	2,427,17			498,48	1,928,69	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	1,088,10				1,088,10	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1,088,10				1,088,10
<b>1 2082</b>	<b>Kompiuterinė įranga</b>	2,164,67			423,48	1,741,19	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	9,204,07				9,204,07	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7,039,40		423,48		7,462,88
<b>1 2083</b>	<b>Kita biuro įranga</b>	262,50			75,00	187,50	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2,359,39				2,359,39	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2,096,89		75,00		2,171,89
<b>1 209</b>	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	6,210,12		5,000,00	319,17	10,890,95	
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
<b>1 2094</b>	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	6,210,12		5,000,00	319,17	10,890,95	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	19,456,60		5,000,00		24,456,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		13,246,48		319,17		13,565,65
<b>1 1</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	30,370,55					
<b>2 0</b>	<b>Atsargos</b>	317,66			1,135,36	34,235,19	
<b>2 01</b>	<b>Medžiagos ir žaliavos</b>	317,66		39,972,39	39,954,12	335,93	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	317,66		3,757,99	3,739,72	335,93	
<b>2 02</b>	<b>Ūkinis inventorių</b>	317,66		3,757,99	3,739,72	335,93	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	36,214,40		36,214,40	36,214,40		
<b>2 1</b>	<b>Isankstiniai apmokėjimai</b>	460,77		190,53	288,36	362,94	
<b>2 12</b>	<b>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	460,77		190,53	288,36	362,94	
<b>2 123</b>	<b>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	460,77		190,53	288,36	362,94	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77		190,53	288,36	362,94	

# Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO\_0117\_EUR

2020 m. liepos 13 d

Lapas 3

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	70.867,68		855.227,54	838.911,56	87.183,66	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			386.587,21	386.587,21		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			386.587,21	386.587,21		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			178.983,45	178.983,45		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			207.603,76	207.603,76		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.734,00		11.417,00	13.743,00	408,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.734,00		11.417,00	13.743,00	408,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.182,10		11.417,00	13.743,00	1.856,10	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1.448,10				1.448,10
2 28	Sukauptos gautinos sumos	68.133,68		450.154,24	431.526,74	86.761,18	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	20.058,03		4.761,24	6.996,93	17.822,34	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	20.058,03		4.761,24	6.996,93	17.822,34	
2 282	Sukauptos pajamos	48.075,65		445.393,00	424.529,81	68.938,84	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		445.393,00	424.529,81	68.938,84	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		445.393,00	424.529,81	68.938,84	
2 29	Kitos gautinos sumos			7.069,09	7.054,61	14,48	
2 298	Kitos gautinos sumos			7.069,09	7.054,61	14,48	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			7.004,17	7.004,17		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2.089,82	2.089,82		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			4.914,35	4.914,35		
2 2982	Kitos gautinos sumos			64,92	50,44	14,48	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			64,92	50,44	14,48	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17.309,83		223.757,02	214.906,78	26.160,07	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		223.487,02	214.636,78	26.160,07	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		223.487,02	214.636,78	26.160,07	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		223.487,02	214.636,78	26.160,07	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			270,00	270,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	88.955,94		1.119.147,48	1.094.060,82	114.042,60	
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



## Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01.-20.06.30

BO\_0117\_EUR

2020 m. liepos 13 d.

Lapas 4

VBAMS0117-11-06

Nr.		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			386.587,21	386.587,21		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			386.587,21	386.587,21		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			44.513,51	44.513,51		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			342.073,70	342.073,70		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		27.617,29	389.198,53	393.649,87		32.068,63
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		12.247,51	389.085,83	393.649,87		16.811,55
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		11.869,52	39.897,75	44.513,51		16.485,28
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		11.861,74	384,24	5.000,00		16.477,50
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		17.054,94		5.000,00		22.054,94
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	5.193,20		384,24		5.577,44	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		7,78	39.513,51	39.513,51		7,78
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		7,78		39.513,51		39.521,29
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			39.513,51		39.513,51	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		377,99	349.188,08	349.136,36		326,27
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		377,99		342.073,70		342.451,69
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			349.188,08	7.062,66	342.125,42	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		14.660,50	98,22			14.562,28
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu		14.660,50	98,22			14.562,28
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš savivald		14.660,50	98,22			14.562,28
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		12.899,50				12.899,50
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		1.761,00	98,22			1.662,78
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		709,28	14,48			694,80
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		709,28	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		27.617,29	775.785,74	780.237,08		32.068,63
6 8	Pervestintos sumos			4.754,00	4.754,00		
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą			4.754,00	4.754,00		
6 810003	Pervestintos sumos už suteiktas paslaugas			4.754,00	4.754,00		
6 9	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla		48.524,84	429.039,70	449.611,34		69.096,48
6 91	Tiekėjams mokėtinos sumos		843,62	71.921,69	71.508,10		430,03



**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01.-20.06.30

BO\_0117\_EUR

2020 m. liepos 13 d

Lapas 5

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 910001	Tiekejams mokėtinos sumos		843,62	71 921,69	71 508,10		430,03
<b>6 92</b>	<b>Mokėtinų sumų darbuotojams</b>			<b>320 557,24</b>	<b>336 308,18</b>		<b>15 750,94</b>
<b>6 921</b>	<b>Mokėtinų darbo užmokestis</b>			<b>192 452,31</b>	<b>201 262,94</b>		<b>8 810,63</b>
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			192 452,31	201 262,94		8 810,63
<b>6 922</b>	<b>Mokėtinų socialinio draudimo įmokos</b>			<b>72 019,84</b>	<b>76 030,29</b>		<b>4 010,45</b>
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			67 080,25	70 751,37		3 671,12
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			4 939,59	5 278,92		339,33
<b>6 924</b>	<b>Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis</b>			<b>55 323,09</b>	<b>58 252,95</b>		<b>2 929,86</b>
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			55 323,09	58 252,95		2 929,86
<b>6 926</b>	<b>Mokėtinų sumų pagal darbuotojų prašymus</b>			<b>762,00</b>	<b>762,00</b>		
6 926001	Mokėtinų sumų pagal darbuotojų prašymus			762,00	762,00		
<b>6 95</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>						
<b>6 951</b>	<b>Sukaupti įsipareigojimai</b>						
<b>6 9512</b>	<b>Sukauptos sąnaudos</b>						
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos			521,77	609,24		799,12
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos						
<b>6 953</b>	<b>Mokėtinų sumų pagal autorines sutartis</b>						
6 953001	Mokėtinų sumų autoriams ir atlikėjams, analitika			410,66	410,66		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			100,00	100,00		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			12,96	12,96		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			171,70	171,70		
<b>6 954</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams</b>						
6 954001	Kitos mokėtinų sumų darbuotojams, analitika			883,75	906,14		22,39
<b>6 T</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>						
<b>7 0</b>	<b>Finansavimo pajamos</b>						
<b>7 01</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo</b>						
<b>7 014</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia</b>						
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į			454 365,34	454 365,34		69 096,48
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			438 330,34	438 330,34		402 999,06
<b>7 015</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt</b>						
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti			39 995,97	39 995,97		39 995,97
				39 897,75	39 897,75		39 897,75
							384,24
				39 513,51	39 513,51		39 513,51
				<b>98,22</b>	<b>98,22</b>		<b>98,22</b>
				98,22	98,22		98,22

## Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.06.30

BO\_0117\_EUR

2020 m. liepos 13 d.

Lapas 6

VBAMSIO17-11-06

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
<b>7 02</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos</b>						
<b>7 024</b>	<b>Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms</b>						
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			35.331,28	398.334,37		363.003,09
				35.266,36	398.254,97		362.988,61
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			35.266,36	398.254,97		362.988,61
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo			64,92	79,40		14,48
				64,92	79,40		14,48
<b>7 4</b>	<b>Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos</b>						
<b>7 41</b>	<b>Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos</b>						
<b>7 412</b>	<b>Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas</b>						
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)						
<b>7 P</b>	<b>Pajamos</b>						
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	35.331,28	449.747,34			410.487,74	414.416,06
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	485.791,41	75.303,67			336.153,69	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos	370.898,28	34.744,59			334.981,03	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	369.725,62	34.744,59			334.981,03	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos	369.725,62	34.744,59				
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos	1.172,66		1.172,66		1.172,66	
<b>8 702</b>	<b>Socialinio draudimo sąnaudos</b>						
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	1.172,66		1.172,66		1.172,66	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos	5.888,16	521,77	5.888,16	521,77	5.366,39	
<b>8 703</b>	<b>Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos</b>						
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	5.278,92		5.278,92		5.278,92	
8 703002	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	609,24	521,77	609,24	521,77	87,47	
<b>8 704</b>	<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos</b>						
8 704001	Šildymo sąnaudos	1.135,36		1.135,36		1.135,36	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	26,83		26,83		26,83	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1.108,53		1.108,53		1.108,53	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	6.447,04	64,92	6.447,04	64,92	6.382,12	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	3.614,01		3.614,01		3.614,01	
<b>8 705</b>	<b>Komandiruočių sąnaudos</b>						
8 705001	Komandiruočių sąnaudos	978,52	64,92	978,52	64,92	913,60	
<b>8 706</b>	<b>Transporto sąnaudos</b>						
		118,47		118,47		118,47	
		568,60		568,60		568,60	
		1.167,44		1.167,44		1.167,44	
		1.291,00		1.291,00		1.291,00	
		1.291,00		1.291,00		1.291,00	
		321,69		321,69		321,69	



**Bandomasis balansas**

Laikotarpis: 20.01.01 - 20.06.30

BO\_0117\_EUR

2020 m. liepos 13 d.

Lapas 7

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 706001	Transporto sąnaudos			321,69		321,69	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			250,00		250,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			250,00		250,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			12.895,00		12.895,00	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			12.895,00		12.895,00	
8 710	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina			79.763,85	39.972,39	39.791,46	
8 7101	Sunaudojų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			39.791,46		39.791,46	
8 710101	Sunaudojų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			3.577,06		3.577,06	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			36.214,40		36.214,40	
8 7103	Pirkimų sąskaita			39.972,39	39.972,39		
8 710301	Pirkimų sąskaita			39.972,39	39.972,39		
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			1.493,31		1.493,31	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			1.360,41		1.360,41	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			132,90		132,90	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			4.147,72		4.147,72	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			4.147,72		4.147,72	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			4.147,72		4.147,72	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			521.122,69	525.051,01		3.928,32
8 S	Sąnaudos			485.791,41	75.303,67	410.487,74	
Iš viso		272.527,89	272.527,89	3.063.099,90	3.063.099,90	1.128.630,69	1.128.630,69

*L. e. vordovai pareiŭpa*  
**Administratore**  
*Ėaja Ħirėnienė*  
*Dot*

*Ivyrausioji buhalterė*  
**Donata Špokauskė**  
*Don*

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

**Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai**

**2020 m. birželio 30 d.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2020.08.04 Nr. 1-152(9)**

**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 6 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, pakeičių 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 2020-06-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pakeičiai per ataskaitinį laikotarpį 2020-06-30, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2020-06-30, 7 lapai.

L.e. vadovės pareigas



Rasa Jurėnienė