

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2020-11-04

Nr.

S- 237

(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		34.224,73	30.370,55
I.	Nematerialusis turtas		4.700,00	4.726,83
I.1	Plėtros darbai			26,83
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.700,00	4.700,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		29.524,73	25.643,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.979,26	16.172,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		604,66	833,85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.459,44	2.427,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.481,37	6.210,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		166.601,01	88.955,94
I.	Atsargos		344,91	317,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		344,91	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		216,93	460,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121.363,90	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		4.310,00	2.734,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		117.039,42	68.133,68
III.6	Kitos gautinos sumos		14,48	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44.675,27	17.309,83
	IŠ VISO TURTO:		200.825,74	119.326,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		47.722,05	27.617,29
I.	Iš valstybės biudžeto		31.864,43	12.247,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15.214,94	14.660,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		642,68	709,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		102.015,20	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		102,015,20	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 biudžetą 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		1.514,07	843,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.779,12	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		43.316,71	47.681,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.405,30	
F.	GRYNASIS TURTAS		51.088,49	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		51.088,49	43.184,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.904,13	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:		200.825,74	119.326,49

[įstaigos kodas 0117

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nijolė Saimininkienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Donata Špokauskė

(Parašas)

(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 finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M rugsėjo 30 d DUOMENIS

2020-11-04

Nr.

S-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		615.952,52	549.788,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		592.645,52	508.942,59
I.1	Iš valstybės biudžeto		591.933,36	486.784,74
I.2	iš savivaldybių biudžeto		645,56	22.147,33
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		66,60	10,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.307,00	40.845,76
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.307,00	40.845,76
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		608.048,39	542.326,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		513.531,41	447.586,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.925,82	1.814,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.672,37	9.162,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.291,00	683,33
V.	TRANSPORTO		438,51	3.222,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		250,00	195,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.355,00	8.395,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41.222,26	2.272,85
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.840,75	9.135,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19.741,79	29.382,96
XIV.	KITOS		4.779,48	30.474,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.904,13	7.462,11
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.904,13	7.462,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.904,13	7.462,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0117

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Nijolė Saimininkienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Donata Špokauske

(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 atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2020.11.04 Nr. 5-237(2)

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 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	559 944,05					540 327,13				31 864,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 869,52	44 611,51					40 187,88				16 293,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	377,99	515 332,54					500 139,25				15 571,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14 660,50	1 200,00					645,56				15 214,94
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 660,50						147,33				14 513,17
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 200,00					498,23				701,77
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						66,60				642,68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	709,28						66,60				642,68
5.	Iš viso finansavimo sumų:	27 617,29	561 144,05					541 039,29				47 722,05

2020.11.04 07:55:12

Finansavimo sumomis: finansavimo sumų dalis pagal 26-ojo

* 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.

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_0117_EUR

2020 m. spalio 29 d.

Lapas 1

VBAMS0117-11-06

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01..20.09.30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas	2 906,21		180 312,24	180 312,24		
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita		2 906,21			2 906,21	
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						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			180 312,24	180 312,24		
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventorius			180 312,24	180 312,24		
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	826,17		39 404,66	39 404,66		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	83 646,75		39 404,66	39 404,66		
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas					826,17	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		826,17	36 681,01	2 723,65	117 604,11	826,17
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	4 726,83		2 723,65	36 681,01		
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	26,83			219 716,90		117 604,11
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupia amortizacija (-)	3 325,99		219 716,90	26,83	4 700,00	
1 14	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai						
1 140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	4 700,00			26,83	3 325,99	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	4 700,00				4 700,00	
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupia amortizacija (-)	3 539,80				3 539,80	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai	25 643,72		5 780,00	1 898,99	29 524,73	3 539,80
1 2022	Negyvenamieji pastatai	16 172,58			193,32	15 979,26	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	16 172,58			193,32	15 979,26	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukaupias nusidėvėjimas (-)	23 189,95				23 189,95	
1 205	Mašinos ir įrenginiai		7 017,37				7 210,69
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	833,85				604,66	
		833,85				604,66	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_0117_EUR

2020 m. spalio 29 d.

Lapas 2

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
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		229,19		4.308,17
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		780,00	747,73	2.459,44	
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		780,00	635,23	2.309,44	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	9.204,07		780,00		9.984,07	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.039,40		635,23		7.674,63
1 2083	Kita biuro įranga	262,50				150,00	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2.359,39			112,50	2.359,39	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.096,89		112,50		2.209,39
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.210,12		5.000,00	728,75	10.481,37	
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		5.000,00	728,75	10.481,37	
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		728,75		13.975,23
1 1	Ilgalaikis turtas	30.370,55					
2 0	Atsargos	317,66					
2 01	Medžiagos ir žaliavos	317,66		5.780,00	1.925,82	34.224,73	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	317,66		41.323,79	41.296,54	344,91	
2 02	Ūkinis inventorių	317,66		4.642,78	4.615,53	344,91	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			4.642,78	4.615,53	344,91	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	460,77		36.681,01	36.681,01		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77		190,53	434,37	216,93	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77		190,53	434,37	216,93	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77		190,53	434,37	216,93	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	70.867,68		1.264.282,61	1.213.786,39	121.363,90	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			561.144,05	561.144,05		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_0117_EUR

2020 m. spalio 29 d.

Lapas 3

VBAMS0117-11-06

		Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			559.944,05	559.944,05		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			238.340,76	238.340,76		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			321.603,29	321.603,29		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			1.200,00	1.200,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			1.200,00	1.200,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.734,00		23.547,00	21.971,00	4.310,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.734,00		23.547,00	21.971,00	4.310,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.182,10		23.547,00	21.971,00	5.758,10	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1.448,10				1.448,10
2 28	Sukauptos gautinos sumos	68.133,68		669.120,23	620.214,49	117.039,42	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	20.058,03		7.655,24	10.355,73	17.357,54	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	20.058,03		7.655,24	10.355,73	17.357,54	
2 282	Sukauptos pajamos	48.075,65		661.464,99	609.858,76	99.681,88	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		661.464,99	609.858,76	99.681,88	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		661.464,99	609.858,76	99.681,88	
2 29	Kitos gautinos sumos			10.471,33	10.456,85	14,48	
2 298	Kitos gautinos sumos			10.471,33	10.456,85	14,48	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			10.362,97	10.362,97		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2.584,34	2.584,34		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			7.778,63	7.778,63		
2 2982	Kitos gautinos sumos			108,36	93,88	14,48	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			108,36	93,88	14,48	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17.309,83		347.482,51	320.117,07	44.675,27	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		347.212,51	319.847,07	44.675,27	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		347.212,51	319.847,07	44.675,27	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		347.212,51	319.847,07	44.675,27	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			270,00	270,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	88.955,94		1.653.279,44	1.575.634,37	166.601,01	
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..20.09.30

BO_0117_EUR

2020 m. spalio 29 d.

Lapas 4

VBAMS0117-11-06

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			561.144,05	561.144,05		
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			559.944,05	559.944,05		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			44.611,51	44.611,51		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			515.332,54	515.332,54		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			1.200,00	1.200,00		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			1.200,00	1.200,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)						
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			551.771,76	571.876,52		47.722,05
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi			551.059,60	570.676,52		31.864,43
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig			40.187,88	44.611,51		16.293,15
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga			576,37	5.000,00		16.285,37
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa				5.000,00	5.769,57	22.054,94
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga						7,78
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		7,78	39.611,51	39.611,51		39.619,29
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			39.611,51		39.611,51	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga			510.871,72	525.065,01		15.571,28
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				515.332,54		515.710,53
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			510.871,72	10.732,47	500.139,25	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)						
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu			645,56	1.200,00		15.214,94
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldyFinansavimo sumos iš savivald			147,33			14.513,17
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			147,33			14.513,17
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti						12.899,50
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (147,33			1.613,67
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto			498,23	1.200,00		701,77
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana				1.200,00	498,23	1.200,00
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)						642,68
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			66,60			642,68
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			66,60			709,28
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)					66,60	
4 F	Finansavimo sumos		27.617,29	1.112.915,81	1.133.020,57		47.722,05

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiai				40.187,88		40.187,88
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				576,37		576,37
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				39.611,51		39.611,51
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiai turt				147,33		147,33
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				147,33		147,33
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			58.087,00	610.397,31		552.310,31
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			57.978,64	609.724,12		551.745,48
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			57.978,64	609.724,12		551.745,48
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				498,23		498,23
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms paįa				498,23		498,23
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			108,36	174,96		66,60
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo			108,36	174,96		66,60
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			240,00	23.547,00		23.307,00
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			240,00	23.547,00		23.307,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			240,00	23.547,00		23.307,00
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			240,00	23.547,00		23.307,00
7 P	Pajamos			58.327,00	674.279,52		615.952,52
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			707.459,18	99.410,79	608.048,39	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			562.547,83	57.112,99	505.434,84	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			558.900,26	57.112,99	501.787,27	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			558.900,26	57.112,99	501.787,27	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			1.765,03		1.765,03	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1.765,03		1.765,03	
8 7014	Išėitinių išmokų, ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos			1.882,54		1.882,54	
8 701401	Išėitinių išmokų sąnaudos			1.882,54		1.882,54	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			8.962,22	865,65	8.096,57	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			8.131,36		8.131,36	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			803,57			62,08
8 702005	Socialinių išmokų socialinio draudimo sąnaudos			27,29		27,29	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			1.925,82		1.925,82	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			26,83		26,83	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_0117_EUR

2020 m. spalio 29 d.

Lapas 7

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			1 898,99		1 898,99	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			7 780,73	108,36	7 672,37	
8 704001	Šildymo sąnaudos			3 614,01		3 614,01	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1 278,58		1 170,22	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			186,60		186,60	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			856,77		856,77	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1 844,77		1 844,77	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1 291,00		1 291,00	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1 291,00		1 291,00	
8 706	Transporto sąnaudos			438,51		438,51	
8 706001	Transporto sąnaudos			438,51		438,51	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			250,00		250,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			250,00		250,00	
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			13 355,00		13 355,00	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			13 355,00		13 355,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			82 546,05	41 323,79	41 222,26	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			41 072,26		41 072,26	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			4 391,25		4 391,25	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			36 681,01		36 681,01	
8 7103	Pirkimų sąskaita			41 323,79	41 323,79		
8 710301	Pirkimų sąskaita			41 323,79	41 323,79		
8 7104	Sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina			150,00		150,00	
8 710401	Sunaudotų vykdant projektus atsargų savikaina			150,00		150,00	
8 711	Nuomos sąnaudos			3 840,75		3 840,75	
8 711001	Nuomos sąnaudos			3 840,75		3 840,75	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			19 741,79		19 741,79	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			12 806,33		12 806,33	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atliekams sąnaudos			6 935,46		6 935,46	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			4 779,48		4 779,48	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			4 779,48		4 779,48	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.09.30

BO_0117_EUR

2020 m. spalio 29 d.

Lapas 8

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			4.779,48		4.779,48	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			765.786,18	773.690,31		7.904,13
8 S	Sąnaudos			707.459,18	99.410,79	608.048,39	
Iš viso		272.527,89	272.527,89	4.381.416,19	4.381.416,19	1.538.912,75	1.538.912,75

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2020 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020.11.04 Nr. S- 237(4)**

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 9 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 2020-09-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-30, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2020-09-30, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2020-09-30, 8 lapai.

Vadovė

Nijolė Saimininkienė

D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160