



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

2021-04-15 Nr. S-56

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Siunčiame finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Grynojo turto pokyčio ataskaita, 1 lapas;
4. Pinigų srautų ataskaita, 2 lapai;
5. Bandomasis balansas, 8 lapai;
6. Privalomasis bendrasis sąskaitų planas, 4 lapai;
7. Aiškinamasis raštas, 9 lapai;
8. 6-ojo VSAFAS „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ 6 priedas, 1 lapas (P9);
9. 8-ojo VSAFAS „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 1 priedas, 1 lapas (P8);
10. 10-ojo VSAFAS „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 2 priedas, 1 lapas (P21);
11. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 1 priedas, 2 lapai (P4);
12. 13-ojo VSAFAS „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 1 priedas, 2 lapai (P3);
13. 17-ojo VSAFAS „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“ 7 priedas, 1 lapas (P10);
14. 17-ojo VSAFAS „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ 8 priedas, 1 lapas (P11);
15. 17-ojo VSAFAS „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 12 priedas, 1 lapas (P17);
16. 17-ojo VSAFAS „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“ 13 priedas, 1 lapas (P24);
17. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priedas, 2 lapai (P12);
18. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumų likučiai“ 5 priedas, 1 lapas;
19. 25-ojo VSAFAS „Informacija apie segmentus“ priedas, 1 lapas (P2).

Vadovė



Nijolė Saimininkienė

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

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
DL: 2021-03-15 11:48:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-15 Nr. 5-56(11)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		35.331,30	30.370,55
I	Nematerialusis turtas	P03	4.700,00	4.726,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	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	P04	30.631,30	25.643,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.914,82	16.172,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.473,48	833,85
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.171,20	2.427,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.071,80	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		133.569,27	88.955,94
I	Atsargos	P08	347,09	317,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		347,09	317,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	512,86	460,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	102.591,33	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		0,00	2.734,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102.591,33	68.133,68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	30.117,99	17.309,83
	IŠ VISO TURTO:		168.900,57	119.326,49

(tęsinys kitame puslapyje)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	31.362,69	27.617,29
I	Iš valstybės biudžeto		16.168,61	12.247,51
II	Iš savivaldybės biudžeto		14.464,06	14.660,50
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		730,02	709,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		87.317,34	48.524,84
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87.317,34	48.524,84
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grazintinos mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	332,19	843,62
II.10	Są darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1,11	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	86.984,04	47.681,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	50.220,54	43.184,36
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		50.220,54	43.184,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.036,18	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		168.900,57	119.326,49

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
D/L: 2021-03-15 11:48:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021.04.15 Nr. 5-56(2)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		956.494,08	827.330,72
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		930.035,08	762.504,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		928.171,63	735.596,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.396,44	26.896,44
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		467,01	11,34
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.459,00	64.826,36
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	26.459,00	64.826,36
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-949.457,90	-813.537,72
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-787.411,37	-649.529,87
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.755,25	-2.439,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.039,85	-13.141,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.291,00	-960,42
V	TRANSPORTO		-964,51	-3.920,88
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-340,00	-464,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.577,60	-27.395,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		-53.515,95	-11.131,91
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-6.907,75	-12.630,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-64.903,07	-51.490,87
XIV	KITOS		-6.751,55	-40.433,07
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.036,18	13.793,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVEŠTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠČIUS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.036,18	13.793,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.036,18	13.793,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Donata Spokauskė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 18820756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
ID: -2147401741
D/L: 2021-03-15 11:48:00

GRUODŽIO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020.04.15 Nr. 5-56(13)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mėšmos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suskaitytas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						29 391,36	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		13 793,00	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						43 184,36	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		7 036,18	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						50 220,54	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareikšto nustatyti asmenys pareizi davadinimus)

(vienas iš buhalteris (buhalteris) ir jo pareikšto naudoti teisės aktai)

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

Viršauspė buhalterė
(vardas ir pavardė)
Donata Spokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147401741
DL: 2021-03-15 11:48:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-15 Nr. 5-56(4)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13,588.16	1,936.00	15,524.16	2,462.24	6,000.00	8,462.24	
I	Įplaukos		545,663.37	388,864.26	934,527.63	531,946.51	325,126.72	857,073.23	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		513,515.61	375,623.18	889,138.79	461,876.61	303,737.43	765,614.04	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		512,227.86	375,623.18	887,851.04	452,635.40	303,737.43	736,372.83	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,200.00	0.00	1,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		87.75	0.00	87.75				
I.2	Iš mokestių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		29,193.00	0.00	29,193.00	64,106.16	0.00	64,106.16	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2,802.96	13,241.08	16,044.04	5,775.50	21,389.29	27,164.79	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		151.80	0.00	151.80	188.24	0.00	188.24	
II	Pervestos lėšos		-11,260.00	0.00	-11,260.00	-36,142.40	0.00	-36,142.40	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetą		-11,260.00	0.00	-11,260.00	-36,142.40	0.00	-36,142.40	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos								
II.4	I kitus įsteigėjų fondus								
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos		-520,815.21	-386,928.26	-907,743.47	-493,341.87	-319,126.72	-812,468.59	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-446,766.39	-301,341.05	-748,107.44	-383,752.80	-260,813.03	-644,565.83	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-9,788.53	-9,788.53	-457.63	-10,100.00	-10,557.63	
III.3	Komandiruočių		-892.39	-603.20	-1,495.59	-927.82	-470.35	-1,398.17	
III.4	Transporto		-217.29	-507.17	-724.46	-2,295.24	-820.48	-3,115.72	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-340.00	-340.00	-149.00	-315.00	-464.00	
III.6	Patapastojio namo ir eksploataavimo		-13,577.60	0.00	-13,577.60	-25,565.81	-1,830.00	-27,395.81	
III.7	Asarų išsigijimo		-5,163.93	-47,903.50	-53,067.43	-412.85	-5,221.04	-5,633.89	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos		-980.00	-5,927.75	-6,907.75	-3,280.00	-8,940.00	-12,220.00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-52,750.92	-20,517.06	-73,267.98	-48,954.17	-8,093.53	-57,047.70	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-466.69	0.00	-466.69	-27,546.55	-22,523.29	-50,069.84	

(tesins kitame puslapyje)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-780,00	-6.936,00	-7.716,00	-1.512,21	-6.000,00	-7.512,21
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-780,00	-6.936,00	-7.716,00	-1.512,21	-6.000,00	-7.512,21
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			5.000,00	5.000,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto			5.000,00	5.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			5.000,00	5.000,00			
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12.808,16	0,00	12.808,16	950,03	0,00	950,03
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.309,83		17.309,83	16.359,80		16.359,80
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30.117,99		30.117,99	17.309,83		17.309,83

Vadovė
 Nijolė Saimininkienė
 (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadov.)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vytautas Jankaitis
 Donata Spokauskė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01. 20.12.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d.

Lapas 1

VBAMS0117-11-06

DK sąskaita: Datos filtras: 20.01.01. 20.12.31

M. 5-56(5)

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 11	Saugoti priimtas turtas			180.796,68	180.796,68		
0 110001	Saugoti priimtas turtas			50,00	50,00		
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita	2.906,21		50,00		2.956,21	
0 13	Pagal panaudos sutartis gautas turtas						
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas		2.906,21		50,00		2.956,21
0 130009	Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita	5.934,44		434,44	434,44	5.500,00	
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.		5.934,44	434,44			5.500,00
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventorių						
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	826,17			28,67	797,50	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	83.646,76		47.357,90	3.317,71	127.686,95	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		826,17	28,67			797,50
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		83.646,76	3.317,71	47.357,90		127.686,95
0 N	Nebalansinės sąskaitos			231.500,96	231.500,96		
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
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	25.643,72		9.354,96	4.367,38	30.631,30	
1 202	Pastatai	16.172,58			257,76	15.914,82	
1 2022	Negyvenamieji pastatai	16.172,58			257,76	15.914,82	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	23.189,95				23.189,95	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (+)		7.017,37		257,76		7.275,13

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20 01 01_20 12 31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d.

Lapas 2

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205	Masinos ir įrenginiai	833,85		2 471,80	832,17	2 473,48	
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	833,85		2 471,80	832,17	2 473,48	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	4 912,83		1 936,00	535,80	6 313,03	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)			535,80	296,37		3 839,55
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	10 136,70				10 136,70	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)						10 136,70
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 427,17		1 883,16	2 139,13	2 171,20	
1 2081	Baldai	1 088,10		351,60	351,60	736,50	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina			351,60			736,50
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)						
1 2082	Kompiuterinė įranga	2 164,67		1 184,02	1 289,99	2 058,70	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	9 204,07		780,00	404,02	9 580,05	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)			404,02	885,97		7 521,35
1 2083	Kita biuro įranga	262,50		347,54	497,54	112,50	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 359,39			347,54	2 011,85	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)						1 899,35
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 210,12		5 000,00	1 138,32	10 071,80	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1 703,65				1 703,65	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)						1 703,65
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6 210,12		5 000,00	1 138,32	10 071,80	
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 (-)						14 384,80
1 1	Ilgalaikis turtas	30 370,55					
2 0	Atsargos	317,66		9 354,96	4 394,21	35 331,30	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	317,66		53 969,51	53 940,08	347,09	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	317,66		6 611,61	6 582,18	347,09	
2 02	Ūkinis inventorių	317,66		6 611,61	6 582,18	347,09	
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			47 357,90	47 357,90		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	460,77		47 357,90	47 357,90		
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77		637,66	585,57	512,86	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77		637,66	585,57	512,86	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01.20.12.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d.

Lapas 3

VBANSIO117-11-06

Nr.		Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
			Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 123001		Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	460,77		637,66	585,57	512,86	
2 2		Per vienus metus gautinos sumos	70.867,68		1.952.107,69	1.920.384,04	102.591,33	
2 22		Gautinos finansavimo sumos			894.138,79	894.138,79		
2 221		Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			892.851,04	892.851,04		
2 221001		Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			380.623,18	380.623,18		
2 221002		Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			512.227,86	512.227,86		
2 222		Kitos gautinos finansavimo sumos			1.287,75	1.287,75		
2 222003		Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			87,75	87,75		
2 222004		Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			1.200,00	1.200,00		
2 26		Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	2.734,00		29.901,00	32.635,00		
2 262		Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.734,00		29.901,00	32.635,00		
2 262001		Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.182,10		29.901,00	32.635,00	1.448,10	
2 262003		Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1.448,10				1.448,10
2 28		Sukauptos gautinos sumos	68.133,68		1.011.857,58	977.399,93	102.591,33	
2 281		Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	20.058,03		11.267,24	16.051,28	15.273,99	
2 281002		Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	20.058,03		11.267,24	16.051,28	15.273,99	
2 282		Sukauptos pajamos	48.075,65		1.000.590,34	961.348,65	87.317,34	
2 2821		Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		1.000.590,34	961.348,65	87.317,34	
2 282101		Sukauptos finansavimo pajamos	48.075,65		1.000.590,34	961.348,65	87.317,34	
2 29		Kitos gautinos sumos			16.210,32	16.210,32		
2 298		Kitos gautinos sumos			16.210,32	16.210,32		
2 2981		Kitos gautinos sumos iš biudžeto			16.058,52	16.058,52		
2 298101		Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2.802,96	2.802,96		
2 298102		Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokejimus			13.255,56	13.255,56		
2 2982		Kitos gautinos sumos			151,80	151,80		
2 298201		Kitos gautinos sumos(analitinė)			151,80	151,80		
2 4		Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17.309,83		545.963,37	533.155,21	30.117,99	
2 41		Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		545.663,37	532.855,21	30.117,99	
2 412		Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		545.663,37	532.855,21	30.117,99	
2 412001		Pinigai bankų sąskaitose	17.309,83		545.663,37	532.855,21	30.117,99	
2 421101		Grynieji pinigai kasoje			300,00	300,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.12.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d.

Lapas 4

VBAMS0117-11-06

Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas	88.955,94			
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
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)		894.138,79		894.138,79
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		892.851,04		892.851,04
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g		54.162,94		54.162,94
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		838.688,10		838.688,10
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 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)		87,75		87,75
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)		87,75		87,75
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		906.919,61		906.919,61
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		901.310,76		901.310,76
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		50.160,11		50.160,11
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		1.018,47		1.018,47
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		1.018,47		1.018,47
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa		49.141,64		49.141,64
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		7,78		7,78
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		7,78		7,78
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo		377,99		377,99
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		851.150,65		851.150,65
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		851.150,65		851.150,65
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo		1.396,44		1.396,44
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		14.660,50		14.660,50
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu		14.660,50		14.660,50
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės finansavimo sumos iš savivald		14.660,50		14.660,50
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		1.761,00
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (1.200,00		1.200,00
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto		1.200,00		1.200,00

Bandomasis balansas

Laiklarpis: 20.01.01. 20.12.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d

Lapas 5

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana			1 200,00		1 200,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		709,28	467,01	487,75		730,02
4 261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (g			400,00	400,00		
4 2613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)			400,00	400,00		
4 261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				400,00		400,00
4 261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			400,00		400,00	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		709,28	67,01	87,75		730,02
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		709,28		87,75		797,03
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			67,01		67,01	
4 F	Finansavimo sumos		27 617,29	1 797,313,00	1 801,058,40		31 362,69
6 8	Pervestintos sumos			11 260,00	11 260,00		
6 81	Pervestintos sumos į valstybės biudžetą			11 260,00	11 260,00		
6 810003	Pervestintos sumos už suteiktas paslaugas			11 260,00	11 260,00		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		48 524,84	973 489,35	1 012 281,85		87 317,34
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		843,62	140 823,88	140 312,45		332,19
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		843,62	140 823,88	140 312,45		332,19
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams			748 362,44	748 363,55		1,11
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			446 766,39	446 766,39		
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			446 766,39	446 766,39		
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			169 050,17	169 051,28		1,11
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			157 272,88	157 272,88		
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			11 777,29	11 778,40		1,11
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			130 903,88	130 903,88		
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			130 903,88	130 903,88		
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			1 642,00	1 642,00		
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			1 642,00	1 642,00		
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		47 681,22	84 303,03	123 605,85		86 984,04
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		47 681,22	58 022,64	97 325,46		86 984,04
6 9512	Sukauptos sąnaudos		47 681,22	58 022,64	97 325,46		86 984,04
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		46 969,57	57 156,36	95 866,66		85 679,87
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		711,65	866,28	1 458,80		1 304,17

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01 - 20.12.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d.

Lapas 6

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			25.159,95	25.159,95		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			20.963,58	20.963,58		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			905,07	905,07		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			3.165,30	3.165,30		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			126,00	126,00		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			1.120,44	1.120,44		
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			1.120,44	1.120,44		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	48.524,84		984.749,35	1.023.541,85		87.317,34
7 0	Finansavimo pajamos			58.174,44	988.209,52		930.035,08
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				50.756,55		50.756,55
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				50.160,11		50.160,11
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				1.018,47		1.018,47
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				49.141,64		49.141,64
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt				196,44		196,44
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				196,44		196,44
7 016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui				400,00		400,00
7 016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamo				400,00		400,00
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			58.174,44	937.452,97		879.278,53
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			58.022,64	936.034,16		878.011,52
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			58.022,64	936.034,16		878.011,52
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				1.200,00		1.200,00
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				1.200,00		1.200,00
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms p			151,80	218,81		67,01
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			151,80	218,81		67,01
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			3.442,00	29.901,00		26.459,00
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			3.442,00	29.901,00		26.459,00
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			3.442,00	29.901,00		26.459,00
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			3.442,00	29.901,00		26.459,00
7 P	Pajamos			61.616,44	1.018.110,52		956.494,08
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.061.201,85			111.743,95	949.457,90	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos	832.196,81			57.156,36	775.040,45	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01.20.12.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d

Lapas 7

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			827,858,57	57,156,36	770,702,21	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			827,858,57	57,156,36	770,702,21	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			2,455,70		2,455,70	
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			2,455,70		2,455,70	
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			13,237,20	866,28	12,370,92	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			11,751,11		11,751,11	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1,458,80	866,28	592,52	
8 702005	Socialinių išmokų socialinio draudimo sąnaudos			27,29		27,29	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			2,755,25		2,755,25	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			26,83		26,83	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2,728,42		2,728,42	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			11,191,65	151,80	11,039,85	
8 704001	Šildymo sąnaudos			5,754,10		5,754,10	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1,800,78	151,80	1,648,98	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			249,65		249,65	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1,174,26		1,174,26	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			2,212,86		2,212,86	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			1,291,00		1,291,00	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			1,291,00		1,291,00	
8 706	Transporto sąnaudos			964,51	964,51		
8 706001	Transporto sąnaudos			964,51	964,51		
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			340,00	340,00		
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			340,00	340,00		
8 708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			13,577,60		13,577,60	
8 708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			13,577,60		13,577,60	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			107,085,46	53,569,51	53,515,95	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			53,365,95		53,365,95	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			6,008,05		6,008,05	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			47,357,90		47,357,90	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 20.01.01..20.12.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 13 d

Lapas 8

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7103	Pirkimų sąskaita			53.569,51	53.569,51		
8 710301	Pirkimų sąskaita			53.569,51	53.569,51		
8 7104	Sunaudojų vykdant projektus atsargų savikaina			150,00		150,00	
8 710401	Sunaudojų vykdant projektus atsargų savikaina			150,00		150,00	
8 711	Nuomos sąnaudos			6.907,75		6.907,75	
8 711001	Nuomos sąnaudos			6.907,75		6.907,75	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			64.903,07		64.903,07	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			45.851,88		45.851,88	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atitiekėjams sąnaudos			19.051,19		19.051,19	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			6.751,55		6.751,55	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			6.751,55		6.751,55	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			6.751,55		6.751,55	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso						
8 S	Sąnaudos			1.122.818,29	1.129.854,47		7.036,18
Iš viso		272.527,90	272.527,90	1.061.201,85	1.117.433,95	949.457,90	2.206.900,20

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
DL: 2021-03-15 11:48:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021.04.15

Pr. 5-56(6)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	35.331,30	30.370,55	4.960,75
11	Nematerialusis turtas	4.700,00	4.726,83	-26,83
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos		26,83	-26,83
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	4.700,00	4.700,00	0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	30.631,30	25.643,72	4.987,58
1201	Žemė			
1202	Pastatai	15.914,82	16.172,58	-257,76
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	15.914,82	16.172,58	-257,76
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamųjų kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamųjų kultūros vertybės			
1205	Mėšinos ir įrenginiai	2.473,48	833,85	1.639,63
12051	Gamybos mėšinos ir įrenginiai			
12052	Ginklų ir karinė technika			
12053	Mėšicinos įranga			
12054	Kitos mėšinos ir įrenginiai	2.473,48	833,85	1.639,63
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamųjų kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamųjų kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	2.171,20	2.427,17	-255,97
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	2.058,70	2.164,67	-105,97
12083	Kita biuro įranga	112,50	262,50	-150,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.071,80	6.210,12	3.861,68
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.071,80	6.210,12	3.861,68
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tieki indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas			
20	Atsargos	133.569,27	88.955,94	44.613,33
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	347,09	317,66	29,43
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių	347,09	317,66	29,43
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai	512,86	460,77	52,09
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos	512,86	460,77	52,09
22	Per vienus metus gautinos sumos	102.591,33	70.867,68	31.723,65
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.734,00	-2.734,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	102.591,33	68.133,68	34.457,65
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tieki indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
241	P pinigai bankų sąskaitose	30.117,99	17.309,83	12.808,16
242	Grynieji pinigai	30.117,99	17.309,83	12.808,16
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas			
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-50.220,54	-43.184,36	-7.036,18
32	Rezervai	-50.220,54	-43.184,36	-7.036,18
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos			
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-31.362,69	-27.617,29	-3.745,40
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-31.362,69	-27.617,29	-3.745,40
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-16.168,61	-12.247,51	-3.921,10
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-15.872,35	-11.869,52	-4.002,83
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-296,26	-377,99	81,73
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-14.464,06	-14.660,50	196,44
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-14.464,06	-14.660,50	196,44
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-730,02	-709,28	-20,74
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-730,02	-709,28	-20,74
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
61	Trumpalaikiai atidėjimai	-87.317,34	-48.524,84	-38.792,50
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumų pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigčių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdomu veikla	-87.317,34	-48.524,84	-38.792,50
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-332,19	-843,62	511,43
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-1,11		-1,11
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-86.984,04	-47.681,22	-39.302,82
7KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-903.576,08	-827.330,72	-76.245,36
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-930.035,08	-762.504,36	-167.530,72
		-50.756,55	-9.946,24	-40.810,31

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-879.278,53	-752.558,12	-126.720,41
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigčių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	26.459,00	-64.826,36	91.285,36
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	26.459,00	-64.826,36	91.285,36
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	949.457,90	813.537,72	135.920,18
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	949.457,90	813.537,72	135.920,18
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	775.040,45	638.238,84	136.801,61
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	12.370,92	11.291,03	1.079,89
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2.755,25	2.439,05	316,20
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	11.039,85	13.141,84	-2.101,99
8705	Komunalinių paslaugų sąnaudos	1.291,00	960,42	330,58
8706	Transporto sąnaudos	964,51	3.920,88	-2.956,37
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	340,00	464,00	-124,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	13.577,60	27.395,81	-13.818,21
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	53.515,95	11.131,91	42.384,04
8711	Nuomos sąnaudos	6.907,75	12.630,00	-5.722,25
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	64.903,07	51.490,87	13.412,20
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	6.751,55	40.433,07	-33.681,52
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Vadovė
Nijolė Šaimininkienė

KONCERTINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“
Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

2020 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS *M. 5-56(7)*

I. BENDROJI DALIS

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188200756.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swedbank, AB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų IV-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 53. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 57,5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą vadovo 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. VĮ-20 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos „Stekas“-Darbo užmokesčio apskaitos modulis ir Finansų ir valdymo apskaitos informacinė sistema (FVAIS), kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą, priemonę, projektą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- 5) kitą informaciją.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurai ir centais, apvalinat iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio ir t.t.)	90
	Pastatai (sienos iki 2,5 plytų storio ir kt.)	70
2.	Apsaugos įranga	6
3.	Filmavimo, fotografavimo, mob.tel. ryšio įrenginiai	2
4.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	10
5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
6.	Lengvieji automobiliai	5
7.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
8.	Kitos transporto priemonės	9
9.	Baldai	3
10.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
11.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
12.	Kita biuro įranga	5
13.	Scenos meno priemonės	8
14.	Muzikos instrumentai	15
15.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
16.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
	Kitas ilgalaikis materialus turtas	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskačiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,15 procento per praėjusius finansinius metus finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio nematerialaus turto nenurašė.

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 6865,79 Eur. (programinė įranga- 3325,99 Eur; kitas nematerialus turtas – 3539,80 Eur).

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nurašė mašinų ir įrengimų už 535,80 Eur, baldų ir biuro įrangos už 1103,16 Eur ((12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas).

2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 31974,58 Eur. iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 1689,93 Eur;

Transporto priemonės – 10136,70 Eur;

Baldai ir biuro įranga – 736,50 Eur;

Kompiuterinė įranga – 4565,46 Eur;

Kita biuro įranga – 1261,85 Eur;

Scenos meno priemonės – 1703,65 Eur;

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 11880,49 Eur.

Pagal pasaulugos sutartį Nr. S(P)-75 įstaigai perduotas vaizdo projektorius, suma 2906,21 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 347,09 Eur. (Bilietai 168,38 Eur., kuras 21,30 Eur, kitos atsargos 157,41 Eur.). Per metus atsargų įsigyta už 53569,51 Eur., nemokamai gauta už 400,00 Eur, nurašyta už 53940,08 Eur. (sunaudota įstaigos veikloje).

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas.

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus pagal panaudą gautas turtas:

1. pagal panaudos sutartį Nr. R5-76 su Lietuvos liaudies kultūros centru, perduoti tautiniai drabužiai, kurių vertė 5500 Eur.
2. pagal konteinerio pasaulugos sutartį Nr. J-1935 su UAB Ecoservice projektai, perduotas plastmasinis konteineris (1 vnt), kurio vertė 50,00 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai 460,77 Eur. (ateinančių laikotarpių sąnaudos). Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilių draudimas	210,84
2.	Spaudos prenumerata	206,32
3.	Intern. svetainės talpinimas	95,70
	IŠ VISO:	512,86

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos 70867,68 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

Per vienerius metus gautinos sumos 102591,33 Eur. sudaro:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 0,00 Eur.

Sukauptos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukaupiams atostoginiams	85679,87
2.	Sukaupoms įmokoms Sodrai (nuo atostoginių)	1304,17
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	332,19
4.	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	1,11
5.	Įstaigos pervestos uždirbtos lėšos į LR Kultūros ministeriją (negauti asignavimai)	15273,99
	IŠ VISO:	102591,33

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30117,99 Eur. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

1. Pinigų likutis pavedimų atsiskaitomojoje sąskaitoje banke, 756,14 Eur. sudaro:

-109,12 Eur. gauti 2% pagal LR labdaros ir paramos įstatymą;

-620,90 Eur. rėmėjų lėšos;

- 26,12 Eur iš įmonių už komunalinius patarnavimus.

2. Pinigų likutis pajamų įmokų atsiskaitomojoje sąskaitoje banke- 29361,85 Eur.-sudaro pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų.

Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos 31362,69 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4; 5 prieduose.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Eur.	Pastabos
1.	Finansavimo sumos iš VB (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	15843,23	
2.	Finansavimo sumos iš VB (gautos) atsargoms įsigyti	29,12	(Bilietai ir kuras)
3.	Finansavimo sumos iš VB (gautos) kitoms išlaidoms kompensuoti	296,26	(Ateinančių laikotarpių sąnaudos)
4.	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) ilgalaikiam turtui įsigyti	14464,06	
5.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) kitoms išlaidoms įsigyti	730,02	Pinigų likutis banke (109,12 Eur 2% parama ir 620,90 Eur rėmėjų lėšos)

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 17-ojo VSAFAS „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 12 priede.

Pastaba Nr. P17. Tiekėjams mokėtinis sumos 332,19 Eur:

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinis sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinis sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	85679,87

2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1304,17
	IŠ VISO:	86984,04

Pastaba Nr. P18. Sukauptas perviršis yra 50220,54 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 26459,00 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 2 priede.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 787411,37 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	770702,21
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	12370,92
3.	Ligos pašalpų sąnaudos	2455,70
4.	Išėjinių išmokų sąnaudos	1882,54
	IŠ VISO:	787411,37

Pastaba Nr. P02. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 2755,25 Eur.: ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija 26,83 Eur., ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per metus sudarė 2728,42 Eur.

Pastaba Nr. P02. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 11039,85 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	5754,10
2.	Ryšių paslaugų	1174,26
3.	Elektros energijos sąnaudos	1648,98
4.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	249,65
3.	Kitų komunalinių paslaugų	2212,86
	IŠ VISO:	11039,85

Pastaba Nr. P02. Komandiruočių sąnaudos 1291,00 Eur.

Pastaba Nr. P02. Transporto sąnaudas sudaro 964,51 Eur. t.y, įstaigos automobilio išlaikymui.

Pastaba Nr. P02. Sunaudota atsargų ir prekių už 53515,95 Eur.

Pastaba Nr. P02. Nuomos sąnaudas sudaro 6907,75 Eur., t.y. autobusų nuomos sąnaudos.

Pastaba Nr. P02. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 64903,07 Eur.:

Pastaba Nr. P02. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 6751,55 Eur.

Informacinėje sistemoje VSAKIS pateiktos visos finansinės ataskaitos. Kontrolės klaidų nėra.

PRIDEDAMA.

1. 13 –ojo VSFAS „Nematerialus turto balansinės vertės pasikeitimas per atsakaitinį laikotarpį“, 1 priedas;
2. 12 –ojo VSFAS „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atsakaitinį laikotarpį“, 1 priedas;
3. 8 –ojo VSFAS „Atsargų vertės pasikeitimas per atsakaitinį laikotarpį“, 1 priedas;
4. 6 –ojo VSFAS „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 6 priedas;
5. 17 –ojo VSFAS „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“, 7 priedas;
6. 17 –ojo VSFAS „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 8 priedas;
7. 20 –ojo VSFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 4 priedas;
8. 17 –ojo VSFAS „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, 12 priedas;
9. 17 –ojo VSFAS „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“, 13 priedas
10. 20 –ojo VSFAS „Finansavimo sumų likučiai“, 5 priedas;
11. 10 –ojo VSFAS „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“, 2 priedas;
12. 25 –ojo VSFAS „Informacija apie segmentus“, priedas;
13. Bandomasis balansas už 2020 m.
14. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Vadovas

Vyriausioji buhalterė



Nijolė Saimininkienė

Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
D/L: 2021-03-15 11:48:00

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS Nr. 5-56(8)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	512,86	460,77
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	512,86	460,77
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	512,86	460,77

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Koncertinė įstaiga Šaulių valstybinis kamerinis choras "Baltija", 188200756, Aušros al. 15, Šaulių m. sav.
2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 21437401741
DL: 2021-03-15 11:48:00

P8 Atsargos

Atsargų/VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 112 5-56(13)

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užlaidos inventoris	Nebaigta gaminti produkcija		Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		317,66							317,66
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		53,969,51							53,969,51
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		53,969,51							53,969,51
2.2	Nerokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		400,00							400,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-53,940,08							-53,940,08
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Suraudota veikloje		-53,940,08							-53,940,08
3.4	Kiti nurašymai									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		347,09							347,09
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nerokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), suraudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Suraudota veikloje									
11.3	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10-11+/-12+13)									
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		347,09							347,09
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		317,66							317,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto dėsne.

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147401741

D/L: 2021-03-15 11:48:00

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

(M. 5-56(10))

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	26.459,00	64.826,36
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	26.459,00	64.826,36
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	26.459,00	64.826,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vadovė
Nijolė Saimininkienė



Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė



Koncerninė įstaiga, Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", Adomo al. 15, Šiauliai m., Šiaulių m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pataligūnų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašymai
ID: 2147401741
DL: 2021-03-15 11:48

P4 Ilgalaikis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIRITINIS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Mr. S-56(11)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nedidmenjamasis materialusis turas	Mėtinys ir prigaminiai	Transporto priemonės	Kultūrinis turas	Kultūrinis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigtas statinys	Hankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reikalingo ar pasigaminimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pradžia						4 912,86	10 136,70		12 651,68	21 140,25			16
2	Reikalingo ar pasigaminimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pabaiga						1 936,00			780,00	5 000,00			72 051,44
2.1	Neapmokėtas ilgalaikis sąvokimas						1 936,00			780,00	5 000,00			7 716,00
2.2	Neapmokėtas ilgalaikis sąvokimas													7 716,00
3	Produktas, pataligūnų ir nuosavybės turas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						535,80			-1 103,16				-1 638,96
3.1	Pataligūnų													
3.2	Pataligūnų													
3.3	Nuosavybės						535,80			-1 103,16				-1 638,96
4	Perėjimo į pasigaminimo sąvokimo kūrį paskyčiai													
5	Reikalingo ar pasigaminimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pradžia						6 313,06	10 136,70		12 328,52	24 160,25			78 128,48
6	Reikalingo ar pasigaminimo sąvokimo ataskaitinio laikotarpio pabaiga						4 079,01	-10 136,70		-10 224,61	-14 950,13			-46 407,72
7	Sukauptas nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												
8	Sukauptas nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X												
9	Apkaskuota nuosavybės turas per ataskaitinį laikotarpį	X					296,37			-1 035,97	-1 136,32			-2 728,42
10	Apkaskuota nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					535,80			1 103,16				1 638,96
10.1	Pataligūnų	X												
10.2	Pataligūnų	X												
10.3	Nuosavybės	X					535,80			1 103,16				1 638,96
11	Perėjimo į pasigaminimo sąvokimo kūrį paskyčiai	X												
12	Sukauptas nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												
13	Sukauptas nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					-3 839,58	-10 136,70		-10 157,32	-16 088,43			-47 497,18
14	Nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												
15	Nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X												
16	Apkaskuota nuosavybės turas per ataskaitinį laikotarpį	X												
17	Apkaskuota nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												
18	Sukauptas nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X												
18.1	Pataligūnų	X												
18.2	Pataligūnų	X												
18.3	Nuosavybės	X												
19	Perėjimo į pasigaminimo sąvokimo kūrį paskyčiai	X												
20	Sukauptas nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												
21	Sukauptas nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X												
22	Nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												
23	Nuosavybės turas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X												
24	Tikrosios vertės paskyčiai per ataskaitinį laikotarpį	X												
25	Produktas, pataligūnų ir nuosavybės turas tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X												

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio nepildomi
* Kito subjekto sukauptas nuosavybės turas arba nuosavybės turas (iki paskutinio)

Koncertinė įstaiga: Šaulių valstybinis koncertinis choras "Polifonija", 1820/756, Aušros al. 15, Šaulių m. Šaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. padidėjusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašyta
ID: 2147401741
D/L: 2021-03-15 11:48:00

P3 Nematerialiosios turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSNĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Pr. S-56(12)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programinės įrangos licencijos	Klas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskaidiniai aprašėjimui		Prekižės	B viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 straipsnyje)	Literatūros, modelio ir meniniai	Nebaigti projektai ir išskaidiniai aprašėjimui	Išskaidiniai aprašėjimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,325.99		4,700.00	3,539.80				11,565.79
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkimo turtą išgijimo sąvokos									
2.2	Nedalyginiai gauti turtą išgijimo sąvokos									
3	Parduoto, perduto ir nurašyto turtą sumą per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokos kitų palydinių laikotarpio pradžioje		3,325.99		4,700.00	3,539.80				11,565.79
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)									
7	Sikaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3,539.16		X	-3,539.80	X	X		-6,838.96
8	Nedalyginiai gauti turtą sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-26.83		X		X	X		-26.83
10	Sikaupta parduoto, perduto ir nurašyto turtą amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)				X		X	X		
12	Sikaupta amortizacijos suma kitų palydinių laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		
13	Sikaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10-11+12)	X	-3,325.99		X	-3,539.80	X	X		-6,865.79
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Nedalyginiai gauti turtą sukauptą nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti anksčiau laikei nepildomi.

* Kitą subjekto sukauptą turtą nuvertėjimo suma iš parduotumo.

Koncertinė įstaiga Šaulių sąjūdis "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šauliai m. Šaulių m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147401741
 D/L: 2021-03-15 11:48:00

P3 Nematerialiosios turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtos duobė	Programinė įranga ir jos licencijos	Klas nematerialiosios turtas	Klas nematerialiosios turtas		Nebaigti projektai ir koncėsiniai apmokėtinai	Nebaigti projektai ir koncėsiniai apmokėtinai	Iš viso
					Licencijos, mado ir mno lėna	Klas nematerialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Pavaliama nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
18	Siekusio pardavimo, perdavimo ir nuavyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Pardavimo								
18.2	Perdavimo								
18.3	Nuavyto								
19	Pergaavimai (+/-)								
20	Nuvertėjimo sumos kitos podyčiai								
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigėje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)		0,00		4 700,00	0,00			4 700,00
22	Nuvertėjimo turto likavio vertė atskaitinio laikotarpio pabaigėje (6+13+21)				4 700,00	0,00			4 700,00
23	Nuvertėjimo turto likavio vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+/-14)		26,83						

X pažymėti anksčiau buvę nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusikėvimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

Vadovė
 Nijolė Saimininkienė

Vyriausioji buhalterė
 Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m. Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
D/L: 2021-03-15 11:48:00

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS *M. 5-56(13)*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešųjų sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	104 039,43	102 591,33		70 867,68	69 807,68
1.1	Gautinos finansavimo sumos					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
1.2.1	Gautini mokesčiai					
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos					
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1 448,10			2 734,00	1 674,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 448,10			2 734,00	1 674,00
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta					
1.3.5	Kitos					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos					
1.5	Sikauptos gautinos sumos	102 591,33	102 591,33		68 133,68	68 133,68
1.5.1	Iš biudžeto	102 591,33	102 591,33		68 133,68	68 133,68
1.5.2	Kitos					
1.6	Kitos gautinos sumos					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1 448,10				
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	102 591,33	102 591,33		70 867,68	69 807,68
						1 060,00

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
DL: 2021-03-15 11:48:00

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

№ 5-56(14)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	30.117,99		17.309,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	30.117,99		17.309,83	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	30.117,99		17.309,83	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
D/L: 2021-03-15 11:48:00

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Ma. S-56(15)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1,11	1,11				
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	332,19	64,85		843,62		
4	Sukauptos mokėtinų sumos	86.984,04			47.681,22		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	86.984,04			47.681,22		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtinų veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	87.317,34	65,96		48.524,84		

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147401741

D/L: 2021-03-15 11:48:00

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

№ 5-56(16)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	48.524,84	87.317,34
3	Kitomis		
4	Iš viso	48.524,84	87.317,34

Vadovė
Nijolė Saimininkienė



Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė



Koncertinė istaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

№ S-56/17

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumų (gautos) išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	12.247,51	892.851,04					-888.929,94	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.869,52	54.162,94					-50.160,11	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	377,99	838.688,10					-838.769,83	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14.660,50	1.200,00					-1.396,44	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.660,50						-196,44	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.200,00					-1.200,00	
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	87,75		400,00			-467,01	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				400,00			-400,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	709,28	87,75					-67,01	
5	Iš viso finansavimo sumų	27.617,29	894.138,79		400,00			-890.793,39	

* Šioje skiltyje nrodomas finansavimo sumų pergrupavimas: padėjus ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401741
 D/L: 2021-03-15 11:48:00

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					16.168,61
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					15.872,35
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					296,26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					14.464,06
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.464,06
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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					730,02
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					730,02
5	Iš viso finansavimo sumų					31.362,69

Vadovė
 Nijolė Saimininkienė

Vytautasijai buhalterė
 Donata Špokauskė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401741
D/L: 2021-03-15 11:48:00

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI *171.556(18)*

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		12.247,51	12.247,51		16.168,61	16.168,61
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		14.660,50	14.660,50		14.464,06	14.464,06
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)						
4	Iš kitų šaltinių		709,28	709,28		730,02	730,02
5	Iš viso		27.617,29	27.617,29		31.362,69	31.362,69

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Konkretnė įstaiga: Šiaulių valstybinis šilvmedžių ūkis "Paklonija", 188200756, Adros al. 15, Šiauliai, Šiaulių m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147401741
DL: 2021-03-15 11:48:00

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

M. S-56(13)

Eil. Nr.	Finansinių įrašų aprašymai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyventojai	Viešųjų įstaigų ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Palūkis, kultūra ir religija	Sveikatos	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-949 457,90			
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-787 411,37			
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-2 755,25			
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-1 039,85			
1.4	Komunalinių paslaugų								-1 291,00			
1.5	Transporto								-964,51			
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-340,00			
1.7	Paruošimo ir remonto ir eksploatavimo								-13 577,60			
1.8	Naštevimo ir nuatvėrinimo ir statybinių statinių								-53 515,95			
1.9	Saugos ir apsaugos paslaugų ir saugos								-6 907,75			
1.10	Socialinių išmokų								-64 903,07			
1.11	Naštevimo								-6 751,55			
1.12	Kitų paslaugų											
1.13	Kitos											
2	Apsauginio politinio kėlimo ir esminių apsauginio kėlimo											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-907 743,47			
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-748 107,44			
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-9 788,53			
3.1.3	Komunalinių paslaugų								-1 495,59			
3.1.4	Transporto								-724,46			
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-340,00			
3.1.6	Paruošimo ir remonto ir eksploatavimo								-13 577,60			
3.1.7	Apsauginio įsigijimo								-53 567,43			
3.1.8	Socialinių išmokų								-6 907,75			
3.1.9	Naštevimo								-73 267,98			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Suokėjos pildymas											
3.1.12	Kitos išmokos								-466,69			