

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al.15, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M kovo 31 d DUOMENIS**

2021-04-26

Nr.

5-66

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|------------------|---|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 34.421,76 | 35.331,30 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 4.861,92 | 4.700,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 161,92 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 29.559,84 | 30.631,30 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 15.850,38 | 15.914,82 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2.164,28 | 2.473,48 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1.882,96 | 2.171,20 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 9.662,22 | 10.071,80 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 217.026,41 | 133.569,27 |
| I. | Atsargos | | 347,09 | 347,09 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 347,09 | 347,09 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 362,50 | 512,86 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 177.917,74 | 102.591,33 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 177.903,26 | 102.591,33 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 14,48 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 38.399,08 | 30.117,99 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 251.448,17 | 168.900,57 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 38.013,86 | 31.362,69 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 22.876,13 | 16.168,61 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 14.414,95 | 14.464,06 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 722,78 | 730,02 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 162.871,31 | 87.317,34 |

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al.15, Šiauliai

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

| | | | | |
|-----------|--|--|------------|------------|
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 162.871,31 | 87.317,34 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 2.991,45 | 332,19 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 60.247,76 | 1,11 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 99.632,10 | 86.984,04 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 50.563,00 | 50.220,54 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 50.563,00 | 50.220,54 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 342,46 | 7.036,18 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 50.220,54 | 43.184,36 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 251.448,17 | 168.900,57 |

Įstaigos kodas 0117

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nijolė Saimininkienė

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Donata Špokauskė

(Vardas ir pavardė)

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

188200756, Aušros al. 15, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2021-04-26

Nr.

5-66(1)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euri

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 218.745,22 | 206.628,99 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 216.897,22 | 195.499,99 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 215.742,93 | 195.436,40 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 1.147,05 | 49,11 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 7,24 | 14,48 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1.848,00 | 11.129,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1.848,00 | 11.129,00 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 218.402,76 | 201.618,76 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 206.646,28 | 187.201,09 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1.103,84 | 581,12 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 5.023,54 | 4.717,52 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 1.291,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 52,71 | 244,10 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 326,70 | 250,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1.471,19 | 1.287,63 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 36,30 | 1.260,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2.898,40 | 1.258,02 |
| XIV. | KITOS | | 843,80 | 3.528,28 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 342,46 | 5.010,23 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 342,46 | 5.010,23 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 342,46 | 5.010,23 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Įstargos kodas 0117

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Nijolė Saimininkienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Donata Špokauskė
(Vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

19.5-66(2) 2021.04.26

1191-2-00121

2022-01-26

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 16 168,61 | 148 023,38 | | | | | 141 315,86 | | | | 22 876,13 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 15 872,35 | 1 457,29 | | | | | 1 649,42 | | | | 15 680,22 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 296,26 | 146 566,09 | | | | | 139 666,44 | | | | 7 195,91 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 14 464,06 | | | | | | 49,11 | | | | 14 414,95 |
| 2.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 14 464,06 | | | | | | 49,11 | | | | 14 414,95 |
| 2.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 730,02 | | | | | | 7,24 | | | | 722,78 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 730,02 | | | | | | 7,24 | | | | 722,78 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 31 362,69 | 148 023,38 | | | | | 141 372,21 | | | | 38 013,86 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.03.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 26 d.

Lapas 1

VBAMS\0117-11-06

DK sąskaita. Datos filtras: 21.01.01..21.03.31

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|---------------|--|--------------------------|------------|------------------|----------|--------------------------|------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 0 110001 | Saugoti priimtas turtas | 2 956,21 | | | | 2 956,21 | |
| 0 110009 | Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita | | 2 956,21 | | | | 2 956,21 |
| 0 130001 | Pagal panaudos sutartis gautas turtas | 5 500,00 | | | | 5 500,00 | |
| 0 130009 | Pagal panaudos sutartis gauto turto balansavimo sąskaita | | 5 500,00 | | | | 5 500,00 |
| 0 2 | Naudojamos atsargos | | | 502,22 | 502,22 | | |
| 0 21 | Ūkinis inventorius | | | 502,22 | 502,22 | | |
| 0 210001 | Medžiagų ir žaliavų užb. | 797,50 | | | | 797,50 | |
| 0 210002 | Ūkinio inventoriaus užb. | 127 686,95 | | 502,22 | | 128 189,17 | |
| 0 210010 | Atsargų padidėjimas / sumažėjimas | | 797,50 | | | | 797,50 |
| 0 280001 | Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk. | | 127 686,95 | | | | 128 189,17 |
| 0 N | Nebalansinės sąskaitos | | | | | | |
| 1 1 | Nematerialusis turtas | 4 700,00 | | 502,22 | 502,22 | | |
| 1 12 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 194,30 | 32,38 | 4 861,92 | |
| 1 120001 | Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina | | | 194,30 | 32,38 | 161,92 | |
| 1 120004 | Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-) | 3 325,99 | | 194,30 | | 3 520,29 | |
| 1 14 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | 3 325,99 | | 32,38 | | 3 358,37 |
| 1 140001 | Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina | 4 700,00 | | | | 4 700,00 | |
| 1 150001 | Kitų nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | 4 700,00 | | | | 4 700,00 | |
| 1 150004 | Kitų nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-) | 3 539,80 | | | | 3 539,80 | |
| 1 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 30 631,30 | | | 1 071,46 | 29 559,84 | |
| 1 202 | Pastatai | 15 914,82 | | | 64,44 | 15 850,38 | |
| 1 2022 | Negyvenamieji pastatai | 15 914,82 | | | 64,44 | 15 850,38 | |
| 1 202201 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina | 23 189,95 | | | | 23 189,95 | |
| 1 202204 | Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 7 275,13 | | | | 7 339,57 |
| 1 205 | Mašinos ir įrenginiai | 2 473,48 | | | 64,44 | 2 164,28 | |
| 1 2054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 2 473,48 | | | 309,20 | 2 164,28 | |
| 1 205401 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina | 6 313,03 | | | 309,20 | 6 313,03 | |
| 1 205404 | Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-) | | 3 839,55 | | | | 4 148,75 |
| 1 206001 | Transporto priemonių įsigijimo savikaina | 10 136,70 | | | | 10 136,70 | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01. 21.03.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 26 d.
Lapas 2
VBAMSO17-11-06

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|--|--------------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|-----------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 1 206004 | Transporto priemonių sukaupias nusidėvėjimas (-) | | 10 136,70 | | | | 10 136,70 |
| 1 208 | Baldai ir biuro įranga | 2 171,20 | | | 288,24 | 1 882,96 | |
| 1 208101 | Baldų įsigijimo savikaina | 736,50 | | | | 736,50 | |
| 1 208104 | Baldų sukaupias nusidėvėjimas (-) | | 736,50 | | | | 736,50 |
| 1 2082 | Kompiuterinė įranga | 2 058,70 | | | 250,74 | 1 807,96 | |
| 1 208201 | Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina | 9 580,05 | | | | 9 580,05 | |
| 1 208204 | Kompiuterinės įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-) | | 7 521,35 | | 250,74 | | 7 772,09 |
| 1 2083 | Kita biuro įranga | 112,50 | | | 37,50 | 75,00 | |
| 1 208301 | Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina | 2 011,85 | | | | 2 011,85 | |
| 1 208304 | Kitos biuro įrangos sukaupias nusidėvėjimas (-) | | 1 899,35 | | 37,50 | | 1 936,85 |
| 1 209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 10 071,80 | | | 409,58 | 9 662,22 | |
| 1 209101 | Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina | 1 703,65 | | | | 1 703,65 | |
| 1 209104 | Scenos meno priemonių sukaupias nusidėvėjimas (-) | | 1 703,65 | | 409,58 | | 1 703,65 |
| 1 2094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 10 071,80 | | | | 9 662,22 | |
| 1 209401 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina | 24 456,60 | | | | 24 456,60 | |
| 1 209404 | Kito ilgalaikio materialiojo turto sukaupias nusidėvėjimas (-) | | 14 384,80 | | | | 14 794,38 |
| 1 1 | Ilgalaikis turtas | 35 331,30 | | 194,30 | 1 103,84 | 34 421,76 | |
| 2 0 | Atsargos | 347,09 | | 1 471,19 | 1 471,19 | 347,09 | |
| 2 01 | Medžiagos ir žaliavos | 347,09 | | 968,97 | 968,97 | 347,09 | |
| 2 010001 | Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina | 347,09 | | 968,97 | 968,97 | 347,09 | |
| 2 02 | Ūkinis inventorius | | | 502,22 | 502,22 | | |
| 2 020001 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina | | | 502,22 | 502,22 | | |
| 2 1 | Išankstiniai apmokėjimai | 512,86 | | 10,88 | 161,24 | 362,50 | |
| 2 12 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 512,86 | | 10,88 | 161,24 | 362,50 | |
| 2 123 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 512,86 | | 10,88 | 161,24 | 362,50 | |
| 2 123001 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 512,86 | | 10,88 | 161,24 | 362,50 | |
| 2 2 | Per vienus metus gautinos sumos | 102 591,33 | | 385 223,21 | 309 896,80 | 177 917,74 | |
| 2 22 | Gautinos finansavimo sumos | | | 148 023,38 | 148 023,38 | | |
| 2 221 | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | | | 148 023,38 | 148 023,38 | | |
| 2 221001 | Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | 59 684,22 | 59 684,22 | | |
| 2 221002 | Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | | | 88 339,16 | 88 339,16 | | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis 21.01.01-21.03.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 26 d.

Lapas 3

VBAMSI017-11-06

| | | Likutis periodo pradžiai | | Grynas pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|---|--------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|-----------|
| Nr. | Pavadinimas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 2 26 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas | | | 1,948,00 | 1,948,00 | | |
| 2 262 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | 1,948,00 | 1,948,00 | | |
| 2 262001 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 2 262003 | Gautinų sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-) | 1,448,10 | | 1,948,00 | 1,948,00 | 1,448,10 | |
| 2 28 | Sukauptos gautinos sumos | | 1,448,10 | | | | 1,448,10 |
| 2 281 | Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto | 102,591,33 | | 234,675,31 | 159,363,38 | 177,903,26 | |
| 2 281002 | Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto | 15,273,99 | | 320,00 | 533,08 | 15,060,91 | |
| 2 282 | Sukauptos pajamos | 15,273,99 | | 320,00 | 533,08 | 15,060,91 | |
| 2 2821 | Sukauptos finansavimo pajamos | 87,317,34 | | 234,355,31 | 158,830,30 | 162,842,35 | |
| 2 282101 | Sukauptos finansavimo pajamos | 87,317,34 | | 234,355,31 | 158,830,30 | 162,842,35 | |
| 2 29 | Kitos gautinos sumos | 87,317,34 | | 234,355,31 | 158,830,30 | 162,842,35 | |
| 2 298 | Kitos gautinos sumos | | | 576,52 | 562,04 | 14,48 | |
| 2 2981 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto | | | 576,52 | 562,04 | 14,48 | |
| 2 298101 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto | | | 533,08 | 533,08 | | |
| 2 298102 | Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus | | | 21,78 | 21,78 | | |
| 2 2982 | Kitos gautinos sumos | | | 511,30 | 511,30 | | |
| 2 298201 | Kitos gautinos sumos (analitinė) | | | 43,44 | 28,96 | 14,48 | |
| 2 4 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 30,117,99 | | 43,44 | 28,96 | 14,48 | |
| 2 41 | Pinigai bankų sąskaitose | 30,117,99 | | 90,237,90 | 81,956,81 | 38,399,08 | |
| 2 412 | Pinigai bankų sąskaitose | 30,117,99 | | 90,237,90 | 81,956,81 | 38,399,08 | |
| 2 412001 | Pinigai bankų sąskaitose | 30,117,99 | | 90,237,90 | 81,956,81 | 38,399,08 | |
| 2 T | Trumpalaikis turtas | 133,569,27 | | 476,943,18 | 393,486,04 | 217,026,41 | |
| 3 1 | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 50,220,54 | | | | 50,220,54 |
| 3 100002 | Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 50,220,54 | | | | 50,220,54 |
| 3 G | Grynas turtas | | 50,220,54 | | | | 50,220,54 |
| 4 1 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 148,023,38 | 148,023,38 | | |
| 4 14 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 148,023,38 | 148,023,38 | | |
| 4 141001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g) | | | 1,457,29 | 1,457,29 | | |
| 4 141002 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos) | | | 146,566,09 | 146,566,09 | | |
| 4 2 | Finansavimo sumos (gautos) | 31,362,69 | | 144,366,70 | 151,017,87 | 38,013,86 | |
| 4 24 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | 16,168,61 | | 144,310,35 | 151,017,87 | 22,876,13 | |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01 - 21.03.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 26 d.

Lapas 4

VBAMS0117-11-06

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|--|--------------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 4 241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi | | 15.872,35 | 1.649,42 | 1.457,29 | | 15.680,22 |
| 4 2411 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig | | 15.843,27 | 192,13 | | | 15.651,14 |
| 4 241101 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga | | 19.981,54 | | | | 19.981,54 |
| 4 241102 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa | | | 192,13 | | 4.330,40 | |
| 4 2413 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga | | 29,08 | 1.457,29 | 1.457,29 | | 29,08 |
| 4 241301 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos) | | 29,08 | 1.457,29 | 1.457,29 | | 1.486,37 |
| 4 241302 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo | 4.138,27 | | | | | |
| 4 242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga | | 296,26 | 142.660,93 | 149.560,58 | | 7.195,91 |
| 4 242001 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | 296,26 | | 146.566,09 | | 146.862,35 |
| 4 242002 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo | | | 142.660,93 | 2.994,49 | 139.666,44 | |
| 4 25 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | | 14.464,06 | 49,11 | | | 14.414,95 |
| 4 251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu | | 14.464,06 | 49,11 | | | 14.414,95 |
| 4 2511 | Finansavimo sumos iš savivaldybės finansavimo sumos iš savivald | | 14.464,06 | 49,11 | | | 14.414,95 |
| 4 251101 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti | | 12.899,50 | 49,11 | | | 12.899,50 |
| 4 251102 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti | | 1.564,56 | | | | 1.515,45 |
| 4 26 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | | 730,02 | 7,24 | | | 722,78 |
| 4 262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | 730,02 | 7,24 | | | 722,78 |
| 4 262001 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | 730,02 | | | | 730,02 |
| 4 262002 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-) | | | 7,24 | | 7,24 | |
| 4 F | Finansavimo sumos | | 31.362,69 | 292.390,08 | 299.041,25 | | 38.013,86 |
| 6 8 | Pervestinos sumos | | | 320,00 | 320,00 | | |
| 6 81 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | 320,00 | 320,00 | | |
| 6 810003 | Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas | | | 320,00 | 320,00 | | |
| 6 9 | Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla | | | 156.252,49 | 231.806,46 | | 162.871,31 |
| 6 91 | Tiekėjams mokėtinų sumos | 87.317,34 | | 8.073,46 | 10.732,72 | | 2.991,45 |
| 6 910001 | Tiekėjams mokėtinų sumos | 332,19 | | 8.073,46 | 10.732,72 | | 2.991,45 |
| 6 92 | Mokėtinų sumos darbuotojams | | | 133.751,57 | 193.998,22 | | 60.247,76 |
| 6 921 | Mokėtinų darbo užmokestis | 1,11 | | 81.143,81 | 116.208,18 | | 35.064,37 |
| 6 921001 | Mokėtinų darbo užmokestis | | | 81.143,81 | 116.208,18 | | 35.064,37 |
| 6 922 | Mokėtinų socialinio draudimo įmokos | | 1,11 | 29.707,72 | 43.864,84 | | 14.158,23 |
| 6 922001 | Mokėtinų socialinio draudimo įmokos | | | 27.527,92 | 40.796,43 | | 13.268,51 |

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01-21.03.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 26 d.

Lapas 5

VBAMS0117-11-06

| Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|--------------------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Nr. | Pavadinimas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 6 922003 | Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika | | 1,11 | 2.179,80 | 3.068,41 |
| 6 924 | Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis | | | 22.610,04 | 33.490,20 |
| 6 924001 | Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių | | | 22.610,04 | 33.490,20 |
| 6 926 | Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus | | | 290,00 | 435,00 |
| 6 926001 | Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus | | | 290,00 | 435,00 |
| 6 95 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 86.984,04 | 14.427,46 | 27.075,52 |
| 6 951 | Sukaupti įsipareigojimai | | 86.984,04 | 14.420,16 | 27.068,22 |
| 6 9512 | Sukauptos sąnaudos | | 86.984,04 | 14.420,16 | 27.068,22 |
| 6 951202 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | | 85.679,87 | 14.168,96 | 26.674,05 |
| 6 951203 | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | | 1.304,17 | 251,20 | 394,17 |
| 6 954 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams | | | 7,30 | 7,30 |
| 6 954001 | Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika | | | 7,30 | 7,30 |
| 6 T | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 87.317,34 | 156.572,49 | 232.126,46 |
| 7 0 | Finansavimo pajamos | | | 14.463,60 | 231.360,82 |
| 7 01 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo | | | | 1.698,53 |
| 7 014 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiai | | | | 1.649,42 |
| 7 014001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į | | | | 192,13 |
| 7 014003 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti | | | 1.457,29 | 1.457,29 |
| 7 015 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt | | | 49,11 | 49,11 |
| 7 015001 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti | | | 49,11 | 49,11 |
| 7 02 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | | | 14.463,60 | 229.662,29 |
| 7 024 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai | | | 14.420,16 | 228.513,67 |
| 7 024001 | Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms | | | 14.420,16 | 228.513,67 |
| 7 025 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms | | | 1.097,94 | 1.097,94 |
| 7 025001 | Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms paja | | | 1.097,94 | 1.097,94 |
| 7 026 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p | | | 43,44 | 50,68 |
| 7 026001 | Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo | | | 43,44 | 50,68 |
| 7 4 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | | | 100,00 | 1.948,00 |
| 7 41 | Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | | | 100,00 | 1.948,00 |
| 7 412 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas | | | 100,00 | 1.948,00 |
| 7 412001 | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla) | | | 100,00 | 1.948,00 |
| | | | | | 889,72 |
| | | | | | 10.980,16 |
| | | | | | 10.980,16 |
| | | | | | 145,00 |
| | | | | | 145,00 |
| | | | | | 99.632,10 |
| | | | | | 99.632,10 |
| | | | | | 99.632,10 |
| | | | | | 98.184,96 |
| | | | | | 1.447,14 |
| | | | | | 162.871,31 |
| | | | | | 216.897,22 |
| | | | | | 1.698,53 |
| | | | | | 1.649,42 |
| | | | | | 192,13 |
| | | | | | 1.457,29 |
| | | | | | 49,11 |
| | | | | | 49,11 |
| | | | | | 215.198,69 |
| | | | | | 214.093,51 |
| | | | | | 214.093,51 |
| | | | | | 1.097,94 |
| | | | | | 1.097,94 |
| | | | | | 7,24 |
| | | | | | 7,24 |
| | | | | | 1.848,00 |
| | | | | | 1.848,00 |
| | | | | | 1.848,00 |
| | | | | | 1.848,00 |

Bandomasis balansas

Laikotarpis 21.01.01-21.03.31

BO_0117_EUR

2021 m. balandžio 26 d.

Lapas 6

VBAMSIO117-11-06

| Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|--------------------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Nr. | Pavadinimas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 7 P | Pajamos | | | 14.563,60 | 233.308,82 |
| 8 7 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 234.337,55 | 15.934,79 | 218.402,76 | 218.745,22 |
| 8 701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 217.603,86 | 14.168,96 | 203.434,90 | |
| 8 7011 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 217.015,34 | 14.168,96 | 202.846,38 | |
| 8 701101 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 217.015,34 | 14.168,96 | 202.846,38 | |
| 8 7013 | Ligos pašalpų sąnaudos | 588,52 | | 588,52 | |
| 8 701301 | Ligos pašalpų sąnaudos | 588,52 | | 588,52 | |
| 8 702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 3.462,58 | 251,20 | 3.211,38 | |
| 8 702001 | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 3.068,41 | | 3.068,41 | |
| 8 702002 | Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos | 394,17 | 251,20 | 142,97 | |
| 8 703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 1.103,84 | | 1.103,84 | |
| 8 703001 | Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos | 32,38 | | 32,38 | |
| 8 703002 | Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos | 1.071,46 | | 1.071,46 | |
| 8 704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 5.066,98 | 43,44 | 5.023,54 | |
| 8 704001 | Šildymo sąnaudos | 3.918,27 | | 3.918,27 | |
| 8 704002 | Elektros energijos sąnaudos | 494,04 | 43,44 | 450,60 | |
| 8 704003 | Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos | 93,54 | | 93,54 | |
| 8 704004 | Ryšių paslaugų sąnaudos | 268,19 | | 268,19 | |
| 8 704005 | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos | 292,94 | | 292,94 | |
| 8 706 | Transporto sąnaudos | 52,71 | | 52,71 | |
| 8 706001 | Transporto sąnaudos | 52,71 | | 52,71 | |
| 8 707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 326,70 | | 326,70 | |
| 8 707001 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 326,70 | | 326,70 | |
| 8 710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 2.942,38 | 1.471,19 | 1.471,19 | |
| 8 7101 | Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina | 1.471,19 | | 1.471,19 | |
| 8 710101 | Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina | 968,97 | | 968,97 | |
| 8 710102 | Aiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina | 502,22 | | 502,22 | |
| 8 7103 | Pirkimų sąskaita | 1.471,19 | 1.471,19 | | |
| 8 710301 | Pirkimų sąskaita | 1.471,19 | 1.471,19 | | |
| 8 711 | Nuomos sąnaudos | 36,30 | | 36,30 | |
| 8 711001 | Nuomos sąnaudos | 36,30 | | 36,30 | |

| Nr. | Pavadinimas | Likutis periodo pradžiai | | Grynasis pokytis | | Likutis periodo pabaigai | |
|----------|------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------------|------------|
| | | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas |
| 8 712 | Kitų paslaugų sąnaudos | | | 2.898,40 | | 2.898,40 | |
| 8 712001 | Kitų paslaugų sąnaudos | | | 2.898,40 | | 2.898,40 | |
| 8 713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 843,80 | | 843,80 | |
| 8 7132 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 843,80 | | 843,80 | |
| 8 713202 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 843,80 | | 843,80 | |
| 8 999999 | Pajamų/sąnaudų iš viso | | | 248.901,15 | 249.243,61 | | 342,46 |
| 8 S | Sąnaudos | | | 234.337,55 | 15.934,79 | 218.402,76 | |
| Iš viso | | 365.790,42 | 365.790,42 | 1.175.503,42 | 1.175.503,42 | 809.669,94 | 809.669,94 |

KONCERTINĖ ĮSTAIGA ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

2021 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021.04.26 Nr. 5-66(4)

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2020 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

KĮ Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2021 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Apskaitos politika išdėstyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

KĮ Šiaulių valstybiniame kameriniame choro „Polifonija“ per ataskaitinį laikotarpį nebuvo esminių klaidų taisymo, pokyčių dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto, nebuvo teisminių ginčų ar kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių, galėjusių turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-03-31, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2021-03-31, 7 lapai.

Vadovė



Nijolė Saimininkienė

D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160