

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2021 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021.07.28 Nr. 5-197**

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

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-06-30, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2021-06-30, 7 lapai.

Vadovė



D.Špokauskė, tel. 8 – 41 521160

Nijolė Saimininkienė

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 birželio 30 d DUOMENIS

2021-07-28

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		33.301,75	35.331,30
I.	Nematerialusis turtas		4.813,35	4.700,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		113,35	
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		28.488,40	30.631,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.785,94	15.914,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.855,09	2.473,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.594,72	2.171,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.252,65	10.071,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		206.397,76	133.569,27
I.	Atsargos		327,46	347,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		327,46	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		346,10	512,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		168.609,59	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		2.174,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		166.421,11	102.591,33
III.6	Kitos gautinos sumos		14,48	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37.114,61	30.117,99
	IŠ VISO TURTO:		239.699,51	168.900,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		35.249,10	31.362,69
I.	Iš valstybės biudžeto		15.211,02	16.168,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19.391,31	14.464,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		646,77	730,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		151.792,77	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		151.792,77	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		595,10	332,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.446,50	1,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		99.751,17	86.984,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		52.657,64	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		52.657,64	50.220,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.437,10	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:		239.699,51	168.900,57



Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Įstaigos kodas 0117

Nijolė Saimininkienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Donata Špokauskė

(Vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al.15, Šiauliai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M birželio 30 d DUOMENIS**

2021-07-28

Nr.

(Data)

5-187(2)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliai eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		467.152,83	414.416,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		460.639,83	402.999,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		436.383,83	402.886,36
I.2	iš savivaldybių biudžeto		24.172,75	98,22
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		83,25	14,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.513,00	11.417,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.513,00	11.417,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		464.715,73	410.487,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		398.704,52	341.520,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.223,85	1.135,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.156,29	6.382,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1.291,00
V.	TRANSPORTO		139,77	321,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		326,70	250,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			12.895,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.803,21	39.791,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		927,60	1.260,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46.331,41	1.493,31
XIV.	KITOS		7.102,38	4.147,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.437,10	3.928,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.437,10	3.928,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.437,10	3.928,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

[stargos kodas 0117]

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nijolė Saimininkienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Donata Špokauskė

(Vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS M. 5-194(3) 2024.09.28

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo 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	371 478,26					372 435,85				15 211,02	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 872,35	1 773,91					2 676,55				14 969,71	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	296,26	369 704,35					369 759,30				241,31	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14 464,06	29 100,00					24 172,75				19 391,31	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 464,06						98,22				14 365,84	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		29 100,00					24 074,53				5 025,47	
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						83,25				646,77	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	730,02						83,25				646,77	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	31 362,69	400 578,26					396 691,85				35 249,10	

* 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.

Vyr. valdytoja buhalterė
Donata ŠpokauskėVadovė
Nijolė Saimininkienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01.-21.06.30

BO_0117_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 21.01.01.-21.06.30

11. 5-187(4)

2021 m. liepos 28 d.
Lapas 1
VBAMSIO117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas	2 956,21		336,80	336,80		
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 15	Atsargų vidiniai perdavimai						
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvok.			336,80	336,80		
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventoriūs						
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	797,50				797,50	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	127 686,95		666,22		128 353,17	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas		797,50		666,22		797,50
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		127 686,95				128 353,17
0 N	Nebalansinės sąskaitos						
1 1	Nematerialusis turtas						
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos						
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4 700,00		1 003,02	1 003,02	4 813,35	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	3 325,99		194,30	80,95	113,35	
1 14	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai						
1 140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	4 700,00		194,30	80,95	3 520,29	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	3 539,80					
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		3 325,99		80,95		3 406,94
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai						
1 2022	Negyvenamieji pastatai						
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	30 631,30			2 142,90	28 488,40	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	15 914,82			128,88	15 785,94	
1 205	Mašinos ir įrenginiai						
1 2054	Kitos mašinos ir įrenginiai	2 473,48	7 275,13		128,88	1 855,09	7 404,01
		2 473,48			618,39	1 855,09	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01., 21.06.30

BO_0117_EUR

2021 m. liepos 28 d.

Lapas 2

VBAMSIO17-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	6 313,03				6 313,03	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 839,55		618,39		4 457,94
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	10 136,70				10 136,70	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		10 136,70				10 136,70
1 208	Baldai ir biuro įranga	2 171,20			576,48	1 594,72	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	736,50				736,50	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		736,50				736,50
1 2082	Kompiuterinė įranga	2 058,70			501,48	1 557,22	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	9 580,05				9 580,05	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7 521,35				8 022,83
1 2083	Kita biuro įranga	112,50			75,00	37,50	
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2 011,85				2 011,85	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 899,35				1 974,35
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10 071,80			819,15	9 252,65	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	1 703,65				1 703,65	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 703,65				1 703,65
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10 071,80			819,15	9 252,65	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	24 456,60				24 456,60	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		14 384,80				15 203,95
1 1	Ilgalaikis turtas	35 331,30		194,30	2 223,85	33 301,75	
2 0	Atsargos	347,09		1 817,93	1 837,56	327,46	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	347,09		1 151,71	1 171,34	327,46	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	347,09		1 151,71	1 171,34	327,46	
2 02	Ūkinis inventorius			666,22	666,22		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			666,22	666,22		
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	512,86		159,12	325,88	346,10	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	512,86		159,12	325,88	346,10	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	512,86		159,12	325,88	346,10	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	512,86		159,12	325,88	346,10	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	102 591,33		904 827,16	838 808,90	168 609,59	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			400 578,26	400 578,26		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01 - 21.06.30

BO_0117_EUR

2021 m. liepos 28 d.
Lapas 3
VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			371.478,26	371.478,26		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			151.270,54	151.270,54		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			220.207,72	220.207,72		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			29.100,00	29.100,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			29.100,00	29.100,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			6.613,00	4.439,00	2.174,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			6.613,00	4.439,00	2.174,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.448,10		6.613,00	4.439,00	3.622,10	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1.448,10				1.448,10
2 28	Sukauptos gautinos sumos	102.591,33		495.495,82	431.666,04	166.421,11	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	15.273,99		1.935,00	2.053,20	15.155,79	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	15.273,99		1.935,00	2.053,20	15.155,79	
2 282	Sukauptos pajamos	87.317,34		493.560,82	429.612,84	151.265,32	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	87.317,34		493.560,82	429.612,84	151.265,32	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	87.317,34		493.560,82	429.612,84	151.265,32	
2 29	Kitos gautinos sumos			2.140,08	2.125,60	14,48	
2 298	Kitos gautinos sumos			2.140,08	2.125,60	14,48	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			2.053,20	2.053,20		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			295,69	295,69		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			1.757,51	1.757,51		
2 2982	Kitos gautinos sumos			86,88	72,40	14,48	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			86,88	72,40	14,48	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	30.117,99		254.144,81	247.148,19	37.114,61	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	30.117,99		254.014,81	247.018,19	37.114,61	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	30.117,99		254.014,81	247.018,19	37.114,61	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	30.117,99		254.014,81	247.018,19	37.114,61	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			130,00	130,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	133.569,27		1.160.949,02	1.088.120,53	206.397,76	
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	Gynasis turtas		50.220,54				50.220,54

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01 - 21.06.30

BO_0117_EUR

2021 m. liepos 28 d.

Lapas 4

VBAMS0117-11-06

Nr.		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			400 578,26	400 578,26		35 249,10
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			371 478,26	371 478,26		15 211,02
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			1 773,91	1 773,91		14 969,71
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			369 704,35	369 704,35		14 959,05
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			29 100,00	29 100,00		19 981,54
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			29 100,00	29 100,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)		31 362,69	401 822,36	405 708,77		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		16 168,61	377 566,36	376 608,77		
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		15 872,35	2 676,55	1 773,91		
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		15 843,27	884,22			
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		19 981,54				
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	4 138,27		884,22		5 022,49	
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga		29,08	1 792,33	1 773,91		10,66
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		29,08		1 773,91		1 802,99
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo			1 792,33		1 792,33	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga		296,26	374 889,81	374 834,86		241,31
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		296,26		369 704,35		370 000,61
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo			374 889,81	5 130,51	369 759,30	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		14 464,06	24 172,75	29 100,00		19 391,31
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu		14 464,06	98,22			14 365,84
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti		14 464,06	98,22			14 365,84
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		1 564,56	98,22			1 466,34
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (24 074,53	29 100,00		5 025,47
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto				29 100,00		29 100,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana			24 074,53		24 074,53	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		730,02	83,25			646,77
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		730,02	83,25			646,77
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		730,02				730,02
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			83,25		83,25	
4 F	Finansavimo sumos		31 362,69	802 400,62	806 287,03		35 249,10

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01.-21.06.30

BO_0117_EUR

2021 m. liepos 28 d.
Lapas 5
VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 8	Pervestinos sumos			1,935,00	1,935,00		
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			1,935,00	1,935,00		
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			1,935,00	1,935,00		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusių su vykdoma veikla	87,317,34		425,814,84	490,290,27	151,792,77	
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos	332,19		55,387,21	55,650,12	595,10	
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	332,19		55,387,21	55,650,12	595,10	
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams	1,11		334,492,00	385,937,39	51,446,50	
6 921	Mokėtinų darbo užmokestis			204,257,82	230,986,66	26,728,84	
6 921001	Mokėtinų darbo užmokestis			204,257,82	230,986,66	26,728,84	
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	1,11		72,208,54	87,467,18	15,259,75	
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			67,163,08	81,354,87	14,191,79	
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika	1,11		5,045,46	6,112,31	1,067,96	
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			57,300,64	66,613,55	9,312,91	
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			57,300,64	66,613,55	9,312,91	
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			725,00	870,00	145,00	
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			725,00	870,00	145,00	
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	86,984,04		35,935,63	48,702,76	99,751,17	
6 951	Sukaupti įsipareigojimai	86,984,04		27,703,60	40,470,73	99,751,17	
6 9512	Sukauptos sąnaudos	86,984,04		27,703,60	40,470,73	99,751,17	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	85,679,87		27,249,58	39,879,37	98,309,66	
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1,304,17		454,02	591,36	1,441,51	
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			8,184,73	8,184,73		
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			5,470,28	5,470,28		
6 953002	Mokėtinų darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			4,29	4,29		
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			187,29	187,29		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			1,540,81	1,540,81		
6 953005	Mokėtinų PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			982,06	982,06		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			47,30	47,30		
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			47,30	47,30		
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai	87,317,34		427,749,84	492,225,27	151,792,77	
7 0	Finansavimo pajamos			27,790,48	488,430,31	460,639,83	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01. 21.06.30

BO_0117_EUR

2021 m. liepos 28 d.
Lapas 6
VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo				2.774,77		2.774,77
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiai				2.676,55		2.676,55
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				884,22		884,22
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				1.792,33		1.792,33
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt				98,22		98,22
7 015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti				98,22		98,22
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			27.790,48	485.655,54		457.865,06
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			27.703,60	461.410,88		433.707,28
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			27.703,60	461.410,88		433.707,28
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms				24.074,53		24.074,53
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms p				24.074,53		24.074,53
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p						83,25
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo			86,88	170,13		83,25
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			86,88	170,13		83,25
7 41	Apskačiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			100,00	6.613,00		6.513,00
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			100,00	6.613,00		6.513,00
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			100,00	6.613,00		6.513,00
7 P	Pajamos			27.890,48	495.043,31		467.152,83
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos					464.715,73	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			494.324,14	29.608,41	392.454,87	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			419.704,45	27.249,58	391.520,18	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			418.769,76	27.249,58	391.520,18	
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			418.769,76	27.249,58		
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			934,69	934,69	934,69	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			934,69			
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			6.703,67	454,02	6.249,65	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			6.112,31		6.112,31	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			591,36	454,02	137,34	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			2.223,85		2.223,85	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			80,95		80,95	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			2.142,90		2.142,90	
				7.243,17	86,88	7.156,29	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01 - 21.06.30

BO_0117_EUR

2021 m. liepos 28 d.
Lapas 7
VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 704001	Šildymo sąnaudos	5 036,47		5 036,47		5 036,47	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos	920,24		920,24	86,88	833,36	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	169,30		169,30		169,30	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	516,87		516,87		516,87	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	600,29		600,29		600,29	
8 706	Transporto sąnaudos	139,77		139,77		139,77	
8 706001	Transporto sąnaudos	139,77		139,77		139,77	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	326,70		326,70		326,70	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	326,70		326,70		326,70	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	3 621,14		3 621,14	1 817,93	1 803,21	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina	1 803,21		1 803,21		1 803,21	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	1 136,99		1 136,99		1 136,99	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina	666,22		666,22		666,22	
8 7103	Pirkimų sąskaita	1 817,93		1 817,93	1 817,93		
8 710301	Pirkimų sąskaita	1 817,93		1 817,93			
8 711	Nuomos sąnaudos	927,60		927,60		927,60	
8 711001	Nuomos sąnaudos	927,60		927,60		927,60	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos	46 331,41		46 331,41		46 331,41	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos	42 568,74		42 568,74		42 568,74	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atliekams sąnaudos	3 700,66		3 700,66		3 700,66	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atliekų	4,29		4,29		4,29	
8 712005	Autorinio ir atliekų atlygio VSD ir PSD sąnaudos	57,72		57,72		57,72	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	7 102,38		7 102,38		7 102,38	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	7 102,38		7 102,38		7 102,38	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	7 102,38		7 102,38		7 102,38	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso	522 214,62		522 214,62	524 651,72		2 437,10
8 S	Sąnaudos	494 324,14		494 324,14	29 608,41	464 715,73	
Iš viso		365 790,42	365 790,42	2 914 511,42	2 914 511,42	1 300 788,79	1 300 788,79

Vyrtausigij buhalterė
Donata ŠpokauskėVadovė
Nijolė Salminkienė