

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

Įmonės kodas 188200756, Aušros al.15, Šiauliai

**2021 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021.11.05 Nr. 5-254**

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 9 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 2021-09-30, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-30, 1 lapas;
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-09-30, 1 lapas;
4. Bandomasis balansas 2021-09-30, 8 lapai.

Vadovė



Nijolė Saimininkienė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.05 Nr. 5-254(1)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1.	39.708,42	35.331,30
I.1	Pietros darbai	2	4.764,78	4.700,00
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		64,78	
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	3	34.943,64	30.631,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.721,50	15.914,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.545,89	2.473,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.306,48	2.171,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.843,05	10.071,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		7.526,72	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	4	183.086,27	133.569,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	5	335,91	347,09
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		335,91	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	6	194,54	512,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	135.347,59	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, turtą, paslaugas		1.446,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133.887,11	102.591,33
III.6	Kitos gautinos sumos		14,48	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	47.208,23	30.117,99
	IŠ VISO TURTO:		222.794,69	168.900,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	45.468,75	31.362,69
I.	Iš valstybės biudžeto		28.926,07	16.168,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15.916,73	14.464,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		625,95	730,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	121.348,60	87.317,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		121.348,60	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	11	3.686,44	332,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	63.288,00	1,11
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	13	53.668,28	86.984,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	705,88	
F.	GRYNASIS TURTAS	15	55.977,34	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		55.977,34	50.220,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.756,80	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:		222.794,69	168.900,57

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Donata Špokauskė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros alėja 15, LT-76299-Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.05

Nr. 5-254(2)

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16	668.166,10	615.952,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto	17	649.900,10	592.645,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		620.548,70	591.933,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.247,33	645,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		104,07	66,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18	18.266,00	23.307,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		18.266,00	23.307,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	19	662.409,30	608.048,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	20	567.637,27	513.531,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	3.343,90	1.925,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	22	8.461,24	7.672,37
V.	TRANSPORTO	23	2.642,20	1.291,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	24	334,94	438,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO	25	627,70	250,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	26		13.355,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	27	2.220,59	41.222,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		5.836,90	3.840,75
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	28	62.063,39	19.741,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.241,17	4.779,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.756,80	7.904,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	29		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	30		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.756,80	7.904,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	31	5.756,80	7.904,13
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nijolė Saimininkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Mr. S-254(4)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai												
		Per ataskaitinį laikotarpį										
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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	601.842,86					589.085,40				28.926,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.872,35	7.255,07									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	296,26	594.587,79					3.352,90				19.774,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14.464,06	30.700,00					585.732,50				9.151,55
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.464,06						29.247,33				15.916,73
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30.700,00					147,33				14.316,73
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):							29.100,00				1.600,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	730,02						104,07				625,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	730,02						104,07				625,95
5.	Iš viso finansavimo sumų:	31.362,69	632.542,86					618.436,80				45.468,75

Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio etapo kriterijais laikotarpio suma

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; 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 prapajinta valstybės išdoo finansavimo pajamomis.

Vyriausioji buhalterė
Donata Špokauskė

Vadovė
Nijolė Saimininkienė

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO_0117_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 21.01.01..21.09.30

11. 5-254/5

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 1

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas						
0 110001	Saugoti priimtas turtas			336,80	336,80		
0 110009	Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita	2.956,21				2.956,21	
0 130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas		2.956,21				2.956,21
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.		5.500,00	336,80	336,80		5.500,00
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventorių						
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	797,50				797,50	
0 210002	Ūkinio inventorius užb.	127.686,95				128.458,93	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas						
0 280001	Naudojamo ūkinio inventorius padidėjimo sąsk.		797,50	771,98	771,98		797,50
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		1.108,78	1.108,78	4.764,78	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupla amortizacija (-)	3.325,99		194,30	129,52	64,78	
1 14	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių						
1 140001	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių įsigijimo savikaina	4.700,00		194,30	129,52	3.520,29	
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	3.539,80					3.455,51
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupla amortizacija (-)		3.325,99		129,52		
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas						
1 202	Pastatai						
1 20201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	30.631,30		7.526,72	3.214,38	34.943,64	
1 20202	Negyvenamųjų pastatų sukaupla amortizacija (-)	15.914,82			193,32	15.721,50	
1 20204	Negyvenamųjų pastatų sukaupla amortizacija (-)	15.914,82			193,32	15.721,50	
1 205	Mašinos ir įrenginiai						
1 20501	Mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	23.189,95				23.189,95	
1 20504	Mašinų ir įrenginių sukaupla amortizacija (-)		7.275,13		193,32		7.468,45
		2.473,48			927,59	1.545,89	
		2.473,48			927,59	1.545,89	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO_0117_EUR

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 2

VBA/MS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	6.313,03				6.313,03	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3.839,55		927,59		4.767,14
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			864,72	1.306,48	
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			752,22	1.306,48	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	9.580,05				9.580,05	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		7.521,35		752,22		8.273,57
1 2083	Kita biuro įranga	112,50			112,50		
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2.011,85				2.011,85	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.899,35				2.011,85
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.071,80			1.228,75	8.843,05	
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			1.228,75	8.843,05	
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		1.228,75		15.613,55
1 210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai						
1 2101	Nebaigta statyba						
1 21012	Esminio pagerinimo darbai						
1 210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina						
1 1	Ilgalaikis turtas	35.331,30					
2 0	Atsargos						
2 01	Medžiagos ir žaliavos	347,09					
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	347,09					
2 02	Ūkinis inventorius	347,09					
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina						
2 1	Išankstiniai apmokėjimai						
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	512,86					
		512,86					

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO_0117_EUR

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 3

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	512,86		159,12	477,44	194,54	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	512,86		159,12	477,44	194,54	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	102.591,33		1.426.423,96	1.393.667,70	135.347,59	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			632.542,86	632.542,86		
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			601.842,86	601.842,86		
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			248.801,67	248.801,67		
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			353.041,19	353.041,19		
2 222	Kitos gautinos finansavimo sumos			30.700,00	30.700,00		
2 222004	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės			30.700,00	30.700,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			18.366,00	16.920,00	1.446,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			18.366,00	16.920,00	1.446,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.448,10		18.366,00	16.920,00	2.894,10	
2 262003	Gautinių sumų už suteiktas paslaugas, nuvertėjimas (-)		1.448,10				1.448,10
2 28	Sukauptos gautinos sumos	102.591,33		765.986,26	734.690,48	133.887,11	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	15.273,99		9.231,00	9.398,52	15.106,47	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	15.273,99		9.231,00	9.398,52	15.106,47	
2 282	Sukauptos pajamos	87.317,34		756.755,26	725.291,96	118.780,64	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	87.317,34		756.755,26	725.291,96	118.780,64	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	87.317,34		756.755,26	725.291,96	118.780,64	
2 29	Kitos gautinos sumos			9.528,84	9.514,36	14,48	
2 298	Kitos gautinos sumos			9.528,84	9.514,36	14,48	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			9.398,52	9.398,52		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			4.340,26	4.340,26		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			5.058,26	5.058,26		
2 2982	Kitos gautinos sumos			130,32	115,84	14,48	
2 298201	Kitos gautinos sumos(analitinė)			130,32	115,84	14,48	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	30.117,99		405.147,29	388.057,05	47.208,23	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	30.117,99		405.017,29	387.927,05	47.208,23	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	30.117,99		405.017,29	387.927,05	47.208,23	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	30.117,99		405.017,29	387.927,05	47.208,23	
2 421101	Grynieji pinigai kasoje			130,00	130,00		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01.: 21.09.30

BO_0117_EUR

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 4

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 T	Trumpalaikis turtas						
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas	133.569,27	50.220,54	1.834.116,59	1.784.599,59	183.086,27	50.220,54
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50.220,54				50.220,54
3 G	Grynasis turtas		50.220,54				50.220,54
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			632.542,86	632.542,86		
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			601.842,86	601.842,86		
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			7.255,07	7.255,07		
4 15	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			594.587,79	594.587,79		
4 151002	Finansavimo sumos iš savivaldybės kitoms išlaidoms (gautinos)			30.700,00	30.700,00		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			30.700,00	30.700,00		
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			625.871,21	639.977,27		
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi			596.519,81	609.277,27		
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig			3.352,90	7.255,07		
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga			1.076,35	5.000,00		
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa	4.138,27	19.981,54	1.076,35	5.000,00	5.214,62	24.981,54
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga			2.276,55	2.255,07		
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		29,08	2.276,55	2.255,07		7,60
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudo		29,08			2.276,55	2.284,15
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga			2.276,55			
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		296,26	593.166,91	602.022,20		9.151,55
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo		296,26		594.587,79		594.884,05
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			593.166,91	7.434,41	585.732,50	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtu			29.247,33	30.700,00		
4 2511	Finansavimo sumos iš savivaldybės finansavimo sumos iš savivald			147,33			15.316,73
4 251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			147,33			14.316,73
4 251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti						12.899,50
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (147,33			1.417,23
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gauto			29.100,00	30.700,00		1.600,00
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (pana			29.100,00	30.700,00		30.700,00
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		730,02	104,07		29.100,00	625,95

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01.-21.09.30

BO_0117_EUR

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 5

VBAMS\0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynas pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)						
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		730,02	104,07			625,95
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		730,02				730,02
4 F	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			104,07		104,07	
6 8	Finansavimo sumos		31.362,69	1.258.414,07	1.272.520,13		45.468,75
6 81	Pervestinos sumos			9.231,00	9.231,00		
6 810003	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			9.231,00	9.231,00		
6 9	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			9.231,00	9.231,00		
6 91	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla		87.317,34	731.846,41	765.877,67		121.348,60
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos		332,19	74.335,14	77.689,39		3.686,44
6 92	Tiekėjams mokėtinios sumos		332,19	74.335,14	77.689,39		3.686,44
6 921	Mokėtinios sumos darbuotojams		1,11	537.666,14	600.953,03		63.288,00
6 921001	Mokėtinis darbo užmokestis			322.078,77	358.739,62		36.660,85
6 922	Mokėtinis darbo užmokestis			322.078,77	358.739,62		36.660,85
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos		1,11	121.324,37	136.353,29		15.030,03
6 922003	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos			112.884,52	126.873,49		13.988,97
6 924	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			8.439,85	9.479,80		1.041,06
6 924001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis		1,11	93.103,00	104.560,12		11.457,12
6 926	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			93.103,00	104.560,12		11.457,12
6 926001	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			1.160,00	1.300,00		140,00
6 95	Mokėtinios sumos pagal darbuotojų prašymus			1.160,00	1.300,00		140,00
6 951	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		86.984,04	119.845,13	87.235,25		54.374,16
6 9512	Sukaupti įsipareigojimai		86.984,04	99.290,43	65.974,67		53.668,28
6 951202	Sukauptos sąnaudos		86.984,04	99.290,43	65.974,67		53.668,28
6 951203	Sukauptos atostoginių sąnaudos		85.679,87	97.790,65	65.007,26		52.896,48
6 953	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		1.304,17	1.499,78	967,41		771,80
6 953001	Mokėtinios sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			17.915,40	18.621,28		705,88
6 953002	Mokėtinios sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			13.260,56	13.860,56		600,00
6 953003	Mokėtinis darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			4,29	4,29		
6 953004	Mokėtinis autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			668,07	668,07		
6 953005	Mokėtinis GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			3.000,42	3.106,30		105,88
	Mokėtinis PVM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			982,06	982,06		

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO_0117_EUR

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 6

VBAMS0117-11-06

		Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
Nr.		Pavadinimas		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 954		Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams					
6 954001		Kitos mokėtinės sumos darbuotojams, analitika		2.639,30	2.639,30		
6 T		Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.639,30	2.639,30		
7 0		Finansavimo pajamos	87.317,34	741.077,41	775.108,67		
7 01		Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamo		99.420,75	749.320,85		121.348,60
7 014		Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia			3.529,63		649.900,10
7 014001		Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į			3.382,30		3.529,63
7 014003		Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti			1.076,35		3.382,30
7 015		Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turt			2.305,95		1.076,35
7 015001		Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės ilgalaikiam turtui įsigyti			147,33		2.305,95
7 02		Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			147,33		147,33
7 024		Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai		99.420,75	745.791,22		646.370,47
7 024001		Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms		99.290,43	716.456,83		617.166,40
7 025		Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms		99.290,43	716.456,83		617.166,40
7 025001		Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms paja			29.100,00		29.100,00
7 026		Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms p			29.100,00		29.100,00
7 026001		Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamo		130,32	234,39		104,07
7 4		Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		130,32	234,39		104,07
7 41		Apskaiciuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos		100,00	18.366,00		18.266,00
7 412		Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas		100,00	18.366,00		18.266,00
7 4120		Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikl		100,00	18.366,00		18.266,00
7 412001		Apskaiciuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)		100,00	18.366,00		18.266,00
7 P		Pajamos		100,00	18.366,00		18.266,00
8 7		Pagrindinės veiklos sąnaudos		99.520,75	767.686,85	662.409,30	668.166,10
8 701		Darbo užmokesčio sąnaudos		764.216,27	101.806,97	558.689,84	
8 7011		Darbo užmokesčio sąnaudos		656.480,49	97.790,65	557.511,91	
8 701101		Darbo užmokesčio sąnaudos		655.302,56	97.790,65	557.511,91	
8 7013		Ligos pašalpų sąnaudos		655.302,56	97.790,65		
8 701301		Ligos pašalpų sąnaudos		1.177,93		1.177,93	
8 702		Socialinio draudimo sąnaudos		1.177,93		1.177,93	
8 702001		Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio		10.447,21	1.499,78	8.947,43	
				9.479,80		9.479,80	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO_0117_EUR

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 7

VBAMSIO17-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			967,41			
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			3.343,90	1.499,78	3.343,90	532,37
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			129,52		129,52	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			3.214,38		3.214,38	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			8.591,56	130,32	8.461,24	
8 704001	Šildymo sąnaudos			5.183,94		5.183,94	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			1.310,25	130,32	1.179,93	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			238,79		238,79	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			771,91		771,91	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1.086,67		1.086,67	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			2.642,20		2.642,20	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			2.642,20		2.642,20	
8 706	Transporto sąnaudos			334,94		334,94	
8 706001	Transporto sąnaudos			334,94		334,94	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			627,70		627,70	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			627,70		627,70	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				2.386,22		
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			4.606,81		2.220,59	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			2.220,59		2.220,59	
8 710102	Atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			1.448,61		1.448,61	
8 7103	Pirkimų sąskaita			771,98		771,98	
8 710301	Pirkimų sąskaita			2.386,22	2.386,22		
8 711	Nuomos sąnaudos			2.386,22			
8 711001	Nuomos sąnaudos			2.386,22			
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			5.836,90		5.836,90	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			5.836,90		5.836,90	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atliktoms sąnaudos			62.063,39		62.063,39	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikė			47.864,17		47.864,17	
8 712005	Autorinio ir atliktųjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			14.137,21		14.137,21	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			4,29		4,29	
				57,72		57,72	
				9.241,17		9.241,17	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 21.01.01..21.09.30

BO_0117_EUR

2021 m. lapkričio 4 d.

Lapas 8

VBAMS0117-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9.241,17		9.241,17	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			9.241,17		9.241,17	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			863.737,02	869.493,82		5.756,80
8 S	Sąnaudos			764.216,27	101.806,97		
Iš viso		365.790,42	365.790,42	4.706.174,89	4.706.174,89	662.409,30	1.705.031,56

Vyriausioji buhalterė

Donata Špokauskė

Vadovė

Nijolė Salminkienė