

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Įm.k.300101372 Šaulių g. 36, Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2011 m. lapkričio 4 d. Nr. 3  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>7305593</b>	<b>7429330</b>
I.	Nematerialusis turtas		948	4324
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		508	2030
I.3	Kitas nematerialusis turtas		440	2294
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7304645	7425006
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6284409	6349188
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19421	22111
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49640	70274
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		951175	983433
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>469308</b>	<b>338591</b>
I.	Atsargos		2594	1437
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	2594	1437
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
<b>I.5</b>	<b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b>			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	5481	4452
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	340783	247027
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9705	42643
III.4	Sukauptos gautinos sumos		325251	121680
III.5	Kitos gautinos sumos		5827	82704
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	120450	85675
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>7774901</b>	<b>7767921</b>

<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>6</b>	<b>7393294</b>	<b>7479772</b>
Iš valstybės biudžeto		24971	
Iš savivaldybės biudžeto		7264694	7387236
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
Iš kitų šaltinių		103629	92536
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>133938</b>	<b>156805</b>
Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
Ilgalaikiai atidėjiniai			
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
Trumpalaikiai įsipareigojimai		133938	156805
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
Gražintinos finansavimo sumos			
Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
Mokėtinos socialinės išmokos			
Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
Tiekėjams mokėtinos sumos	7	5343	24502
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			5148
Sukauptos mokėtinos sumos	8	127155	127155
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	1440	
<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>247669</b>	<b>131344</b>
Dalininkų kapitalas			
Rezervai		0	
Tikrosios vertės rezervas			
Kiti rezervai			
Nuosavybės metodo įtaka			
Sukauptas perviršis ar deficitas		247669	131344
Einamųjų metų perviršis ar deficitas		116325	-62365
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		131344	193709
<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>7774901</b>	<b>7767921</b>

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas) Danutė Žičkuvienė  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Įm.k. 300101372 Šaulių g. 36, Klaipėda  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresą)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011 m. lapkričio 4 d. Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1930646</b>	<b>1878543</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1641810	1608894
I.1.	Iš valstybės biudžeto		40029	38653
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1580253	1559377
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21528	10864
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		288836	269649
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		288836	269649
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>1814318</b>	<b>1886176</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1262825	1251862
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		126686	124601
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		72555	65840
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		586	2928
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2193	5052
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		220	3824
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30596	52112
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			581
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30046	34498
XIV.	KITOS		288611	344878
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>116328</b>	<b>-7633</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-3</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		3	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>28</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>116325</b>	<b>-7605</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>116325</b>	<b>-7605</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Danutė Žičkuvienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasikeitimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	0	65000	0	0	0	0	40029	0	0	0	24971
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		65000					40029				24971
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	7387236	1457434	0	0	0	0	1579976	0	0	0	7264694
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7382887	2148					123449				7261586
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4349	1455286					1456527				3108

<b>3.</b>	<b>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):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	92536	32621	0	0	0	0	21528	0	0	0	103629
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6888	12079	1754				13886				6835
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85648	20542	-1754				7642				96794
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>7479772</b>	<b>1555055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1641533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7393294</b>

Rengėjas:

Vitalija Augienė  
( Vardas, pavardė, parašas )

Klaipėdos m. iesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė  
(viešojo sektoriaus subjekto  
Įm.k. 300101372, Šaulių g. 36, Klaipėda  
\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto,

**PAŽYMA - PRIEDAS PRIE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS  
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2011 11 04

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

			2221 Gautinos finansavi mo sumos	225 Gautinos sumos už turto naudojimą	226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas.	22821 Sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžeto lėšos)	22821 Sukauptos finansavim o pajamos (valstybės biudžeto lėšos)	22821 Sukauptos finansavim o pajamos (mokinio krepšelio lėšos)	22827 Kitos sukauptos pajamos (atostogini ų rezervas)	22824, 22825, 228626, 22827 Kitos sukauptos pajamos *	2283 kitos sukauptos gautinos sumos	228x sukauptos gautinos sumos (negauti spec.progr amų likučiai)	2293 Išieškotin os sumos už padarytą žalą	Kitos gautinos sumos:*
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>x</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>340783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9705</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203294</b>	<b>5475</b>	<b>352</b>
III.3	Gautinos finansavimo sumos	<b>0</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	<b>9705</b>	x		9705	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.5	Sukauptos gautinos sumos	<b>325251</b>	x	x	x	277			121680			203294	x	x
III.6	Kitos gautinos sumos	<b>5827</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5475	352

Rengėjas

Vitalija Augienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė,  
parašas)



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖ ĮSTAIGA  
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Šaulių g. 36, LT-92231 Klaipėda, tel. / faks. (8 46) 410 559, faks. (8 46) 410 561.  
El. p. info@koncertusale.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300101372

---

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
Finansų ir turto departamento  
Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyriui

2011-11-03

**2011 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė – biudžetinė įstaiga, iš dalies finansuojama miesto biudžeto. Įregistruota 2005 m. balandžio 1 d., registravimo pažymėjimo Nr. 154472, įstaigos kodas 300101372, įsteigta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-410, reorganizuojant Klaipėdos muzikos centrą, jungianti aukšto meninio lygio profesionalių atlikėjų kolektyvus: Klaipėdos kamerinį orkestrą, mišrų chorą „Aukuras“, Varinių pučiamųjų kvintetą bei Klaipėdos kariliono atlikėjus. Koncertų salės savininko funkcijas vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, įstaiga – atskaitinga ir pavaldi savininko. 2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-298 suteiktas juridinio asmens pripažinimas „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės pripažinimo koncertine įstaiga“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. AD1-1301 patvirtintas 65 etatų skaičius, ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai dirbo 84 (aštuoniasdešimt keturi) darbuotojai.

Pagrindinė veikla – plėtoti aukšto lygio muzikos meną, organizuoti profesionaliojo scenos meno viešą atlikimą ir muzikos ugdymo programas.

Įstaigos pagrindinis tikslas – užtikrinti visavertę miesto muzikinės kultūros plėtrą bei sklaidą šalyje ir užsienyje bei pristatyti Lietuvos ir pasaulio šiuolaikinio meno kryptis. Įgyvendindama tikslus, įstaiga atlieka šias funkcijas: rengia akademinės ir šiuolaikinės muzikos koncertus, festivalius, organizuoja Koncertų salės profesionalių meno kolektyvų veiklą bei šalies ir užsienio atlikėjų

kūrybinių programų pristatymą, rengia ir vykdo švietimo ir ugdymo programas, leidžia bukletus, reklaminę medžiagą, susijusią su Koncertų salės veikla.

Įstaigos pagrindinės veiklos teikiamos paslaugos – mokamos, kurių kainos patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės 2005 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T2-290.

Įstaigoje veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti Meno taryba, susidedanti iš penkių narių, renkamų dviejų metų kadencijos laikotarpiui: du steigėjo deleguoti atstovai, po vieną atstovą iš Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Lietuvos muzikos draugijos Klaipėdos skyriaus bei vienas įstaigos atstovas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 m. rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

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

Šiuo metu svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra.

## **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 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Stekas“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Didžiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### **Pastaba Nr. 1.** Ilgalaikis turtas

Įstaigos balanse turimo ilgalaikio turto likutinė vertė 2011 m. rugsėjo 30 d. – 7305593 Lt.

Turtą sudaro nematerialus ir materialus turtas.

Nematerialaus turto likutinė vertė – 948 Lt. Jį sudaro:

programinė įranga – 508 Lt;

kitas nematerialusis turtas – 440 Lt.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 7304645 Lt. Jį sudaro:

pastatai – 6284409 Lt;

kitos mašinos ir įrengimai – 19421 Lt;

baldai ir biuro įranga (kompiuterinė įranga) – 49640 Lt;

kitas ilgalaikis materialus turtas – 951175 Lt.

Per 2011 metų III-ą ketvirtį įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo.

**Pastaba Nr. 2.** Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų 31754 Lt sumai, sunaudojo įstaigos veikloje 30596 Lt sumai.

Iš šios sumos per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir atiduota naudojimui įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus už 19354 Lt. Naudojamas inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška.

#### **Pastaba Nr. 3.** Išankstiniai apmokėjimai 5481 Lt.

Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 5111 Lt.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata) – 370 Lt.

**Pastaba Nr. 4.** Per vienerius metus gautinos sumos. Jas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 340783 Lt. Ši suma detalizuota pažymyje – priede prie finansinės būklės ataskaitos.

#### **Pastaba Nr. 5.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 120450 Lt.

Tai yra 199,19 Lt – pinigai banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai), 287,72 Lt – pinigų likutis sąskaitoje gautas už patalpų nuomą, 119962,64 Lt – sąskaitos sumos pagal pavedimus lėšų likutis ( iš Kultūros rėmimo fondo gautų lėšų likutis – 23140,67 Lt, rėmėjų lėšų likutis – 96821,97 Lt).

**Pastaba Nr. 6.** Finansavimo sumos – 7393294 Lt. Finansavimų sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo suma 65000 Lt – tai kultūros ir meno projektų finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo:

Festivaliui „Klaipėdos muzikos pavasaris“ – 25000 Lt.

Festivaliui „Permainų muzika“ 35000 Lt.

Projektui „Vokalinės kamerinės muzikos sklaida regione“ – 5000 Lt.

Finansavimas iš kitų šaltinių – tai iš rėmėjų gauta parama 32621Lt.

**Pastaba Nr. 7.** Tiekėjams mokėtinos sumos – 5343 Lt, t. y. už prekes – 1287 Lt, už ryšių paslaugas – 453 Lt, už komunalines paslaugas – 202 Lt, už kitas paslaugas – 2324 Lt, už paslaugas susijusias su koncertine veikla – 1077 Lt.

**Pastaba Nr. 8.** Sukauptos mokėtinos sumos – 127155 Lt. Tame sk.:

Sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos 121680 Lt.

Trūkumai 5475 Lt.

**Pastaba Nr. 9** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1440 Lt.

Tai nuomininkų išankstinis apmokėjimas už patalpų nuomą.

**PRIDEDAMA:**

1. 1 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

2. Pažyma „Priedas prie finansinės būklės ataskaitos“, 1 lapas.

Direktorė

Danutė Žičkuvienė

Vyr. buhalterė

Vitalija Augienė