

(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)

300101372, Šaulių g. 36, LT-92231, Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 123 199,08	2 140 308,60
I.	Nematerialusis turtas		3 640,21	3 670,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 947,75	1 978,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 692,46	1 692,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 119 558,87	2 136 638,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 643 153,23	1 647 983,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97 834,45	101 697,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 856,36	6 795,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		371 714,83	380 161,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		370 033,48	186 432,25
I.	Atsargos		15 303,26	7 863,59
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15 303,26	7 863,59
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		13 162,17	1 045,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		217 479,32	141 277,46
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	19 834,40	21 874,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos	196 180,00	117 937,58
III.6	Kitos gautinos sumos	1 464,92	1 464,92
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	124 088,73	36 245,72
	IŠ VISO TURTO:	2 493 232,56	2 326 740,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2 134 783,49	2 064 083,57
I.	Iš valstybės biudžeto	78 000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	2 049 730,53	2 056 773,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	7 052,96	7 310,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	167 234,26	53 745,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	167 234,26	53 745,80
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	1 232,63	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	1 232,63	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9 114,35	5 428,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	84 027,31	89,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	65 318,03	44 406,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7 541,94	3 821,59
F.	GRYNASIS TURTAS	191 214,81	208 911,48
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	191 214,81	208 911,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(17 696,67)	39 116,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	208 911,48	169 794,56
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	2 493 232,56	2 326 740,85
		2 493 232,56	2 326 740,85

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danutė Žičkuvienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300101372, Šaulių g. 36, LT-92231, Klaipėda

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 8 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		375 118,79	369 358,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		323 234,44	308 965,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		322 951,07	307 574,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		283,37	1 391,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51 884,35	60 393,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51 884,35	60 393,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS		395 479,20	373 569,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		297 770,57	251 523,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 193,68	16 564,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 790,02	14 234,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		61,60	57,80
V.	TRANSPORTO		331,33	294,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		208,00	380,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 984,37	1 308,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 753,96	2 156,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		60,00	2 728,59
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 586,39	3 769,92
XIV.	KITOS		57 739,28	80 550,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(20 360,41)	(4 210,46)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 663,74	2 871,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 663,74	2 871,35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(17 696,67)	(1 339,11)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(17 696,67)	(1 339,11)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 (parašas)

 Danutė Žičkuvienė

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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

**2020 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinę įstaigą Klaipėdos koncertų salė pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salė apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

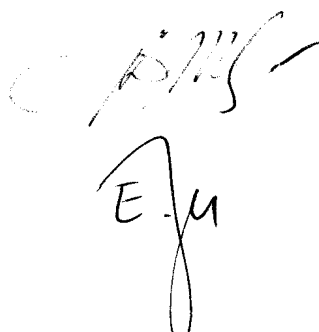
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Žičkuvienė

Eglė Jakutienė