

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 061 464,14	2 078 550,98
I.	Nematerialusis turtas		4 482,64	3 575,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 790,18	1 882,68
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		2 056 981,50	2 074 975,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 623 832,75	1 628 662,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		89 264,85	93 278,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 956,87	6 660,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		337 927,03	346 373,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		280 066,61	158 049,62
I.	Atsargos		17 673,95	16 048,77
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		17 673,95	16 048,77
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		0,55	222,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		223 325,98	103 088,96
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		16 925,73	14 908,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		204 935,33	86 715,37
III.6	Kitos gautinos sumos		1 464,92	1 464,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		39 066,13	38 689,49
	IŠ VISO TURTO:		2 341 530,75	2 236 600,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 009 268,59	2 016 620,93
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 998 026,33	2 005 121,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		11 242,26	11 499,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		173 648,28	51 236,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173 648,28	51 236,02
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		334,40	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		334,40	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7 491,57	1 958,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95 040,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67 116,93	45 755,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 664,74	3 522,15
F.	GRYNASIS TURTAS		158 613,88	168 743,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		158 613,88	168 743,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(10 129,77)	(40 167,83)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		168 743,65	208 911,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 341 530,75	2 236 600,60
			2 341 530,75	2 236 600,60

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danutė Žičkuvienė

(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Indrė Lomsargė

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

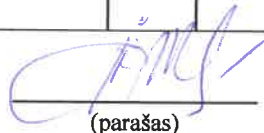
2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		380 147,26	375 118,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		380 522,26	323 234,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		380 264,89	322 951,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		257,37	283,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		(375,00)	51 884,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		(375,00)	51 884,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		392 401,75	395 479,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		315 168,67	297 770,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 284,74	18 193,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 112,22	9 790,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			61,60
V.	TRANSPORTO		250,00	331,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			208,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		643,11	3 984,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 086,35	3 753,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		477,64	60,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 478,53	3 586,39
XIV.	KITOS		36 900,49	57 739,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(12 254,49)	(20 360,41)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 124,72	2 663,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 124,72	2 663,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(10 129,77)	(17 696,67)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(10 129,77)	(17 696,67)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Danutė Žičkuvienė
(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Indrė Lomsargė
(vardas ir pavardė)

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

**2021 M. KOVO MĖN. 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinę įstaigą Klaipėdos koncertų salė pateikti 2020 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 2020 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



Danutė Žičkuvienė

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja



Indrė Lomsargė