

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

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

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

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 004 150,29	2 063 298,57
I.	Nematerialusis turtas		8 832,40	10 917,53
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		598,68	1 529,47
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		8 233,72	9 388,06
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 995 317,89	2 052 381,04
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 592 215,67	1 609 342,39
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		72 123,38	78 842,50
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		163 189,80	196 407,11
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		167 789,04	167 789,04
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		340 141,62	181 705,43
I.	Atsargos		15 993,60	15 073,63
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15 993,60	15 073,63
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		2 944,65	770,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		233 968,22	131 734,40
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		46 147,54	18 118,79
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		186 308,48	112 150,69
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 512,20	1 464,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		87 235,15	34 126,47
	IŠ VISO TURTO:		2 344 291,91	2 245 004,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 016 139,34	2 019 724,35
I.	Iš valstybės biudžeto		43 608,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 966 327,85	2 009 029,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6 203,49	10 694,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		149 722,39	58 422,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149 722,39	58 422,80
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		18 118,23	8 762,26
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95 296,60	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		19 249,76	45 821,16
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17 057,80	3 839,38
F.	GRYNASIS TURTAS		178 430,18	166 856,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		178 430,18	166 856,85
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 573,33	(1 886,80)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		166 856,85	168 743,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 344 291,91	2 245 004,00

Direktorius

(parašas)

Tadas Grabys

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 416 808,38	1 707 921,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 255 792,14	1 575 927,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		49 996,00	86 400,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 201 055,80	1 488 506,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 740,34	1 020,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		161 016,24	131 994,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		161 016,24	131 994,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 413 051,59	1 720 511,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		990 227,14	1 261 161,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		60 868,79	71 889,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 121,59	40 042,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		869,34	101,13
V.	TRANSPORTO		467,00	765,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 414,00	566,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 519,46	5 948,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2 596,34	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 258,80	14 811,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2 063,82	1 629,04
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		261 407,40	45 311,61
XIV.	KITOS		31 237,91	278 284,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 756,79	(12 590,04)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7 822,50	10 703,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7 822,50	10 703,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(5,96)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11 573,33	(1 886,80)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11 573,33	(1 886,80)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Tadas Grabys

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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

**2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinę įstaigą Klaipėdos koncertų salė pateikti 2021 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 2021 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.

Direktorius

Tadas Grabys

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė