

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 990 489,25	2 008 919,98
I.	Nematerialusis turtas		7 647,00	8 148,10
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		182,84	299,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		7 464,16	7 848,94
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 982 842,25	2 000 771,88
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 582 574,21	1 587 394,94
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		65 328,73	68 967,68
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		167 150,27	176 620,22
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		531 802,05	284 601,59
I.	Atsargos		22 445,96	20 693,27
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22 445,96	20 693,27
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		5 628,99	35 686,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		407 735,14	190 306,45
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		47 723,92	39 453,73
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		344 752,91	138 433,72
III.6.	Kitos gautinos sumos		15 258,31	12 419,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		95 991,96	37 915,24
	IŠ VISO TURTO:		2 522 291,30	2 293 521,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 043 650,57	2 019 621,10
I.	Iš valstybės biudžeto		71 000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 967 170,87	2 013 946,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 479,70	5 674,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		247 458,49	93 131,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		247 458,49	93 131,39
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		25 881,17	25 626,73
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		125 180,22	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		68 519,32	42 577,93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27 877,78	24 926,73
F.	GRYNASIS TURTAS		231 182,24	180 769,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		231 182,24	180 769,08
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50 413,16	13 912,23
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		180 769,08	166 856,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 522 291,30	2 293 521,57

Direktorius

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

(parašas)

Tadas Grabys

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 31 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		674 104,45	434 581,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		586 538,33	388 588,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25 000,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		561 343,11	388 358,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		195,22	229,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		87 566,12	45 993,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		87 566,12	45 993,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		625 988,71	429 103,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		424 804,12	337 725,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 254,60	20 273,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 967,37	15 131,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		396,95	86,12
V.	TRANSPORTO		109,00	217,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		400,00	1 414,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		445,50	497,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 170,21	5 017,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		713,18	638,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		150 886,42	18 570,14
XIV.	KITOS		5 841,36	29 531,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48 115,74	5 478,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 297,42	2 657,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 297,42	2 657,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(5,96)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		50 413,16	8 129,83

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		50 413,16	8 129,83
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 (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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

**2023 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 2022 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 2022 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