

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
2024 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 981 989,81	2 000 536,00
I.	Nematerialusis turtas		6 592,72	7 091,08
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		667,68	781,26
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		5 925,04	6 309,82
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 975 397,09	1 993 444,92
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 563 291,29	1 568 112,02
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		68 401,73	71 971,43
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		175 915,03	183 790,95
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		167 789,04	167 789,04
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			1 781,48
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		535 443,51	281 949,87
I.	Atsargos		7 527,24	9 742,78
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		7 527,24	9 742,78
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		1 835,50	1 390,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		370 802,02	197 708,29
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		22 370,46	44 571,79
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		341 638,04	146 471,86
III.6.	Kitos gautinos sumos		6 793,52	6 664,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		155 278,75	73 108,73
	IŠ VISO TURTO:		2 517 433,32	2 282 485,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 021 447,81	1 960 929,19
I.	Iš valstybės biudžeto		72 500,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 934 203,67	1 946 502,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14 744,14	14 426,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		251 334,39	65 996,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		251 334,39	65 996,76
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		10 924,80	6 622,31
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		152 980,67	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		75 119,18	47 612,65
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12 309,74	11 761,80
F.	GRYNASIS TURTAS		244 651,12	255 559,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		244 651,12	255 559,92
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(10 908,80)	74 790,84
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		255 559,92	180 769,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 517 433,32	2 282 485,87

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		635 046,71	674 104,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		557 550,53	586 538,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto			25 000,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		557 518,40	561 343,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,13	195,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		77 496,18	87 566,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		77 496,18	87 566,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		649 078,91	625 988,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		526 237,93	424 804,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 327,19	20 254,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 214,10	15 967,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 233,55	396,95
V.	TRANSPORTO		84,00	109,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		340,00	400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 143,92	445,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 618,95	6 170,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		555,89	713,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67 187,03	150 886,42
XIV.	KITOS		3 136,35	5 841,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(14 032,20)	48 115,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 123,40	2 297,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 123,40	2 297,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		(10 908,80)	50 413,16

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(10 908,80)	50 413,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	<u>(parašas)</u>	<u>Tadas Grabys</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	<u>(parašas)</u>	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

2024 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Koncertų salę pateikti 2023 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos Koncertų salės apskaitos politika aprašyta 2023 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