

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
2024 METŲ BIRŽELIO 30 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 975 657,19	2 000 536,00
I.	Nematerialusis turtas		6 094,36	7 091,08
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		554,10	781,26
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		5 540,26	6 309,82
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 969 562,83	1 993 444,92
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 558 470,56	1 568 112,02
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		64 832,03	71 971,43
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		176 281,10	183 790,95
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		167 789,04	167 789,04
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 190,10	1 781,48
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		568 511,21	281 949,87
I.	Atsargos		6 625,54	9 742,78
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 625,54	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		4 382,14	1 390,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		416 658,42	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		23 849,69	44 571,79
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		390 309,77	146 471,86
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 498,96	6 664,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		140 845,11	73 108,73
	IŠ VISO TURTO:		2 544 168,40	2 282 485,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 982 883,95	1 960 929,19
I.	Iš valstybės biudžeto		30 000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 938 171,94	1 946 502,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14 712,01	14 426,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		273 482,39	65 996,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		273 482,39	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		10 857,24	6 622,31
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		186 949,14	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		69 056,16	47 612,65
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 619,85	11 761,80
F.	GRYNASIS TURTAS		287 802,06	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		287 802,06	255 559,92
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32 242,14	74 790,84
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		255 559,92	180 769,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 544 168,40	2 282 485,87

Direktorius

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

(parašas)

Tadas Grabys

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. birželio 30 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 353 015,93	1 671 101,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 191 666,14	1 450 063,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30 000,00	66 000,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 161 601,88	1 378 165,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		64,26	5 897,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		161 349,79	221 038,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		161 349,79	221 038,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1 327 209,73	1 579 860,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 052 161,27	933 294,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40 689,91	39 755,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 275,85	30 740,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 785,88	705,11
V.	TRANSPORTO		168,00	217,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		425,00	569,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9 976,59	5 652,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 726,31	42 336,17
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		953,42	1 173,12
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		168 125,50	513 506,26
XIV.	KITOS		5 922,00	11 910,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25 806,20	91 241,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6 435,94	5 936,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 435,94	5 936,28
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		32 242,14	97 177,67

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32 242,14	97 177,67
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 KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

2024 M. BIRŽELIO 30 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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS 2024-06-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-12 Nr. TFA-10-(5.50)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Ruškienė, Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	RITA RUŠKIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-12 11:15:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-12 11:15:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-28 09:01:51 – 2028-06-27 09:01:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Grabys, Direktorius
Sertifikatas išduotas	TADAS GRABYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-12 11:21:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-12 11:21:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-19 00:02:16 – 2026-11-19 00:02:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OCSP response specifies certificate status for the date "2024-08-12 12:19:07" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-12 12:20:16"), when validating certificate was used. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://esp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-08-12 01:21:55" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-12 12:20:16"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-08-12 12:19:52)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-08-12 12:20:16 Dokumentų valdymo sistema Avilys