

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 990 577,40	2 000 241,74
I.	Nematerialusis turtas		1 692,46	1 692,46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
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		1 988 884,94	1 998 549,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 701 114,67	1 705 944,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37 056,98	38 692,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 738,46	3 985,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		246 974,83	249 925,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		227 227,16	126 105,79
I.	Atsargos	2	15 338,48	12 714,54
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		15 338,48	12 714,54
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	3	1 024,52	2 086,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		163 884,74	89 867,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			378,95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	17 457,70	31 283,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	144 257,91	52 114,25
III.6	Kitos gautinos sumos	6	2 169,13	6 090,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46 979,42	21 436,93
	IŠ VISO TURTO:		2 217 804,56	2 126 347,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1 946 410,59	1 929 596,86
I.	Iš valstybės biudžeto		26 000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 894 786,86	1 902 868,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			378,95
IV.	Iš kitų šaltinių		25 623,73	26 349,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109 543,87	32 886,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		109 543,87	32 886,34
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	8	501,62	281,25
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			36,95
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		501,62	244,30
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	25 800,83	17 592,56

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	56 138,96	116,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	26 932,13	14 335,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	170,33	560,96
F.	GRYNASIS TURTAS		161 850,10	163 864,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		161 850,10	163 864,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 014,23)	- 30 780,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		163 864,33	133 084,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 217 804,56	2 126 347,53
			2 217 804,56	2 126 347,53

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

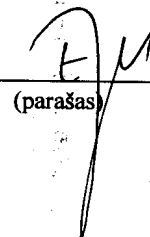


(parašas)

Danutė Žičkuvienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

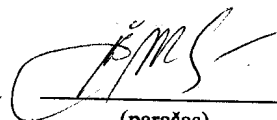
2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301 659,31	1 156 522,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		233 905,86	890 015,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 950,00	66 947,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		225 868,99	817 043,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		360,90	342,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		725,97	5 681,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	67 753,45	266 507,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67 753,45	266 507,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		303 673,54	1 125 740,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		211 352,85	788 320,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 664,34	47 137,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 084,00	43 912,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		181,98	994,50
V.	TRANSPORTO			69,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		521,90	944,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		194,62	13 666,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 427,90	13 179,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1 025,85	195,48
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 732,22	22 514,85
XIV.	KITOS		60 487,88	194 807,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 014,23)	30 782,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(2,13)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 014,23)	30 780,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	14	(2 014,23)	30 780,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

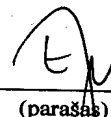


(parašas)

Danutė Žičkuvienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

300101372, Šaulių g. 36, LT-92231, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		26.000,00									26.000,00
2	nepiniginiam turtui įsigyti											
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		26.000,00									26.000,00
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.902.868,21	148.945,56					(155.426,91)		(1.600,00)		1.894.786,86
5	nepiniginiam turtui įsigyti	1.896.539,31	430,00					(6.052,81)				1.890.916,50
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.328,90	148.515,56					(149.374,10)		(1.600,00)		3.870,36
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	378,95	378,95					(360,90)		(18,05)	(378,95)	
8	nepiniginiam turtui įsigyti											
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,95	378,95					(360,90)		(18,05)	(378,95)	
10	Iš kitų šaltinių:	26.349,70						(725,97)				25.623,73
11	nepiniginiam turtui įsigyti	8.199,65						(336,87)				7.862,78
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.150,05						(389,10)				17.760,95
13	Iš viso finansavimo sumų	1.929.596,86	175.324,51					(156.513,78)		(1.618,05)	(378,95)	1.946.410,59

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
300101372, Šaulių g. 36, LT-92231, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė
(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas	Atiduotas turtas
14214	1887108230 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	0			
1414	188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius				
146	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)		0,86		
149	LR finansų ministerija/ 302951857 - Lietuvos kultūros taryba	26000,00		0,00	0,00
	Iš viso iš valstybės biudžeto	26000,00	0,86	0,00	0,00
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	140469,71	1600,00		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija Šildymas+turtas	8438,97			
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija - lietaus nuotekos	36,88			
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	148945,56	1600,00	0,00	0,00
13	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	378,95	18,05		
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	378,95	18,05	0,00	0,00
2					
2					
	Iš viso iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso:	175324,51	1618,91	0,00	0,00


Žaneta Šimkevičienė
 Biudžetinių įstaigų apskaitos
 poskyrio vyriausioji specialistė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 300101372, adresas Šaulių g. 36, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – plėtoti aukšto lygio muzikos meną, organizuoti profesionaliojo scenos meno viešą atlikimą ir muzikos ugdymo programas.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atligintinai teikia kultūrinės, švietimo ir ugdymo paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė 1990577,40.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 6846,60 ir ūkinio inventoriaus likutis 8491,88

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

MB "Buhalterių mokymai"	225,00
Monika Gustaitytė	345,00
UAB "Vakarų ekspresas"	60,00
Uždaroji akcinė bendrovė "AVECLIT"	60,50
Uždaroji akcinė bendrovė "SAUGIMA"	17,55
Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"	16,46
Iš viso:	724,51

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – už spaudinių prenumeratą ir draudimo paslaugas 300,01.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 17457,70 iš jų:

- už turto nuomą 1008,89;
- už profesionaliojo scenos meno koncertus 2675,55
- už meninių – kultūrinių programų atlikimo paslaugas 2125,00
- už renginių įstaigos patalpose organizavimo paslaugas 10519,62;
- suteiktas komunalines paslaugas 1128,64.

5. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas už turto naudojimą 7224,44;
- už kitas pervestas spec. pajamas 43976,73;
- sukauptos finansavimo pajamos 93056,74.

6. Kitos gautinos sumos 2169,13.

7. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

8. Kitų mokėtinų sumų biudžetui straipsnyje nurodytas pervestinos sumos, priskaičiuotos iš nuomininkų už šilumos energiją 501,62.

9. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

"Intema", UAB	390,00
A. Valančiaus įmonė	105,12
AB "Energijos skirstymo operatorius"	331,77
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	25,10
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	84,93
Asociacija LATGA	561,60
ERP OU	1.950,00
EUROCASH1, UAB	6,79
InSpe, IĮ	173,37
Jūratė Bizauskienė	495,50
Klaipėdos universitetas	5,68
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	6.500,00
MB "Buhalterių mokymai"	225,00
MB "KELIONIŲ BIURAS"	6.582,00
S. Žostauto firma "Infosta"	78,66
Telia Lietuva, AB	2.096,30
UAB "Cloudlix"	11,92
UAB "CORPUS A"	114,95
UAB "Danės būstas"	6,54
UAB "Eurobiuras"	118,44
UAB "G4S Lietuva"	48,90
UAB "Gamtos puokštė"	70,00
UAB "Gelsva"	65,95
UAB "Jūros būstas"	2,52
UAB "Klaipėdos dienraštis"	48,83
UAB "NACIONALINIS BILJETŲ PLATINTOJAS"	401,27

UAB "Reklamita"	184,16
UAB "Sinerta LDC"	21,63
UAB "Vakarų ekspresas"	224,42
UAB "Vertimo namai"	108,33
UAB TELE2	31,29
Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOPUNKTO TAKSI"	40,00
Uždaroji akcinė bendrovė "BIJUSTA"	47,44
Uždaroji akcinė bendrovė "EKSPARAS"	214,40
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	209,40
Uždaroji akcinė bendrovė "LAMBERTA"	175,22
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPAUSTUVĖ"	114,95
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	27,83
Viešoji įstaiga Natų knygynas	1.394,00
VOXON, UAB	145,20
ADOLFAS KUNDROTAS	360,00
Valdas Stravinskas	926,17
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	28,35
Evaldas Bružas	237,50
Simona Zajančauskaitė-Giedraitė	538,65
Vaclovas Augustinas	270,75
Iš viso:	25800,83

10. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

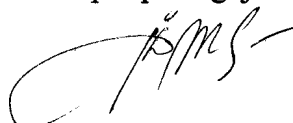
11. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostoginių sąnaudos ir soc. įmokos 26932,13

12. Kitas pervestinos sumos – pagal turto arešto dokumentus – 155,68; avansiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas – 14,65.

13. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta – 67753,45 iš jų: apskaičiuotos pajamos už paslaugas – 2508,39 ir turto nuomą – 65245,06.

14. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2014,23.

Direktorė



Danutė Žičkuvienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė