

**(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 173 273,60	2 164 210,44
I.	Nematerialusis turtas		3 667,21	3 369,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 974,75	1 677,22
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		2 169 606,39	2 160 840,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 657 643,59	1 667 303,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	109 424,11	37 140,52
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 483,01	5 617,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		397 055,68	411 334,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			39 444,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		270 158,10	134 167,66
I.	Atsargos		9 430,59	3 368,84
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 430,59	3 368,84
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		148,44	5 534,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		206 740,76	89 129,52
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		24 704,08	22 748,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		180 553,69	64 915,70
III.6	Kitos gautinos sumos		1 482,99	1 464,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		53 838,31	36 135,12
	IŠ VISO TURTO:		2 443 431,70	2 298 378,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 119 982,66	2 091 858,54
I.	Iš valstybės biudžeto		28 434,32	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 083 782,73	2 071 755,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7 765,61	20 102,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123 965,06	36 725,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123 965,06	36 725,00
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		307,08	347,05
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		307,08	347,05
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12 345,85	8 058,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77 827,59	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		32 172,67	27 667,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 311,87	651,87
F.	GRYNASIS TURTA		199 483,98	169 794,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		199 483,98	169 794,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29 689,42	14 019,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		169 794,56	155 774,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 443 431,70	2 298 378,10
			2 443 431,70	2 298 378,10

*Julius*

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))

*E U*  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 100 147,12	825 058,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		952 650,07	701 724,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38 500,00	33 187,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		892 813,09	667 915,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21 336,98	622,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		147 497,05	123 334,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		147 497,05	123 334,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 076 424,93	807 693,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		593 260,01	529 564,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34 393,19	28 838,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 148,86	19 864,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		449,23	416,58
V.	TRANSPORTO		513,00	98,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	1 185,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 159,77	9 830,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 886,02	7 192,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5 466,18	5 469,24
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 086,66	10 362,94
XIV.	KITOS		386 682,01	194 870,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23 722,19	17 365,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 967,23	4 654,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 967,23	4 654,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		29 689,42	22 019,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29 689,42	22 019,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavadootojas ūkio reikalams, *parvašus jontis / direktoriaus*  
Algirdas Kalinauskas  
 (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)

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

**2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinę įstaigą Klaipėdos koncertų salė pateikti 2018 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 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

**III. PASTABOS**

1. Per ataskaitinį laikotarpį buvo reikšmingų įvykių. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje mašinos ir įrenginiai 72 283,59 Eur pokytis - padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytų scenos įrenginių, kurių vertė 78 887,99 Eur.

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.

Direktorė Pavadootojas ūkio reikalams  
Algirdas Kalinauskas

*Algirdas Kalinauskas*

Danutė Žičkuvienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

*E. J.*

Eglė Jakutienė