

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 043 559,40	2 078 550,98
I.	Nematerialusis turtas		4 062,65	3 575,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 370,19	1 882,68
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		2 039 496,75	2 074 975,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 619 002,63	1 628 662,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		85 777,02	93 278,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 237,02	6 660,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		329 480,08	346 373,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		349 005,43	158 049,62
I.	Atsargos		16 751,79	16 048,77
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16 751,79	16 048,77
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		45,86	222,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		269 549,11	103 088,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

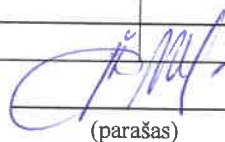
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		845 471,97	683 399,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		822 969,74	630 432,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30 074,86	5 045,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		792 380,14	623 346,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		514,74	2 040,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22 502,23	52 967,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22 502,23	52 967,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		880 819,08	724 451,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		662 110,83	564 948,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36 189,48	36 448,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 879,97	16 854,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			61,60
V.	TRANSPORTO		435,00	486,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			208,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 095,22	3 637,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 074,65	15 178,82
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		928,30	120,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 424,38	10 412,76
XIV.	KITOS		144 681,25	76 095,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(35 347,11)	(41 052,35)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 249,44	5 151,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 249,44	5 151,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		19 211,02	14 908,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		248 873,17	86 715,37
III.6	Kitos gautinos sumos		1 464,92	1 464,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62 658,67	38 689,49
	IŠ VISO TURTO:		2 392 564,83	2 236 600,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 032 358,68	2 016 620,93
I.	Iš valstybės biudžeto		38 000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 983 373,79	2 005 121,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		10 984,89	11 499,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		222 560,17	51 236,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		222 560,17	51 236,02
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		318,70	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		318,70	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		32 867,77	1 958,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103 520,59	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		79 184,15	45 755,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 668,96	3 522,15
F.	GRYNASIS TURTAS		137 645,98	168 743,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		137 645,98	168 743,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(31 097,67)	(40 167,83)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		168 743,65	208 911,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 392 564,83	2 236 600,60
			2 392 564,83	2 236 600,60

Direktorė

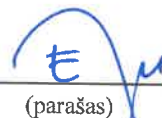
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Danutė Žičkuvienė

(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

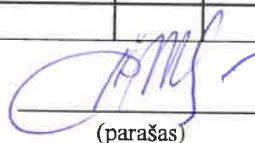
Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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		(31 097,67)	(35 900,89)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(31 097,67)	(35 900,89)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

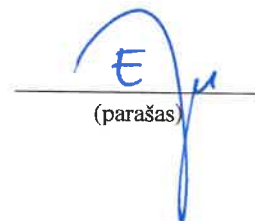
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Danutė Žičkuvienė

(vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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

**2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinę įstaigą Klaipėdos koncertų salė pateikti 2020 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 2020 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.

Direktorė

Danutė Žičkuvienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė