

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302877054, L.Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas

(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 22 d. Nr. FBA-01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		92 599,62	93 529,86
I.	Nematerialusis turtas		24 740,68	25 015,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 241,65	1 516,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		23 499,03	23 499,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		67 858,94	68 514,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 575,82	5 759,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 764,87	3 288,74
II.6	Transporto priemonės		5 135,59	6 203,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 640,97	4 929,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49 741,69	48 333,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		244 985,19	141 312,76
I.	Atsargos		171,09	63,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis		171,09	63,87

	inventorius			
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			412,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	171 859,18		140 220,39
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, turta, paslaugas	4 439,95		18 068,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos	101 389,11		116 491,24
III.6	Kitos gautinos sumos	66 030,12		5 660,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	72 954,92		615,66
	IŠ VISO TURTO:	337 584,81		234 842,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	97 237,33		92 696,67
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	94 212,38		90 392,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	3 024,95		2 304,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	136 695,15		58 645,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	136 695,15		58 645,69
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	1 705,06		3 268,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	64 088,08		4 908,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	69 941,68		50 461,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	960,33		7,38
F.	GRYNASIS TURTAS	103 652,33		83 500,26
I.	Dalininkų kapitalas			

II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		103 652,33	83 500,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20 152,07	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83 500,26	83 500,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		337 584,81	234 842,62

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

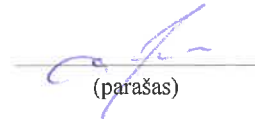


(parašas)

Vaidas
Andriuškevičius
(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Jelena Kalasūnienė
(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302877054, L.Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2017 m. gegužės 22 d. Nr. VRA-01
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		248 193,16	996 044,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		215 427,02	866 561,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto			42 078,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		214 593,54	821 634,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		833,48	2 848,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32 766,14	99 483,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32 766,14	99 483,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		228 041,09	901 954,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		208 502,44	785 953,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 985,24	13 559,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		920,14	3 730,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		633,71	2 392,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			1 809,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 422,64	22 788,09

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 943,44	71 351,24
XIV.	KITOS		633,48	369,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20 152,07	64 090,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-22,07
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20 152,07	64 068,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20 152,07	64 068,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

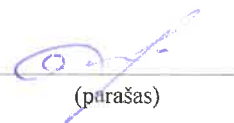


(parašas)

Vaidas
Andriuškevičius
(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Jelena Kalasūnienė
(vardas ir pavardė)

	neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):								
8	nepiniginiam turtui įsigyti								
9	kitoms išlaidoms kompensuoti								
10	Iš kitų šaltinių:	2 304,32	770,63						3 024,95
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1 688,66	500,00						2 138,66
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	615,66	270,63						886,29
13	Iš viso finansavimo sumų	92 696,67	148 928,25					(144 387,59)	97 237,33

Vadovas

(pareigos)

(parašas)

Vaidas Andriuškevičius

(vardas, pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių išaigų buhalterinė

apskaita“ specialistė

(pareigos)

(parašas)

Jelena Kalasniienė

(vardas, pavardė)

KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO SANTAKA

Įmonės kodas 302877054, L.Zamenhofo g. 6, Kaunas

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 05 22

Kaunas

I. BENDROJI DALIS

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Kauno miesto savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ buveinės adresas: L.Zamenhofo g. 6, Kaunas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 302877054.

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto.

Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ savininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ savininko teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 2017 m. pirmame ketvirtyje vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje buvo 83. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos vadovybė neįžvelgia.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis ilgalaikis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. Nematerialaus turto likutinė vertė 1241,65 Eur, viso sukaupta amortizacija 4159,32 Eur. Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina 23499,03 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nenurašė. Įsigijo iš spec.lėšų -4055,00 Eur nenurašė.

Materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė 67858,94 Eur. Viso sukaupta nusidevėjimo 78454,50 Eur.

Pastaba Nr.3. Atsargos .Medžiagų ir ūkinio inventoriaus įsigyta ir panaudota įstaigos veikloje už 3070,39 Eur.

Pastaba Nr. 4 Išankstiniai mokėjimai
Nėra.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Gautinos finansavimo sumos	4439,95
2	Sukauptos gautinos sumos	101389,11
3	Kitos gautinos sumos	66030,12

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Banko sąskaitoje LT 967300010144957359 – 71448,63 Eur gautos lėšos iš savivaldybės.

Banko sąskaitoje LT 227300010144957333 - 120,00 Eur ,tai lėšos gautos už suteiktas paslaugas.

Banko sąskaitoje LT 157300010144957362 - 1386,29 Eur, tai lėšos gautos iš kitų šaltinių.

Banko sąskaitoje LT 897300010144957388- 0,00 Eur projektų lėšos.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai 136695,15 Eur iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 1705,06 Eur.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 64088,08 Eur ir kitos sukauptos sumos (atostoginių ir soc.draudimo sąnaudos) – 69941,68 Eur. Kiti įsipareigojimai 960,33 Eur.

Pastaba Nr.9.Grynasis turtas

Informacija pateikta 3-ojo VSAFAS 2 priede

PRIDEDAMA :

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 kovo 31 d. duomenis – 3 lapai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 kovo 31 d. duomenis – 2 lapai

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 2 lapai

Vadovas



Vaidas Andriuskevičius

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė



Jelena Kalasūnienė