

**Koncerinė įstaiga "Kauno santaka"**

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

pagal 2015 06 30 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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00					0,00				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00					0,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46.610,82	327.767,58					-329.449,79				44.928,61
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41.397,66	3.140,14					-5.244,02				39.293,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.213,16	324.627,44					-324.205,77				5.634,83
3.	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):	0,00										0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2.562,79	619,18	0,00				-2.550,02				631,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.562,79		-874,13				-1.561,03				127,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		619,18	874,13				-988,99				504,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	49.173,61	328.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.999,81	0,00	0,00	0,00	45.560,56

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Kultūrinės veiklos vadybininkas, atliekantis vadovo funkcijas

Remigijus Žarenas

Vyr.buhalterė

Jelena Kalasūnienė

(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, Kaunas**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014 07 20 Nr. FA-02

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>54.168,72</b>	<b>57.833,59</b>
I.	Nematerialusis turtas		23.499,03	23.499,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		23.499,03	23.499,03
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		30.669,69	34.334,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.070,75	7.228,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.666,15	9.012,77
II.6	Transporto priemonės		13.897,58	14.747,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		691,21	1.464,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.344,00	1.881,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>59.679,74</b>	<b>45.120,73</b>
I.	Atsargos		50,00	63,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50,00	63,87
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		0,00	412,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52.440,39	43.565,26
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		1.528,15	4.040,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.912,24	39.220,85
III.6	Kitos gautinos sumos			304,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.189,35	1.078,76
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>113.848,46</b>	<b>102.954,32</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>45.560,56</b>	<b>49.173,60</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		44.928,61	46.610,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		631,95	2.562,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>50.725,80</b>	<b>46.230,30</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50.725,80	46.230,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		359,26	2.715,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37.200,78	3.968,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13.165,76	39.267,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			279,36
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>17.562,10</b>	<b>7.550,42</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.562,10	7.550,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.011,68	-5.393,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.550,42	12.943,45
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>113.848,46</b>	<b>102.954,32</b>

Kultūrinės veiklos vadybininkas, atliekantis vadovo funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigijus Žarėnas

(vardas ir pavardė)

Jelena Kalasūnienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**Koncertinė įstaiga "Kauno santaka"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**302877054 L.Zamenhofo g. 6, Kaunas**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015 07 20 Nr. VRA-02  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>369.246,66</b>	<b>680.271,89</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343.893,37	626.335,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	40.865,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		341.343,35	585.469,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.550,02	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.353,29	53.936,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.353,29	53.936,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-359.144,53</b>	<b>-693.795,72</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-302.269,25	-587.104,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.664,91	-10.418,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.971,48	-1.526,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-9.448,40	-13.299,47
V.	TRANSPORTO		-4.898,31	-12.026,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-24,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.430,15	-13.112,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-33.211,10	-55.949,31
XIV.	KITOS		-226,93	-358,84
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10.102,13</b>	<b>-13.523,83</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-90,45</b>	<b>706,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>7.424,80</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>10.011,68</b>	<b>-5.393,03</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10.011,68</b>	<b>-5.393,03</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinės veiklos vadybininkas, atliekantis vadovo funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Remigijus Žarėnas

(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Jelena Kalasūnienė

(vardas ir pavardė)