

## 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 09 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	484.382,54					-462.380,89				68.612,47
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	41.397,66	5.411,14					-11.025,82				35.782,98
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.213,16	478.971,40					-451.355,07				32.829,49
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				-2.445,71				736,26
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	2.562,79		-874,13				-1.561,03				127,63
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		619,18	874,13				-884,68				608,63
5.	Iš viso finansavimo sumų	49.173,61	485.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.826,60	0,00	0,00	0,00	69.348,73

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

Vadovas



Vaidas Andriuskevičius

Vyr.buhalterė



Jelena Kalasūniene

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 10 20 Nr. FA-03

(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>53.116,77</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		23.499,03	23.499,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		29.617,74	34.334,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.991,88	7.228,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.625,35	9.012,77
II.6	Transporto priemonės		13.897,58	14.747,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		448,93	1.464,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.654,00	1.881,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių 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>88.902,93</b>	<b>45.120,73</b>
I.	Atsargos		0,00	63,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	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		74.105,88	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, turtą, paslaugas		2.398,15	4.040,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.294,89	39.220,85
III.6	Kitos gautinos sumos		412,84	304,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.797,05	1.078,76
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>142.019,70</b>	<b>102.954,32</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>69.348,73</b>	<b>49.173,60</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		68.612,47	46.610,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		736,26	2.562,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>60.489,58</b>	<b>46.230,30</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.489,58	46.230,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą 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		425,00	2.715,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37.120,14	3.968,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22.944,44	39.267,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			279,36
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		<b>12.181,39</b>	<b>7.550,42</b>
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.181,39	7.550,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.630,97	-5.393,03
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>7.550,42</b>	<b>12.943,45</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		142.019,70	102.954,32

Vadovas

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

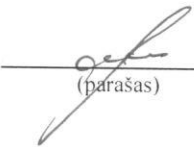
  
(parašas)

Vaidas Andriuškevičius

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Jelena Kalasūnienė

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 10 20 Nr. VRA-03

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų*


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>524.497,34</b>	<b>680.271,89</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		491.984,05	626.335,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	40.865,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		489.234,23	585.469,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.749,82	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.513,29	53.936,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32.513,29	53.936,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-519.775,92</b>	<b>-693.795,72</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-460.343,28	-587.104,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.716,86	-10.418,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.388,64	-1.526,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-4.989,00	-13.299,47
V.	TRANSPORTO		-5.044,29	-12.026,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-24,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PĀRDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6.531,20	-13.112,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-35.522,76	-55.949,31
XIV.	KITOS		-215,89	-358,84
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.721,42</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 ŠAUNAUDOS			
<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>PELNŲ MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4.630,97</b>	<b>-5.393,03</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.630,97</b>	<b>-5.393,03</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas) Vaidas Andriuskevičius  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Jelena Kalasūnienė  
(vardas ir pavardė)