

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d.

Nr.

FBA-03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90 060,46	93 529,86
I.	Nematerialusis turtas		24 374,00	25 015,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		874,97	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		65 686,46	68 514,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 330,98	5 759,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 190,27	3 288,74
II.6	Transporto priemonės		3 711,63	6 203,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 257,69	4 929,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49 195,89	48 333,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		273 053,94	141 312,76
I.	Atsargos			63,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		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		412,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	215 033,96	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, turtą, paslaugas	2 358,55	18 068,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos	212 675,41	116 491,24
III.6	Kitos gautinos sumos		5 660,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	58 019,98	615,66
	IŠ VISO TURTO:	363 114,40	234 842,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	174 458,69	92 696,67
I.	Iš valstybės biudžeto		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	169 526,93	90 392,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	4 931,76	2 304,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	77 465,71	58 645,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	77 465,71	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	4 696,62	3 268,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62 265,16	4 908,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10 503,93	50 461,12

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7,38
F.	GRYNASIS TURTAS		111 190,00	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		111 190,00	83 500,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27 689,74	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83 500,26	83 500,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		363 114,40	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 (buhalteris))



(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. VRA-03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		630 164,56	996 044,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		563 154,02	866 561,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto			42 078,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		556 219,13	821 634,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 934,89	2 848,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67 010,54	99 483,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67 010,54	99 483,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		602 474,82	901 954,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		528 036,65	785 953,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 711,00	13 559,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 844,52	3 730,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4 204,84	2 392,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,00	1 809,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 452,50	22 788,09

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44 320,425	71 351,24
XIV.	KITOS		6 734,89	369,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27 689,74	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		27 689,74	64 068,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		27 689,74	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 (buhalteris))



(parašas)

Jelena Kalasūnienė
(vardas ir pavardė)

8	nepiniginiam turtui įsigyti																			
9	kitoms išlaidoms kompensuoti																			
10	Iš kitų šaltinių:	2 304,32	2 677,44																	4 931,76
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1 688,66	550,00																	2 1288
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	615,66	2 127,44																	2 743,10
13	Iš viso finansavimo sumų	92 696,67	547 970,32																	174 458,69

Vadovas
(pareigos)

(parašas)

Vaidas Andriuškevičius
(vardas, pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
specialistė
(pareigos)

(parašas)

Jelena Kalasienė
(vardas, pavardė)

KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO SANTAKA

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

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 11 06

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. trečiame ketvirtyje vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje buvo 83.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos vadovybė nežvelgia.

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 874,97 Eur, viso sukaupta amortizacija 4526,00 Eur. Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina 23499,03 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko ir nenurašė.

Materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė 65686,46 Eur. Viso sukaupta nusidėvėjimo 11069,31 Eur.

Pastaba Nr.3. Atsargos .Medžiagų ir ūkinio inventoriaus įsigyta ir panaudota įstaigos veikloje už 5452,50 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	0,00
2	Sukauptos gautinos sumos	212675,41
3	Kitos gautinos sumos	0,00

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Banko sąskaitoje LT 967300010144957359 – 50813,94 Eur gautos lėšos iš savivaldybės.
Banko sąskaitoje LT 227300010144957333 - 4712,94 Eur ,tai lėšos gautos už suteiktas paslaugas.

Banko sąskaitoje LT 157300010144957362 - 2493,10 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 77465,71 Eur iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 4696,62 Eur.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 62265,16 Eur ir kitos sukauptos sumos (atostoginių ir soc.draudimo sąnaudos) – 10503,93 Eur.

Pastaba Nr.9.Grynasis turtas

Informacija pateikta 3-ojo VSAFAS 2 priede

PRIDEDAMA :

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 rugsėjo 30 d. duomenis – 3 lapai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 rugsėjo 30 d. duomenis – 2 lapai

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

Vadovas



Vaidas Andriuškevičius

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistė



Jelena Kalasūnienė