

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435642  
D/L: 2018-03-16 16:03:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 03 16 Nr. FBA-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>137.036,69</b>	<b>93.529,86</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	25.163,03	25.015,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.664,00	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	P04	111.873,66	68.514,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.024,93	5.759,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.682,95	3.288,74
II.6	Transporto priemonės		1.931,68	6.203,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.941,26	41.771,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70.292,84	11.490,51
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>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>96.323,43</b>	<b>141.312,76</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			412,84
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	93.793,73	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	P10	6.114,95	18.068,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87.678,78	116.491,24
III.6	Kitos gautinos sumos			5.660,70
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.529,70	615,66
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>233.360,12</b>	<b>234.842,62</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>103.720,08</b>	<b>92.696,67</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		99.501,72	90.392,35
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		4.218,36	2.304,32
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>32.652,24</b>	<b>58.645,69</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.652,24	58.645,69
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžetų			
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.262,14	3.268,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4.908,84
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	31.390,10	50.461,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7,38
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>96.987,81</b>	<b>83.500,27</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		96.987,81	83.500,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.487,54	64.068,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83.500,27	19.431,96
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		233.360,13	234.842,63

Vadovas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidas Andriuskevičius  
(vardas ir pavardė)

Apskaitos specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jelena Kalasūnienė  
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435642  
D/L: 2018-03-16 16:03:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 03 16 Nr. VR4-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>981.780,89</b>	<b>966.044,97</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		834.543,90	866.561,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		17.598,05	42.078,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		816.055,71	821.634,42
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		890,14	2.848,95
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		147.236,99	99.483,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	147.236,99	99.483,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-968.293,35</b>	<b>-901.954,59</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-787.814,10	-785.953,64
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.038,43	-13.559,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.562,80	-3.730,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.360,68	-2.392,89
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-170,00	-1.809,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTIŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-35.642,77	-22.788,09
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-106.705,42	-71.351,24
XIV	KITOS		-6.999,15	-369,01
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.487,54</b>	<b>64.090,38</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-22,07</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>13.487,54</b>	<b>64.068,31</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.487,54</b>	<b>64.068,31</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Apskaitos specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vaidas Andriūškevičius  
(vardas ir pavardė)

Jelena Kalasūnienė  
(vardas ir pavardė)



Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6  
**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147435642  
 D/L: 2018-03-16 16:03:11

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
 2018 03 16 Nr. KTPA-01  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatbos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulauktas perviškis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		19.431,96		
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviškis ar deficitas		X		X		64.068,31	64.068,31	
9	Kiti palyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviškis ar deficitas		X		X				
18	Kiti palyčiai		X		X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								
							96.987,81	96.987,81	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Vadovas  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Apskaitos specialistė  
 (vntiausasis buhalteris (buhalteris), teicū orivaloma oazal teisės aktus)

Koncertinė įstaiga "Kauno simfoninis orkestras", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6  
**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147435642  
 D/L: 2018-03-16 16:03:11

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
 2018 03 16 Nr. P 54-01  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>35.221,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,90</b>	<b>2.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,96</b>
I.1	Įplaukos		1.152.373,11	0,00	1.152.373,11	941.450,75	0,00	941.450,75
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir ataskaitoms:		836.139,92	0,00	836.139,92	819.920,66	0,00	819.920,66
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		17.598,05	0,00	17.598,05	42.078,00	0,00	42.078,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		815.737,69	0,00	815.737,69	776.541,54	0,00	776.541,54
I.1.1.3	Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		2.804,18	0,00	2.804,18	1.301,12	0,00	1.301,12
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mirtėlių		147.236,99	0,00	147.236,99	76.421,58	0,00	76.421,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		168.996,20	0,00	168.996,20	31.200,03	0,00	31.200,03
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
III.1	Valstybės biudžetui		-159.156,86	0,00	-159.156,86	13.908,48	0,00	13.908,48
III.2	Savivaldybių biudžetui					-90.047,94	0,00	-90.047,94
III.3	ES užsiemio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-159.156,86	0,00	-159.156,86	-90.047,94	0,00	-90.047,94
III.4	Iš kitų šaltinių, fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-957.994,35	0,00	-957.994,35	-849.082,85	0,00	-849.082,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir nušių		-807.447,75	0,00	-807.447,75	-747.913,93	0,00	-747.913,93
III.3	Komandiruočių		-2.541,31	0,00	-2.541,31	-4.086,21	0,00	-4.086,21
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.341,84	0,00	-6.341,84	-2.348,10	0,00	-2.348,10
III.6	Parpatavimo remontui ir eksplotavimo		-170,00	0,00	-170,00	-369,00	0,00	-369,00
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-35.642,77	0,00	-35.642,77	-22.617,05	0,00	-22.617,05
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos		-102.345,38	0,00	-102.345,38	-71.352,15	0,00	-71.352,15
III.12	Kitos išmokos		-3.505,30	0,00	-3.505,30	-27,40	0,00	-27,40
						-369,01	0,00	-369,01

(tesinys kitame puslapyje)

Koncerninė įstaiga "Kauno sėntaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto savijimas		4	5	6	7	8
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-66.545,26	0,00	-66.545,26	-36.641,00	0,00
III	Išlaidokio finansinio turto įsigijimas		-66.545,26	0,00	-66.545,26	-36.641,00	0,00
IV	Išlaidokio finansinio turto perdėlimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjęs) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Išlaidokio iš gautų paskolų		33.237,40	0,00	33.237,40	33.962,00	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizinio) įsirenciojimo ar mokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos iš laikiniam turtui įsigyti		33.237,40	0,00	33.237,40	33.962,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES užsiemio valstybių ir institucijų		33.237,40	0,00	33.237,40	33.962,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos iš laikiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalinininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.914,04	0,00	1.914,04	-359,04	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		615,66		615,66	974,70	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.529,70		2.529,70	615,66	

Vadovas  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos specialistė  
 (vniausiasis buhalteris (buhalteris))

Vaidas Andriuskevičius  
 (vardas ir pavardė)

Jelena Kalashnienė  
 (vardas ir pavardė)

# KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO SANTAKA

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

## 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 16 d.

### I. BENDROJI DALIS

#### **Domenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą**

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ (toliau –įstaiga) yra viešasis juridinis vienetas, 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.

Įstaiga įsteigta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-260 „Dėl biudžetinių įstaigų koncertinės įstaigos Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“, koncertinės įstaigos Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ažuolynas“ ir koncertinės įstaigos Kauno bigbendo reorganizavimo“, reorganizavus sujungimo būdu tris biudžetines įstaigas: koncertinę įstaigą Kauno muzikos ansamblį „Ainiai“, koncertinę įstaigą Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ažuolynas“ ir koncertinę įstaigą Kauno bigbendą. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl koncertinės įstaigos „Kaunas“ pavadinimo pakeitimo ir koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ nuostatų patvirtinimo“ Įstaiga pavadinta koncertine įstaiga „Kauno santaka“.

Įstaigos pagrindinė veikla- puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios muzikos atlikimo pučiamaisiais ir tautiniais instrumentais, džiazo muzikos atlikimo kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir šiuolaikinius Lietuvos ir užsienio šalių kompozitorių kūrinius, kūrybiškai perteikti pasaulio ir Lietuvos muzikos kultūros vertybes.

#### **Finansiniai metai**

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

#### **Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**

Įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi.

#### **Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus**

Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių vienetų neturi.

#### **Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**

Įstaigoje per 2017 metus vidutinis darbuotojų skaičius 88 .

#### **Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą**

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti įstaigos tolimesnę veiklą nėra.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finasinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- Subjekto
- Veiklos tęstinumo
- Periodiškumo
- Pastovumo
- Piniginio mato
- Kaupimo
- Palyginimo
- Atsargumo
- Neutralumo
- Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų ( materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

### **Nematerialusis turtas**

įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos. Tokiam turtui galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą bei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė	1



	dokumentacija	
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas įstaigos apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: įsigijimo arba pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė nei 500 Eur (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms); įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemą ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	90
2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	50
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5
4.	Baldai	3
5.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
6.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
	Kita biuro įranga	3
	Scenos meno priemonės	2

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. (Išskyrus kultūros vertybes).

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu (tai netaikoma kultūros vertybėms, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto

naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

### **Biologinis turtas**

Įstaiga biologinio turto neturi.

### **Finansinis turtas**

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

### **Atsargos**

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### **Pinigai**

Pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautas arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį ar trumpalaikį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos registruojamos kaip įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

### **Grynasis turtas**

Kiekvienų ataskaitinių metų paskutinės dienos data pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos į einamųjų metų perviršio arba deficito sąskaitą.

Kiekvienų ataskaitinių metų pirmos dienos data praėjusių metų perviršis arba deficitas pripažįstamas sukaupu ankstesnių metų perviršiu arba deficitu.

### **Pajamos**

Pajamos koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės-investicinės veiklos pajamas. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

### **Segmentai**

Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ veikla apima šį segmentą - kultūros. Įstaigos turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaita tvarkoma pagal segmentus, t.y. taip, kad galima būtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

### **Finansinės rizikos valdymo principai.**

Įstaigoje yra parengtos Finansų kontrolės taisyklės.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas BĮ vadovas.

Pagal sutartį Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistas atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. buhalterinė apskaita vedama centralizuotai, naudojama buhalterinės apskaitos programa Biudžetas VS.

Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ vadovas pasirašo finansines ataskaitas.

### **III. PASTABOS**

**Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas (P03).** Nematerialusis turto vertės pasikeitimas 13-ojo VSAFAS 1 priedas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nenurašė. Programinės įrangos pirkti už 1164,00 Eur Nematerialaus turto likutinė vertė 1664,00 Eur, viso sukaupta amortizacija 4634,66 Eur. Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina 23499,03 Eur.

**Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas (P04).** Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto įsigijo už 65381,26 Eur ( komiuteriai, muzikos instrumentai, kita scenos įranga).

**Pastaba Nr.3 Atsargos .** Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį , pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

**Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai .**Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

**Pastaba Nr. 5 Per vienerius metus gautinos sumos (P10).** Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede..Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6114,95
2	Sukauptos gautinos sumos:	
	sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	31390,16
	pervestos į savivaldybės biudžetą, bet negražintos įstaigos pajamų lėšos	56190,78
3	Kitos gautinos sumos	97,84
	Iš viso:	93793,73

**Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P12).** Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje LT 967300010144957359 liko 0,00 Eur gautos lėšos iš savivaldybės.

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje LT 227300010144957333 liko 0,00 Eur, tai lėšos gautos už suteiktas paslaugas.

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje LT 157300010144957362 liko 2529,70 Eur, tai lėšos gautos iš kitų šaltinių.

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje LT 897300010144957388- 0,00 Eur projektų lėšos

**Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos (P12).** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4,5 priede.

**Pastaba Nr. 8 Įsipareigojimai (P17).** Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1262,14 Eur:

UAB „Tele2“ - 17,90 Eur

UAB „Bitė Lietuva“ - 58,08 Eur

AB „Kauno energija“ - 141,44 Eur

Kauno miesto muziejus“ - 55,30 Eur

VĮ Registrų centras – 0,28 Eur

Andrius Žiurauskas – 130,00 Eur

UAB „Baltic post“ – 22,88 Eur

UAB „EPS“ - 54,46 Eur

UAB „Kautra“ – 689,80 Eur

AB „Lietuvos paštas“ – 3,63 Eur

UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“ – 88,37 Eur

Sukauptos mokėtinos sumos – tai sukauptos atostoginių-23797,12 Eur ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos-7592,98 Eur.

**Pastaba Nr. 9 Grynasis turtas (P18).** Informacija pateikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje 4-ojo VSAFAS 1 priede.

Einamųjų metų veiklos perviršis-13487,54 Eur

**Pastaba Nr.10 Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P21).** Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priede.

Suteiktų paslaugų pajamos sudarė 147236,99 Eur.

**Pastaba Nr. 11 Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02).** Koncertinės įstaigos“Kauno santaka“ pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 metais sudarė 968293,35 Eur. Įstaigos veiklos segmentas pagal valstybės funkciją yra kultūra. Informacija veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS priede „Segmentai“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22) sudarė 787814,10 Eur.

PRIDEDAMA :

2-ojo VSAFAS 2 priedas  
3-ojo VSAFAS 2 priedas  
4-ojo VSAFAS 1 priedas  
5-ojo VSAFAS 2 priedas  
13-ojo VSAFAS 1 priedas  
12-ojo VSAFAS 1 priedas  
8-ojo VSAFAS 1 priedas  
17-ojo VSAFAS 7 priedas  
17-ojo VSAFAS 8 priedas  
20-ojo VSAFAS 4 priedas  
20-ojo VSAFAS 5 priedas  
17-ojo VSAFAS 12 priedas  
10-ojo VSAFAS 2 priedas  
25-ojo VSAFAS priedas

Vadovas

Vaidas Andriuškevičius

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“  
specialistė

Jelena Kalasūnienė

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prešdas	B viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžia		5.400,97		23.499,03						28.900,00
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1.164,00								1.164,00
2.1	Pekto turto išėjimo sąvokina		1.164,00								1.164,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo sąvokina										
3	Pardavto, perduto ir nutašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Pardavto										
3.2	Perduto										
3.3	Nutašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina kitų pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+3+4+5)		6.264,97		23.499,03						30.064,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.618,00					X			-3.618,00
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X						X			
9	Apkaskaita amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.016,66					X			-1.016,66
10	Sukaupta pardavto, perduto ir nutašyto turto amortizacijos suma	X						X			
10.1	Pardavto	X						X			
10.2	Perduto	X						X			
10.3	Nutašyto	X						X			
11	Pergupavimai (+/-)	X						X			
12	Sukaupta amortizacijos suma kitų pokyčiai	X						X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9+10+11+12)	X	-4.634,66					X			-4.634,66
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-266,31					X			-266,31
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apkaskaita nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta pardavto, perduto ir nutašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Pardavto										
18.2	Perduto										
18.3	Nutašyto										
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (14+15+16+17+18+19+20)		-266,31								-266,31
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-12+21)		1.664,00		23.499,03						25.163,03
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		1.516,66		23.499,03						25.015,69

X pažymėti anksčiau buvę nepilniai.  
 \* Kitu subjektu sukaupta turto nusidėjimo ar nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ugaliklės materialiuji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Striptiniai	Žemė	Pakatai		Neįamonomos kultūros vertybės	Mašinos ir įranginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas įgaliklės materialiuji turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti						Kitas įgaliklės materialiuji turtas	Kitas įgaliklės materialiuji turtas			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokiant ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		18.364,04		35.062,56	17.087,58		56.341,85		15.402,41			142.258,44
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					4.281,05					61.100,21			65.381,26
2.1	Prieto turto išėjimo sąvokiant					4.281,05					61.100,21			65.381,26
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo sąvokiant													
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)													
3.1	Pardavimas													
3.2	Perdavimas													
3.3	Nurašymas													
4	Pergupavimai (+/-)													
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokiant kitų pokyčiai													
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokiant ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4-5)			18.364,04		39.343,61	17.087,58		56.341,85		76.502,62			207.639,70
7	Subauptas nusidėjęs turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-12.604,59		-31.773,82	-10.884,02		-14.569,94	X	-3.911,90		X	-73.744,27
8	Neatlyginamai gauto turto subauptas nusidėjęs suma*	X				-1.886,84	-4.271,88		-12.830,65	X	-2.297,88		X	-22.021,77
9	Apskaičiuojama nusidėjęs suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-734,52										
10	Subauptas pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nusidėjęs suma (10.1+10.2+10.3)	X												
10.1	Pardavimas	X												
10.2	Perdavimas	X												
10.3	Nurašymas	X												
11	Pergupavimai (+/-)	X												
12	Subauptas nusidėjęs turto suma kitų pokyčiai	X												
13	Subauptas nusidėjęs turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8-9+10+11+12)	X		-13.339,11		-33.660,66	-15.155,90		-27.400,59	X	-6.209,78		X	-95.766,04
14	Nusidėjęs turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje suma*	X												
15	Neatlyginamai gauto turto subauptas nusidėjęs suma*	X												
16	Apskaičiuojama nusidėjęs suma per ataskaitinį laikotarpį	X												
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												
18	Subauptas pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertė šio suma (18.1+18.2+18.3)	X												
18.1	Pardavimas	X												
18.2	Perdavimas	X												
18.3	Nurašymas	X												
19	Pergupavimai (+/-)	X												
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai	X												
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+19+20)	X												
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto subauptas tikrosios vertės jo ritis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Pardavimas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Perdavimas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nurašymas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25-26+27)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			5.024,93		5.682,95	1.931,68		28.941,26		70.293,84			111.873,66
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (11-21+22)			5.759,45		3.288,74	6.203,56		41.171,91		11.490,51			68.514,17

X pažymėti ataskaitinio metų neįvykdyti.

\* Kitą subjekto subauptą turto nusidėjęs arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.



Koncertinė įstaiga "Kauno santalka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
 ID: -2147435642  
 D/L: 2018-03-16 16:03:11

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nелеikiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkūnų inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ugališkis materialinis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		63,87						63,87	
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		35,642,77						35,642,77	
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		35,642,77						35,642,77	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-35,706,64						-35,706,64	
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Sunaudota veikloje									
3.4	Kiti nurašymai		-35,706,64						-35,706,64	
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo aktyvumo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.3	Sunaudota veikloje									
11.4	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-(11+/-12+13)		0,00						0,00	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		63,87						63,87	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)									

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto teltate.

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147435642

D/L: 2018-03-16 16:03:11

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	93.793,73	87.678,78	0,00	140.220,39	116.491,24	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.114,95			18.068,45		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.114,95			18.068,45		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	87.678,78	87.678,78		116.491,24	116.491,24	
1.5.1	Iš biudžeto	87.580,94	87.580,94		116.491,24	116.491,24	
1.5.2	Kitos	97,84	97,84				
1.6	Kitos gautinos sumos				5.660,70		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	93.793,73	87.678,78	0,00	140.220,39	116.491,24	

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435642  
D/L: 2018-03-16 16:03:11

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.529,70		615,66	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.529,70		615,66	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.529,70		615,66	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas) išskyrus neįgyvendintą gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo sumažėjimas dėl	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) patikslinimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17 598,05	17 598,05						-17 598,05					0,00
1.1													
1.2													
2	90 392,35	90 392,35	848 975,09					-839 865,72					0,00
2.1			43 257,35										
2.2	85 179,19	85 179,19	805 717,74					-28 535,02					99 501,72
3	5 213,16	5 213,16						-8 10 530,70					0,00
3.1													
3.2													
4	2 304,18	2 304,18	2 804,18					-890,14					4 218,36
4.1	1 688,66	1 688,66	500,00					0,00					2 188,66
4.2	615,56	615,56	2 304,18					-890,14					2 029,70
5	92 696,67	92 696,67	865 377,32					-858 353,91					103 720,06

\* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas, persijūto nustatymo laikotarpio laisvų nušymar, valiutos kurso įsibė įtęgi, lūbūdam, valiutos kurso įsibė įtęgi, lūbūdam, susijusius su finansavimo sumos dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Koncertinė įstaiga "Kauno smaltak", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147435642

D/L: 2018-03-16 16:03:11

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)
1	2	3	4	5=3+4	6=5+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		90.392,35	90.392,35	99.501,72
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)				
4	Iš kitų šaltinių		2.304,32	2.304,32	4.218,36
5	Iš viso		92.696,67	92.696,67	103.720,08
					4.218,36
					103.720,08

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
 ID: -2147435642  
 D/L: 2018-03-16 16:03:11

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				4.908,84	3.533,64	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.262,14			3.268,35		
4	Su kauptos mokėtinės sumos	31.390,10			50.461,12		
4.1	Su kauptos finansavimo spaudos						
4.2	Su kauptos atostoginių spaudos	31.390,10			50.461,12		
4.3	Kitos sukauptos spaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				7,38	7,38	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Ganti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				7,38	7,38	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	32.652,24	0,00	0,00	58.645,69	3.541,02	

Koncertinė įstaiga "Kauno santaka", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamenhofo g. 6

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435642  
D/L: 2018-03-16 16:03:11

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>147.236,99</b>	<b>99.483,60</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	147.236,99	99.483,60
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>147.236,99</b>	<b>99.483,60</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Koncertinė įstaiga "Kauno samaitai", 302877054, Kauno m. sav. Kauno m. L. Zamzenhofo g. 6  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinta  
 ID: -2147435642  
 D/L: 2018-03-16 16:03:11

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros vadybės paslaugos	Cyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūdis		Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-968.293,35			-968.293,35
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-787.814,10			-787.814,10
1.3	Nusidėjęjoms ir amortizacijos								-23.038,43			-23.038,43
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-2.562,80			-2.562,80
1.5	Komandiruočių											
1.6	Transporto								-5.360,68			-5.360,68
1.7	Kvalifikacijos kėlimo								-170,00			-170,00
1.8	Paprasčio remonto ir eksploatavimo											
1.9	Nuvertėjimo ir nurašyti sumų											
1.10	Sanaudoti ir parūpinti atsargų savibūviai											
1.11	Socialinių išmokų								-35.642,77			-35.642,77
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-106.705,42			-106.705,42
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka								-6.999,15			-6.999,15
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-937.994,35			-937.994,35
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-807.447,75			-807.447,75
3.1.3	Komandiruočių								-2.541,31			-2.541,31
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-6.341,84			-6.341,84
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo								-170,00			-170,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-35.642,77			-35.642,77
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-102.345,38			-102.345,38
									-3.505,30			-3.505,30