

KONCERTINĖ ĮSTAIGA „KAUNO SANTAKA“

2023 M. BIRŽELIO MĖN 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Koncertinė įstaiga „Kauno Santaka“, kodas-302877054, L. Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunosantaka.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunosantaka.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2023 metų birželio mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)

Vadovas _____ Vaidas Andriuškevičius

KBĮBA apskaitos grupės vadovas _____ Rūta Balsytė

Parengė: KBĮBA apskaitos specialistas Laura Sinkevičienė
tel. 8 63074400, el.paštas: laura.sinkeviciene@kba.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

302877054, L.Zamenhofo g. 6, 44287 Kaunas

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

Koncertinė įstaiga "Kauno Santaka"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		156 551,87	165 642,71
I.	Nematerialusis turtas		29 659,03	29 659,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		29 659,03	29 659,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		124 511,74	133 602,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 741,70	1 100,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		40 928,10	50 660,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		81 841,94	81 841,94
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2 381,10	2 381,10
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		461 349,14	320 281,55
I.	Atsargos		3 039,81	2 878,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		459,49	141,70
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2 580,32	2 737,18

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		139,44	412,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos		411 984,05	284 357,38
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		8 700,00	16 030,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		403 278,29	268 321,48
III.6	Kitos gautinos sumos		5,76	5,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46 185,84	32 632,72
	IŠ VISO TURTO:		617 901,01	485 924,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		79 086,46	82 059,59
I.	Iš valstybės biudžeto		24 249,20	24 249,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41 596,64	44 449,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		13 240,62	13 360,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214 874,37	106 269,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 381,10	2 381,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2 381,10	2 381,10
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		212 493,27	103 888,72
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		429,18	1 791,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104 809,54	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		107 254,55	102 096,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,14
F.	GRYNASIS TURTAS		323 940,18	297 594,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		63 477,90	63 477,90
II.1	Tikrosios vertės rezervas		63 477,90	63 477,90
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		260 462,28	234 116,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26 345,33	71 108,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234 116,95	163 008,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		617 901,01	485 924,26

Vadovas

Vaidas Andriuškevičius

Elektroninio dokumento nuorašas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KBĮBA apskaitos grupės vadovas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Balsytė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 19 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		759 408,21	751 726,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		654 708,20	684 269,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		415,39	300,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		652 172,81	683 912,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 120,00	56,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		104 700,01	67 457,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		104 700,01	67 457,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(733 065,41)	(736 415,11)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(640 545,77)	(660 160,92)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(10 190,84)	(14 637,61)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(1 374,84)	(1 210,73)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(983,51)	(3 410,00)
V.	TRANSPORTO		(7 818,45)	(6 407,69)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2,53)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(7 921,22)	(5 185,20)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(800,00)	(700,00)
XI.	NUOMOS		(5 236,50)	(2 884,47)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(54 803,73)	(40 579,49)
XIV.	KITOS		(3 388,02)	(1 239,00)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26 342,80	15 311,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2,53	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 050,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(3 000,00)	

Elektroninio dokumento nuorašas

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(47,47)	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		26 345,33	15 311,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26 345,33	15 311,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidas Andriūškevičius

(vardas ir pavardė)

KBĮBA apskaitos grupės vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_Koncertinė įstaiga Kauno Santaka_Finansinės ataskaitos 2023.06.30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. 22-2450
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	<p>Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Laura Sinkevičienė Pritarta 2023-08-08</p> <p>Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Rūta Balsytė 2023-08-08</p> <p>Pasirašymas: Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka-vadovas Vaidas Andriuškevičius 2023-08-08</p>
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.