

KONCERTINĖ ĮSTAIGA „KAUNO SANTAKA“

2024 M. I-III KETVIRČIO (-Ų) TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

..... Nr. Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ aktualia redakcija, Koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ 2024 m. I- III ketvirčio (-ų) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

1. 2024 m. I - III ketvirčio (-ų) finansinės būklės ataskaita;
2. 2024 m. I - III ketvirčio (-ų) veiklos rezultatų ataskaita;
3. 2024 m. I - III ketvirčio (-ų) sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Vadovas

Vaidas Andriuškevičius

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Vardas ir pavardė

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita, apskaitos grupės vadovas

Rūta Balsytė

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Vardas ir pavardė

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		158 631,79	192 582,86
I.	Nematerialusis turtas			29 659,03
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			29 659,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		158 631,79	162 923,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 746,80	1 191,74
II.6	Transporto priemonės		24 293,00	29 899,10
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 713,59	44 954,59
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		86 878,40	86 878,40
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		464 951,23	318 312,54
I.	Atsargos		2 046,12	2 674,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		469,70	486,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1 576,42	2 188,17

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		779,51	1 305,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		413 240,76	276 114,18
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		23 778,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		389 462,76	276 012,80
III.6	Kitos gautinos sumos			101,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		48 884,84	38 218,93
	IŠ VISO TURTO:		623 583,02	510 895,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		67 320,06	83 244,39
I.	Iš valstybės biudžeto		37 592,20	30 734,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19 463,84	40 301,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		10 264,02	12 208,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		203 883,08	101 533,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		203 883,08	101 533,18
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		210,97	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		210,97	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		20 387,70	2 693,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108 053,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		75 230,90	98 840,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		352 379,88	326 117,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		68 514,36	68 514,36
II.1	Tikrosios vertės rezervas		68 514,36	68 514,36
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		283 865,52	257 603,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26 262,05	23 486,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		257 603,47	234 116,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		623 583,02	510 895,40

Vadovas		Vaidas Andriuškevičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, apskaitos grupės vadovas		Rūta Balsytė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 274 486,78	1 001 536,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 084 133,81	867 223,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 922,02	4 091,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 068 310,13	860 986,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 901,66	2 144,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		190 352,97	134 313,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		190 352,97	134 313,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 248 224,66)	(969 596,09)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1 015 326,46)	(846 126,55)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(23 350,04)	(15 311,63)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(1 544,90)	(1 687,35)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(7 838,61)	(1 335,51)
V.	TRANSPORTO		(12 260,01)	(11 722,97)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(7 513,79)	(47,30)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(29 659,03)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(22 158,55)	(11 688,35)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(950,00)	(1 200,00)
XI.	NUOMOS		(10 855,30)	(5 675,65)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(102 764,11)	(71 073,76)
XIV.	KITOS		(14 003,86)	(3 727,02)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26 262,12	31 940,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			2,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			3 050,00

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(3 000,00)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(47,47)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,07)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		26 262,05	31 943,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26 262,05	31 943,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidas Andriškevičius

(vardas ir pavardė)

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, apskaitos
grupės vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

KONCERTINĖ ĮSTAIGA „KAUNO SANTAKA“

2024 M. RUGSĖJO 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 2023 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 2023 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 2024 metų rugsėjo 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

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita, apskaitos grupės vadovas _____ Rūta Balsytė

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): ATASKAITOS Koncertinė įstaiga Kauno Santaka finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m III ketv.; Dokumento rūšis: Ataskaitos
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita; Kodas: 304159063; Adresas: T.Masiulio g. 10, Kaunas LT-52375; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-10-24 11:16
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 22-4783; Registravimo data: 2024-10-29 09:26; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Rūta Balsytė; Pasirašančio asmens pareigos: darbuotojas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"; Pasirašymo data: 2024-10-24 11:16; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Vaidas Andriuškevičius; Pasirašančio asmens pareigos: Koncertinės įstaigos "Kauno santaka" vadovas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Padalinys M-29 Koncertinė įstaiga Kauno santaka; Pasirašymo data: 2024-10-29 09:27; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20241017.2
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 3.16E

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-10-24 11:16
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Rūta Balsytė
Pareigos	darbuotojas
Struktūrinis padalinys	Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	RŪTA,BALSYTĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2024-02-09 14:57 / 2029-02-07 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	

Dokumento pavadinimas	ATASKAITOS_Koncertinė įstaiga Kauno Santaka_financeinių ataskaitų rinkinys 2024 m III ketv., rūšis: Ataskaitos
Sudarytojas	Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, Kodas: 304159063, Adresas: T.Masiulio g. 10, Kaunas LT-52375, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-10-24 11:16
Parašas	Pasirašė: Rūta Balsytė, pareigos: darbuotojas, padalinys: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita", pasirašymo data: 2024-10-24 11:16, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio lydraštis.docx	
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf	
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf	
Sutrumpintas aiškinamasis rastas BĮ Santaka.docx	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-10-29 09:27
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Vaidas Andriuškevičius
Pareigos	Koncertinės įstaigos "Kauno santaka" vadovas
Struktūrinis padalinys	Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	VAIDAS,ANDRIUŠKEVIČIUS
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2022-12-10 19:00 / 2027-12-09 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	ATASKAITOS_Koncertinė įstaiga Kauno Santaka_financeinių ataskaitų rinkinys 2024 m III ketv., rūšis: Ataskaitos
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 22-4783; Registravimo data: 2024-10-29 09:26; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: DVS sistema; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Nėra; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Vaidas Andriuškevičius, pareigos: Koncertinės įstaigos "Kauno santaka" vadovas, padalinys: Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka, pasirašymo data: 2024-10-29 09:27, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio lydraštis.docx	
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf	
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf	
Sutrumpintas aiškinamasis rastas BĮ Santaka.docx	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)

Klaidos

Klaidų nėra
