

KONCERTINĖ ĮSTAIGA „KAUNO SANTAKA“

2024 M. I 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 ketvirčio (-ų) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

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

Vadovas

Vaidas Andriuškevičius

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Vardas ir pavardė

KBĮBA 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

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		193 965,19	192 582,86
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		164 306,16	162 923,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 814,26	1 191,74
II.6	Transporto priemonės		28 030,40	29 899,10
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		46 583,10	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		490 610,92	318 312,54
I.	Atsargos		2 057,68	2 674,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		481,26	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

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1 245,72	1 305,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		435 997,96	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		435 896,58	276 012,80
III.6	Kitos gautinos sumos		101,38	101,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		51 309,56	38 218,93
	IŠ VISO TURTO:		684 576,11	510 895,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		93 910,84	83 244,39
I.	Iš valstybės biudžeto		41 377,43	30 734,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39 270,66	40 301,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		13 262,75	12 208,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		231 471,25	101 533,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		231 471,25	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			
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		4 472,67	2 693,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		116 171,33	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		110 827,25	98 840,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		359 194,02	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		290 679,66	257 603,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		33 076,19	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:		684 576,11	510 895,40

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)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Koncertinė įstaiga Kauno Santaka_FBA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. 22-2727
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Laura Sinkevičienė Pritarta 2024-05-13 Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka-vadovas Vaidas Andriuškevičius 2024-05-13
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. kovo 31 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		420 665,22	360 816,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		341 732,73	310 965,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 136,79	14,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		336 399,88	310 900,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		196,06	50,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78 932,49	49 850,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		78 932,49	49 850,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(387 588,98)	(343 416,39)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(333 315,16)	(307 841,30)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(7 315,67)	(5 049,59)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(797,20)	(980,30)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(2 982,79)	(2 598,40)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(60,00)	(2,45)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(11 543,05)	(3 695,99)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(450,00)	(400,00)
XI.	NUOMOS		(5 850,30)	(2 301,30)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(22 392,81)	(19 875,06)
XIV.	KITOS		(2 882,00)	(672,00)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		33 076,24	17 400,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			(3 047,47)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(3 000,00)

Elektroninio dokumento nuorašas

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			(47,47)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,05)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		33 076,19	14 352,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		33 076,19	14 352,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidas Andriuškevičius

(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)	ATASKAITOS_Koncertinė įstaiga Kauno Santaka_VRA
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. 22-2728
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Laura Sinkevičienė Pritarta 2024-05-13 Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka-vadovas Vaidas Andriuškevičius 2024-05-13
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

KONCERTINĖ ĮSTAIGA „KAUNO SANTAKA“

2024 M. KOVO MĖN 31 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 kovo mėn. 31 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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Koncertinė įstaiga Kauno Santaka_Aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. 22-2729
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Laura Sinkevičienė Pritarta 2024-05-13 Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė 2024-05-13 Pasirašymas: Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka-vadovas Vaidas Andriuškevičius 2024-05-13
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS_Koncertinė įstaiga Kauno Santaka_finanšinių ataskaitų rinkinys 2024 m I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-14 Nr. 22-2816
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-05-14 Nr. GK29-122
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Balsytė Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-14 08:10
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Andriuškevičius Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-14 12:50
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-29_Koncertinė įstaiga Kauno santaka-vadovas Vaidas Andriuškevičius 2024-05-14; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Rūta Balsytė 2024-05-14
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
Dokumento nuorašo parengimo data ir jį parengęs darbuotojas	2024-12-05 ra_Registratorius M-29 Koncertinė įstaiga Kauno santaka