

**2017 M. GRUODŽIO 31 D.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“ (toliau vadinama – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 302484147.

Adresas: Skroblų g. 19, 03141 Vilnius.

Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“ yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų, spektaklių ir (ar) kitų meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą Lietuvoje ir užsienyje.

Įstaigos savininko funkcijas, teises ir pareigas vykdo bei įgyvendina Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu bei keletą atskaitomujų sąskaitų banke, kuriose laikomos lėšos priklausomai nuo lėšų šaltinio. Pagrindinė sąskaita banke yra LT127044060007441140, AB SEB bankas, kodas 70440

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų gruodžio 31 dienos duomenis, finansinėse ataskaitose pateikiamais duomenys išreikšti eurais ir centais.

Vieši pranešimai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje [www.chorasvilnius.lt](http://www.chorasvilnius.lt). Pagal informacijos turinį gali būti skelbiami ir informaciniame leidinyje „Valstybės žinios“ ar „Valstybės žinių“ priede „Informacinių pranešimų“.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 62. darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, iš jų 6 vaiko priežiūros atostogose. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 65 etatų.

Tolesnę choro „Vilnius“ veiklą gali paveikti nepakankamas 2018 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Choro „Vilnius“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Chorus „Vilnius“, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą vadovo 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-7. „Dėl KĮ Valstybinio choro „Vilnius“ buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinį operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Choro „Vilnius“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Įstaiga visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje registruoja vieną kartą. Įstaigos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS), kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Per 2017 metus apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

### 1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto regisitruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas regisitruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registrojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registrojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

1 lentelė

Eil. Nr	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Kitas nematerialus turtas	5

## 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažystamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registrojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinqą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

2 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
1.	Mašinos ir įrenginiai	
1.1.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
2.	Transporto priemonės	
2.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	8

2 lentelės tēsinys

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
2.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir pusrièrekabės	7
3.	Baldai ir biuro įranga	
3.1.	Baldai	7
3.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
3.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
3.4.	Kita biuro įranga	3
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
4.1.	Scenos meno priemonės	5
4.2.	Muzikos instrumentai	15
4.3.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	3
4.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	3
4.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

### 3. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registrojamos grynaja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduočių atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

### 4. Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinių turtą, choras „Vilnius“ įvertina jį įsigijimo savikaina.

## **5. Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

## **6. Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

## **7. Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

## **8. Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažystomi ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamajį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdysti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažystomi.

## **9. Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina, jog choras „Vilnius“ gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

## **10. Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Choras „Vilnius“ kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažista sąnaudomis.

### **11. Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiu. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiu, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### **12. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### **13. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomas tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomas su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

### **14. Apskaitos politikos keitimas**

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinė operacijų bei ūkinės įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomos taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniam įvykiams nuo jų atsiradimo.

### **15. Apskaitinių įverčių keitimas**

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio

pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirmenis jvertis, nebent pasikeitimai ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

#### **16. Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

### **III. PASTABOS**

**Pastaba Nr. P03 Nematerialus turtas.** Nematerialuji turtą įstaigoje sudaro programinė įranga. 2017 m. gruodžio 31 d., naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto vertė sudaro 330,62 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 215,00 EUR, per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nenurašė. Pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede (žiūr. 1 priedą).

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1 662,09 EUR (programinė įranga).

**Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialus turtas.** 2017 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto vertė sudaro 101441,94 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 90500,00 EUR ,transporto priemonę autobusą NEOPLAN D.3 Valstybinis Nr. JEM513 iš kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programos.

. Pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede (žiūr. 2 priedą).

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 12591,15 EUR, iš jų:

Baldai ir kompiuterinė įranga – 7397,67 EUR;

Kitas materialus turtas (muzikos instrumentai, įgarsinimo įranga, kitas materialus turtas)

– 5 193,48 EUR.

**Pastaba Nr. P08 Atsargos.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 40756,28 EUR, per ataskaitinį laikotarpį įstaiga savo veikloje sunaudojo atsargų už 39 729,12 EUR, pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede (žiūr. 3 priedą). 2017 m. gruodžio 31 atsargų likutis sudarė 11 451,47 EUR:

Medžiagos ir žaliavos – 1 742,19 EUR;

Ūkinis inventorius (koncertiniai rūbai) – 3 731,34 EUR;

Atsargų, skirtų parduoti (perduoti) išleistos kompaktinės plokštelynės – 5 977,94 EUR.

**Pastaba Nr. P09 Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinius apmokėjimus įstaigoje sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede (žiūr. 4 priedą), kurių vertė 2017 m. gruodžio 31 sudaro 253,48 EUR.

3 lentelė

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR, ct)
1.	Transporto priemonių draudimas	251,72
2.	Domeno chorasilnus.lt metinis mokesčius	1,76
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>253,48</b>

**Pastaba P10 Per vienerius metus gautinos sumos** sudaro 50312,48

EUR, informacija pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede (žiūr. 5 priedą). Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 37 191,45 EUR.

4 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR, ct)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	36 486,82
2.	Sukautos gautinos sumos iš VB už suteiktas paslaugas	704,63
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>37191,45</b>

**Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.** Ataskaitinio laikotarpio gautinos sumos už paslaugas sudaro - 13 030,63 EUR t. y. nepervestos pajamos už renginius.

Gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos - 90,40 EUR.

**Pastaba Nr. P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.** Informacija pareikta 17-ojo VSAFAS 8 priede (žiūr. 6 priedą). 2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos biudžetinėje banko sąskaitoje pinigų likutis sudarė 0,00 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos per banką visos gautos biudžetinės lėšos pagal programas ir finansavimo šaltinius ir straipsnius.

2017 m. gruodžio 31 choro „Vilnius“ banko sąskaitose buvo 24 575,61 EUR, kurį sudarė:

- už suteiktas paslaugas (iš VSS) pinigų likutis – 12688,82 EUR;
- kitų nebiudžetinių lėšų likutis – 638,79 EUR;
- Kūrybinės veiklos programos projekto dalinio finansavimo lėšos – 11248,00 EUR.

(Projekto lėšos bus įgyvendintos iki 2018m. gruodžio 14 d.)

2017 m. gruodžio 31 įstaiga grynųjų pinigų kasoje neturėjo

**Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede (žiūr. 7 priedą).

Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį sudarė 794 183,00 EUR, iš jų: 123691,23 EUR nepiniginiam turtui įsigyti ir 670491,77 EUR – kitoms išlaidoms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga panaudojo savo veiklai vykdyti 714 305,92

EUR finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, nepiniginiam turtui – 45 033,69 ir 669 272,23 EUR kitoms išlaidoms kompensuoti.

Įstaiga gavo iš kitų šaltinių 1000,00 EUR paramą veiklai vykdyti, tikslinis finansavimas tarptautiniam Šv. Jokūbo festivaliui, per ataskaitinį laikotarpį panaudojo iš kitų šaltinių 1277,62 EUR finansavimą kitoms išlaidoms.

Įstaiga iš savivaldybės biudžeto gavo 500,00 EUR paramą veiklai vykdyti, tikslinis finansavimas tarptautiniam Šv. Jokūbo festivaliui, panaudojo iš savivaldybės biudžeto 500,00 EUR.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede (žiūr. 8 priedą).

**Pastaba P17 Tiekėjams mokėtinės sumos.** 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė – 5927,61 EUR, iš jų:

Asociacija LATGA – 140,17 EUR;  
TEO LT AB – 2,09 EUR;  
UAB „Liregus“ – 72,28 EUR;  
UAB „Tiketa“ – 90,24 EUR;  
UAB „Bitė Lietuva“ – 28,41 EUR;  
Viešoji įstaiga „LRT“ – 5448,16 EUR;  
UAB „Kautra“ – 181,50 EUR;  
UAB „Fleet union“ - -35,24 EUR.

Kreditinis įsiskolinimas atsirado dėl to, kad 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo gautos sąskaitos iš tiekėjų už suteiktas paslaugas, todėl jos nebuvo apmokėtos.

**Pastaba Nr. P17 Sukauptos mokėtinės sumos.** Informacija apie sukauptas mokėtinės sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede (žiūr. 9 priedą).

5 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (EUR, ct)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27 771,47
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	8 521,47
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>36 292,94</b>

**Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas.** Informacija pateikta 4-ojo VSAFAS 1 priede. 2017 m. gruodžio 31 d. grynasis turtas sudarė 25 651,43 EUR, iš jo: 2 662,66 EUR einamujų metų pervažis ir 22 988,77 EUR ankstesnių metų pervažis.

**Pastaba Nr. P21** Pagrindinės veiklos suteiktų paslaugų pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 53 256,69 EUR, t. y. pajamos gautos už koncertus ir suteiktas paslaugas.

**Pastaba Nr. P02** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 770 227,05 EUR.

**Pastaba Nr. P022** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

6 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Suma (EUR, ct)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	459 507,89
2.	Ligos pašalpų sąnaudos	1492,11
3.	Atostogų rezervo sąnaudos	997,90
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	141909,60
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo	227,03
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>604 134,53</b>

**Pastaba Nr. P023** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro 1,64 EUR sąnaudos, kurios atsirado dėl neigiamos valiutos kurso įtakos (žiūr. 10 priedą).

**Pastaba.** Komunalinių paslaugų ir ryšių snaudos.

7 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Suma (EUR, ct)
1.	Ryšių paslaugų sąnaudos	1 128,34
2.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	4 167,61
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>5 295,95</b>

**Pastaba.** Kitų paslaugų sąnaudos.

8 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Suma (EUR, ct)
1.	Autorinių sutarčių sąnaudos	4855,11
2.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, koncertų organizavimo, nuomos ir kt.)	85 578,88
3.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	1135,20
4.	Sąlių nuomos	3583,00
5.	Drabužių valymo paslaugos	681,14
6.	Paslaugos p/g bendradarbiavimo sutartis LRT	10541,52
7.	Autorinis atlyginimas už viešą kūrinių atlikimą	1367,98

8.	Video įrangos nuoma ir aptarnavimas	3146,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>90 433,90</b>

### **KITI REIKŠMINGI ĮVYKIAI**

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitoma:

1. Ūkinis inventorius 59458,71 Eur atiduotas naudojimui.
2. Gautina suma 1500,00 Eur, kurią gauti tikimybė yra mažesnė nei 50 procentų.

Derinant sumas su kitais viešojo sektoriaus subjektais konsolidavimo sistemoje VSAKIS liko nesuderinta : 165,12 Eur suma , iš jų :

1. Valstybinės mokesčių inspekcija mokesčių fondas (MVAL3) – 52,46 Eur gyventojų pajamų mokesčis nuo autorinių sutarčių , pateikta patikslinta deklaracija 2018 m. sausio mėnesį.
2. Valstybinio socialinio draudimo valdybos Vilniaus skyriaus administruojamų ištaklių fondas (MS0049) – gautinos sumos laikotarpio pabaigoje 61,06 Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 51,60 Eur yra didesnės nei pateikė partneris.

### **PRIDEDAMA.**

- 1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 13-ojo VSAFAS 1 priedas, 4 lapai;
- 2 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 12-ojo VSAFAS 1 priedas, 1 lapas;
- 3 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 8-ojo VSAFAS 1 priedas, 1 lapas;
- 4 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ 6-ojo VSAFAS 6 priedas, 1 lapas;
- 5 priedas „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ 17-ojo VSAFAS 7 priedas, 1 lapas;
- 6 priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ 17-ojo VSAFAS 8 priedas, 1 lapas;
- 7 priedas „Finansavimo sumos“ 20-ojo VSAFAS 4 priedas, 2 lapai;
- 8 priedas „Finansavimo sumų likučiai“ 20-ojo VSAFAS 5 priedas, 1 lapas;
- 9 priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinės sumas“ 17-ojo VSAFAS 12 priedas, 1 lapas;
- 10 priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ 6-ojo VSAFAS 4 priedas, 1 lapas;
- 11 priedas „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“ 10-ojo VSAFAS 1 priedas, 1 lapas;

12 priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį (iskaitant finansinės nuomas (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis“, 17-ojo VSAFAS 13 priedas 1 lapas;

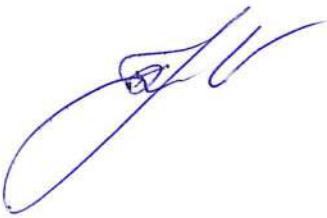
13 priedas „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ 25 VSAFAS priedas,  
2 lapai;

Vadovas



Vladas Bagdonas

Vyriausioji buhalterė



Jovita Strazdienė



**Bandomasis balansas**  
Laikotarpis: 17.01.01..17.12.31  
BO\_2809\_EUR

DK sąskaita: Datos filtras: 17.01.01..17.12.31

2018 m. balandžio 17 d.  
Lapas 1  
2809-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo priešais		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 1	Turtas			60.815,84		60.815,84	
0 15	Atsargų vidinių perdavimai			60.815,84		60.815,84	
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvirk.			60.815,84		60.815,84	
0 2	Naudojamos atsargos			30.180,71		30.180,71	
0 21	Ūkinis inventorius			30.180,71		30.180,71	
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	60,95				60,95	
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	29.278,00		60,95		30.180,71	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas			29.278,00		30.180,71	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.					59.458,71	
0 4	Neapibrėžtiejų išpareigijimai			3,72		3,72	
0 400009	Balansavimo sąskaita			3,72		3,72	
0 699999	Balansuojančios sąskaita (Reorganizacijai)			35,65		35,65	
0 N	Nebalansinės sąskaitos			91.035,92		91.035,92	
1 1	Nematerialius turtas	326,73		215,00		211,11	
1 12	Programinė įrangai ir jos licencijos	326,73		215,00		211,11	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų išsigijimo savukaina	2.152,14		215,00		2.367,14	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	1.825,41				211,11	
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	23.647,52		90.500,00		12.705,58	
1 206	Transporto priemonės	13.467,24		90.500,00		8.744,73	
1 206001	Transporto priemonių išsigijimo savukaina	17.956,44		90.500,00		108.456,44	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	4.489,20				8.744,73	
1 208	Baldai ir biuro įranga	4.402,53				2.006,85	
1 2081	Baldai	322,98				64,56	
1 208101	Baldų išsigijimo savukaina	452,68				452,68	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	129,70				64,56	
1 2082	Kompiuterinė įranga	1.871,85				1.206,39	
1 208201	Kompiuterinės įrangos išsigijimo savukaina	7.871,33				7.871,33	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	5.999,98				1.206,39	
1 2083	Kita biuro įranga	2.207,70				735,90	
						1.471,80	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
1 208301	Kitos biuro įrangos išsigijimo savikaina	6.373,11				6.373,11
	Kitos biuro įrangos sukaupias nusidėvėjimasis (-)		4.165,41			4.901,31
1 208304	<b>Kitas ligalaikis materialusis turtas</b>	<b>5.777,75</b>				<b>3.823,75</b>
1 209	<b>Kitas ligalaikis materialusis turtas</b>	<b>5.777,75</b>				<b>3.823,75</b>
1 2094	Kito ligalaikio materialojo turto išsigijimo savikaina	14.963,41				14.963,41
1 209401	Kito ligalaikio materialojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		9.185,66			11.139,66
1 209404	<b>Ilgalalikis turtas</b>	<b>23.974,25</b>				<b>101.772,56</b>
1	<b>Atsargos</b>	<b>10.424,31</b>				<b>12.916,69</b>
2 0	<b>Medžiagos ir žaliavos</b>	<b>184,98</b>				<b>40.756,28</b>
2 01	Medžiagų ir žaliauvų išsigijimo savikaina	184,98				9.198,94
2 010001						9.198,94
2 02	<b>Ūkinis inventorius</b>	<b>3.731,34</b>				<b>30.160,54</b>
2 020001	Ūkinio inventoriaus išsigijimo savikaina	3.731,34				30.160,54
2 03	<b>Nebaigtą gamintį produkciją</b>	<b>1.200,00</b>				<b>1.200,00</b>
2 030001	Nebaigios gamintinių produkcijos pastigaminimo savikaina			1.200,00		1.200,00
2 06	<b>Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)</b>	<b>6.507,99</b>				<b>726,85</b>
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), išsigijimo savikaina	6.507,99				196,80
2 1	<b>Įšankstiniai apmokėtėjimai</b>	<b>83,93</b>				<b>6.420,68</b>
2 11	<b>Įšankstiniai apmokėtėjimai</b>	<b>83,93</b>				<b>4.778,49</b>
2 111	Įšankstiniai apmokėtėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vykd					4.778,49
2 1111	<b>Įšankstiniai apmokėtėjimai tiekėjams</b>	<b>83,93</b>				<b>4.778,49</b>
2 111101	Įšankstiniai apmokėtėjimai tiekėjams	83,93				4.778,49
2 12	<b>Ateinančių laikotarpinių sąnaudos</b>	<b>83,93</b>				<b>1.642,19</b>
2 123	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	83,93				1.642,19
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	83,93				1.642,19
2 2	Per vienius metus gautinos sumos	43.035,44				1.717.050,04
2 22	Gautinos finansavimo sumos					1.709.773,00
						805.431,00
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto					794.183,00
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus					358.254,47
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto					435.928,53
2 222	<b>Kitos gautinos finansavimo sumos</b>	<b>11.248,00</b>				<b>11.248,00</b>
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šalių					11.248,00
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas					46.754,06
						55.395,83
						13.030,63

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
2 262	Gautinios sumos už suteiktas paslaugas	4.388,86		55.395,83	46.754,06	13.030,63
	Gautinios sumos už suteiktas paslaugas	4.388,86		55.395,83	46.754,06	13.030,63
2 262001	Sukauptos gautinios sumos iš valstybės biudžeto	38.627,21		821.045,31	822.481,07	37.191,45
2 28	Sukauptos gautinios sumos iš valstybės biudžeto už kitas perveistas pa	3.552,37		32.114,92	34.962,66	704,63
2 281	Sukauptos gautinios sumos iš valstybės biudžeto už kitas perveistas pa	3.552,37		32.114,92	34.962,66	704,63
2 281002	Sukauptos pajamos	35.074,84		788.930,39	787.518,41	36.486,82
2 282	Sukauptos finansavimo pajamos	35.074,84		788.930,39	787.518,41	36.486,82
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	35.074,84		788.930,39	787.518,41	36.486,82
2 282101	Kitos gautinios sumos	19,37		35.177,90	35.106,87	90,40
2 29	Kitos gautinios sumos	19,37		35.177,90	35.106,87	90,40
2 298	Kitos gautinios sumos iš biudžeto			34.962,66		34.962,66
2 2981	Kitos gautinios sumos iš biudžeto			17.616,38		17.616,38
2 298101	Kitos gautinios sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokesčius			17.346,28		17.346,28
2 298102	Kitos gautinios sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokesčius			245,24	144,21	90,40
2 2982	Gautinios sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos			7,44	7,44	90,40
2 298204	Gautinios sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos			188,91	98,51	98,51
2 298205	Gautinios sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos			18,89		38,26
2 298206	Kitos gautinios sumos			514.813,35	499.703,64	24.575,61
2.4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			514.813,35	499.703,64	24.575,61
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	9.465,90		514.813,35	499.703,64	24.575,61
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	9.465,90		514.813,35	499.703,64	24.575,61
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	9.465,90		514.813,35	499.703,64	24.575,61
2 T	Trumpalaikis turtas	63.009,58		2.279.040,35	2.255.456,89	86.593,04 ✓
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas			22.988,77		22.988,77
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas			22.988,77		22.988,77
3 G	Grynasis turtas			22.988,77		22.988,77
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			805.431,00		805.431,00
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			794.183,00		794.183,00
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepriniginiam turui išsigirdi (ga			123.691,23		123.691,23
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			670.491,77		670.491,77
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			11.248,00		11.248,00
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			11.248,00		11.248,00
4 2	Finansavimo sumos (gautinos)			741.932,06		832.771,52

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
4.24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	27.529,75	740.146,44	820.023,52	107.406,83	
4.241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui išig	27.447,58	70.874,21	149.531,75	106.105,12	
4.2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto iugalaičiam turui išigri	19.636,13	36.822,77	115.840,52	98.653,88	
4.241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto iugalaičiam turui išigri (gaut	28.672,38		90.000,00	118.672,38	
4.241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto iugalaičiam turui išigri (pan	9.036,25		20.018,50	25.840,52	
4.2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms išigri (gaut	7.811,45	34.051,44	33.691,23	7.451,24	
4.241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms išigri (gautos)	7.811,45		33.691,23	41.502,68	
4.241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms išigri (panaudot		34.051,44	34.051,44		
4.242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gaut	82,17	669.272,23	670.491,77	1.301,71	
4.242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	82,17		670.491,77	670.573,94	
4.242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudot		669.272,23	669.272,23		
4.25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		500,00	500,00		
4.251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui i		90,00	90,00		
4.2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms išigri (g		90,00	90,00		
4.251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms išigri (gautos		90,00	90,00		
4.251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms išigri (panau		90,00	90,00		
4.252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (g		410,00	410,00		
4.252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos		410,00	410,00		
4.252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panau		410,00	410,00		
4.26	Finansavimo sumos iš kitų šalinių (gautos)	916,41	1.277,62	1.2248,00	11.886,79	
4.262	Finansavimo sumos iš kitų šalinių kitoms išlaidoms (gautos)	916,41	1.277,62	1.2248,00	11.886,79	
4.262001	Finansavimo sumos iš kitų šalinių kitoms išlaidoms (gautos)	916,41		1.2248,00	13.164,41	
4.262002	Finansavimo sumos iš kitų šalinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		1.277,62	1.277,62		
4 F	Finansavimo sumos	28.446,16	1.547.355,06	1.638.202,52	119.293,62	
6.8	Pervestinios sumos i valstybės biudžetą					
6.81	Pervestinios sumos i valstybės biudžetą					
6.810003	Pervestinios sumos už suteiktas paslaugas	35.548,90	32.114,92	32.114,92	32.114,92	
6.9	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla	480,89	888.302,91	886.174,56	43.420,55	
6.91	Tiekėjams mokėtinis sumos		222.803,20	228.249,92	228.249,92	
6.910001	Tiekėjams mokėtinis sumos		480,89	222.803,20	228.249,92	
6.92	Mokėtinis sumos darbuotojams			605.495,66	605.495,66	
6.921	Mokėtinis darbo užmokestis			364.168,62	364.168,62	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
6 921001	Mokėtinis darbo užmokesčis			364.168,62		364.168,62
<b>6 922</b>	<b>Mokėtinos socialinio draudimo įmokos</b>			<b>187.844,27</b>		<b>187.844,27</b>
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			45.745,76		45.745,76
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			142.098,51		142.098,51
<b>6 924</b>	<b>Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis</b>			<b>51.942,03</b>		<b>51.942,03</b>
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis nuo darbo sutarčių			51.178,03		51.178,03
6 924002	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis nuo autorių ir kitų nedarbo sutartų			764,00		764,00
<b>6 926</b>	<b>Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus</b>			<b>167,04</b>		<b>167,04</b>
6 926002	Mokėtinos sumos pagal darbuotojų prašymus (išskaitytais už ryšių pas			167,04		167,04
<b>6 927</b>	<b>Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo</b>			<b>1.373,70</b>		<b>1.373,70</b>
6 927001	Mokėtinos sumos darbuotojams pagal autorines ir kitas nedarbo sutart			1.373,70		1.373,70
<b>6 93</b>	<b>Mokėtinii veiklos mokesčiai</b>			<b>81,00</b>		<b>81,00</b>
6 930003	Mokėtinos rinkliavos			81,00		81,00
<b>6 94</b>	<b>Gauti išankstinių mokesčių</b>			<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
6 940002	Ateinančių laikotarpinių pajamos			1.200,00		1.200,00
<b>6 95</b>	<b>Kiti trumpalaikiai išpareigojimai</b>			<b>35.068,01</b>		<b>35.068,01</b>
<b>6 951</b>	<b>Sukaupti išpareigojimai</b>			<b>45.594,35</b>		<b>45.594,35</b>
<b>6 9512</b>	<b>Sukauptos sąnaudos</b>			<b>45.594,35</b>		<b>45.594,35</b>
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos			26.773,57		26.773,57
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			34.810,15		34.810,15
<b>6 953</b>	<b>Mokėtinos sumos pagal autorines sutartis</b>			<b>8.294,44</b>		<b>8.294,44</b>
6 953001	Mokėtinos sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			6.605,43		6.605,43
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			5.138,86		5.138,86
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			594,23		594,23
6 953004	Mokėtinas GPM nuo autorių atlygio ir atlygio atlikėjams			65,19		65,19
<b>6 954</b>	<b>Kiti trumpalaikiai išpareigojimai darbuotojams</b>			<b>807,15</b>		<b>807,15</b>
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika			7.723,27		7.723,27
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			5.431,87		5.431,87
<b>6 T</b>	<b>Trumpalaikiai išpareigojimai</b>			<b>2.291,40</b>		<b>2.291,40</b>
7 0	Finansavimo pajamos			<b>928.417,83</b>		<b>928.417,83</b>
<b>7 01</b>	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui išsigerti pajamos			<b>45.594,35</b>		<b>45.594,35</b>
<b>7 014</b>	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam			<b>717.495,52</b>		<b>717.495,52</b>
<b>7 0</b>	<b>Finansavimo pajamos</b>			<b>45.123,69</b>		<b>45.123,69</b>
<b>7 01</b>	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam			<b>45.033,69</b>		<b>45.033,69</b>

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ligalaikiam turui įs			10.982,25	10.982,25	
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms išgyti p			34.051,44	34.051,44	
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepinininiams turui			90,00	90,00	
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms išgyti pajam			90,00	90,00	
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			672.371,83	672.371,83	
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaid			45.594,35	45.594,35	
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms p			45.594,35	45.594,35	
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms p			410,00	410,00	
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms pajam			410,00	410,00	
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms paj			1.277,62	1.277,62	
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			1.277,62	1.277,62	
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			55.395,83	55.395,83	
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			55.395,83	55.395,83	
7 412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			53.256,69	53.256,69	
7 412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			53.256,69	53.256,69	
7 417	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			2.139,14	2.139,14	
7 417002	Apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos (kiti ve			2.139,14	2.139,14	
7 P	Pajamos			818.485,70	818.485,70	
8 7	Pagrindinės veiklos sanaudos			45.594,35	45.594,35	
8 701	Darbo užmokesčio sanaudos			854.177,68	83.950,63	
8 7011	Darbo užmokesčio sanaudos			495.808,05	34.810,15	
8 701101	Darbo užmokesčio sanaudos			495.315,94	34.810,15	
8 701102	Alostogų išmokų sanaudos			459.507,89	459.507,89	
8 7013	Ligos pašalų sanaudos			35.808,05	34.810,15	
8 701301	Ligos pašalų sanaudos			152.920,83	10.784,20	
8 702	Socialinio draudimo sanaudos			141.909,60	141.909,60	
8 702001	Socialinio draudimo sanaudos nuo darbo užmokesčio			11.011,23	11.011,23	
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sanaudos			10.784,20	10.784,20	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos			12.916,69	12.916,69	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sanaudos			211,11	211,11	
8 703002	Ilgalaikio materialinio turto nusidėvėjimo sanaudos			12.705,58	12.705,58	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos			5.295,95	5.295,95	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
8 704001	Šildymo sąnaudos			1.998,19		1.998,19
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			914,61		914,61
8 704003	Vandenitekio ir kanalizacijos sąnaudos			173,07		173,07
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1.128,34		1.128,34
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1.081,74		1.081,74
<b>8 705</b>	<b>Komandiruočių sąnaudos</b>			<b>7.162,20</b>		<b>7.162,20</b>
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			7.162,20		7.162,20
<b>8 706</b>	<b>Transporto sąnaudos</b>			<b>8.464,93</b>		<b>8.464,93</b>
8 706001	Transporto sąnaudos			8.464,93		8.464,93
<b>8 710</b>	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>			<b>72.697,42</b>		<b>38.356,28</b>
<b>8 7101</b>	<b>Sunaudotų ištaigos reikmėms atsargų savikaina</b>			<b>34.341,14</b>		<b>34.341,14</b>
8 710101	Sunaudotų ištaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			4.108,53		4.108,53
8 710102	Atiduoti naudoti ištaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			30.232,61		30.232,61
<b>8 7103</b>	<b>Pirkimų sąskaita</b>			<b>38.356,28</b>		<b>38.356,28</b>
8 710301	Pirkimų sąskaita			38.356,28		38.356,28
<b>8 711</b>	<b>Nuomos sąnaudos</b>			<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>
8 711001	Nuomos sąnaudos			7.200,00		7.200,00
<b>8 712</b>	<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>			<b>90.433,99</b>		<b>90.433,99</b>
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			85.578,88		85.578,88
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			4.067,89		4.067,89
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjui			594,23		594,23
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			192,99		192,99
<b>8 713</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos</b>			<b>277,62</b>		<b>277,62</b>
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			277,62		277,62
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			277,62		277,62
<b>8 9</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>			<b>1,64</b>		<b>1,64</b>
8 93	Sąnaudos dėl neįgiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			1,64		1,64
8 930001	Sąnaudos dėl neįgiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			1,64		1,64
8 999999	Pajamu/sąnaudų iš viso			899.773,67	902.436,33	770.228,69 ✓
<b>8 S</b>	<b>Sąnaudos</b>			<b>854.179,32</b>	<b>83.950,63</b>	<b>5.828.337,83</b>
<b>Iš viso</b>		<b>151.153,89</b>			<b>1.781.945,29</b>	<b>1.781.945,29</b>



Jovita Strazdienė

DK sąskaita: Dados filtras: 17.01.01..U17.12.31

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis potyris		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
0 1	Turtas			60.815,84	60.815,84	
0 15	Atsargų vidiniai perdavimai			60.815,84	60.815,84	
0 150001	Atsargų vidinių perdavimų sąvirk.			60.815,84	60.815,84	
0 2	Naudojamos atsargos			30.180,71	30.180,71	
0 21	Ūkinis inventorius	60,95		30.180,71	30.180,71	60,95
0 210001	Medžiagų ir žaliavų užb.	29.278,00		30.180,71	30.180,71	60,95
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.			30.180,71	30.180,71	
0 210010	Atsargų padidėjimas / sumažėjimas	60,95		30.180,71	30.180,71	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.	29.278,00		30.180,71	30.180,71	
0 4	Neapibrėžtelių išpareigojimai			3,72	3,72	
0 400009	Balansavimo sąskaita			3,72	3,72	
0 699999	Balansuojančių sąskaitų (Reorganizacija)			35,65	35,65	
0 N	Nebalansinės sąskaitos			91.035,92	91.035,92	
1 1	Nematerialius turtas	326,73		215,00	211,11	330,62
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	326,73		215,00	211,11	330,62
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų išsigijimo savikaina	2.152,14		215,00	211,11	2.367,14
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	1.825,41		211,11	211,11	2.036,52
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas	23.647,52		90.500,00	101.441,94	
1 206	Transporto priemonės	13.467,24		90.500,00	95.222,51	
1 206001	Transporto priemonių išsigijimo savikaina	17.956,44		90.500,00	108.456,44	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	4.489,20		8.744,73	13.233,93	
1 208	Baldai ir biuro įranga	4.402,53		2.006,85	2.395,68	
1 2081	Baldai	322,98		64,56	258,42	
1 208101	Baldų išsigijimo savikaina	452,68		452,68	452,68	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		129,70			194,26
1 2082	Kompiuterinių įrangos	1.871,85		1.206,39	665,46	
1 208201	Kompiuterinės įrangos išsigijimo savikaina	7.871,33		7.871,33	7.205,87	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	5.999,48		1.206,39	1.471,80	
1 2083	Kita biuro įranga			735,90	2.207,70	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
1 208301	Kitos biuro įrangos išsigijimo savikaina	6.373,11				6.373,11
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		4.165,41			4.901,31
1 209	<b>Kitas ligalaikis materialusis turtas</b>	<b>5.777,75</b>		<b>1.954,00</b>		<b>3.823,75</b>
1 2094	<b>Kitas ligalaikis materialusis turtas</b>	<b>5.777,75</b>		<b>1.954,00</b>		<b>3.823,75</b>
1 209401	Kito ligalaikio materialojo turto išsigijimo savikaina	14.963,41				14.963,41
1 209404	Kito ligalaikio materialojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		9.185,66			11.139,66
1 1	<b>Ligalaikis turtas</b>	<b>23.974,25</b>		<b>90.715,00</b>		<b>101.772,56</b>
2 0	<b>Atsargos</b>	<b>10.424,31</b>		<b>40.756,28</b>		<b>11.451,47</b>
2 01	<b>Medžiagos ir žaliavos</b>	<b>184,98</b>		<b>9.190,94</b>		<b>7.641,73</b>
2 010001	Medžiagu ir žaliavų išsigijimo savikaina	184,98		9.198,94		7.641,73
2 02	<b>Ūkinis inventorius</b>	<b>3.731,34</b>		<b>30.160,54</b>		<b>3.731,34</b>
2 020001	Ūkinio inventoriaus išsigijimo savikaina	3.731,34		30.160,54		3.731,34
2 03	<b>Nebaigtą gamintį produkciją</b>	<b>3.731,34</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
2 030001	Nebaigios gamintinių produkcijos pasigaminimo savikaina			1.200,00		1.200,00
2 06	<b>Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)</b>	<b>6.507,99</b>		<b>196,80</b>		<b>726,85</b>
2 060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), išsigijimo savikaina	6.507,99		196,80		726,85
2 1	<b>Išankstinių apmokejimų</b>	<b>83,93</b>		<b>6.420,68</b>		<b>6.251,13</b>
2 11	<b>Išankstinių apmokejimų</b>			<b>4.778,49</b>		<b>4.778,49</b>
2 111	Išankstinių apmokejimų už turta, pastaugas ir pavedimams vykd			<b>4.778,49</b>		<b>4.778,49</b>
2 1111	Išankstinių apmokejimų tiekėjams			<b>4.778,49</b>		<b>4.778,49</b>
2 111101	Išankstinių apmokejimų tiekėjams			<b>4.778,49</b>		<b>4.778,49</b>
2 12	<b>Ateinančių laikotarpinių sąnaudos</b>	<b>83,93</b>		<b>1.642,19</b>		<b>1.472,64</b>
2 123	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	83,93		1.642,19		1.472,64
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	83,93		1.642,19		1.472,64
2 2	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>	<b>43.035,44</b>		<b>1.717.050,04</b>		<b>1.709.773,00</b>
2 22	<b>Gautinos finansavimo sumos</b>			<b>805.431,00</b>		<b>805.431,00</b>
2 221	<b>Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto</b>			<b>794.183,00</b>		<b>794.183,00</b>
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			<b>358.254,47</b>		<b>358.254,47</b>
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			<b>435.928,53</b>		<b>435.928,53</b>
2 222	<b>Kitos gautinos finansavimo sumos</b>			<b>11.248,00</b>		<b>11.248,00</b>
2 222003	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaliinių			<b>11.248,00</b>		<b>11.248,00</b>
2 26	<b>Gautinos sumos už pardotas prekes, turtą, paslaugas</b>			<b>55.395,83</b>		<b>46.734,06</b>
				<b>4.388,86</b>		<b>13.030,63</b>

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Kreditas	Debetas
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas		
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.388,86		55.395,83	46.754,06	13.030,63	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.388,86		55.395,83	46.754,06	13.030,63	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	38.627,21		821.045,31	822.481,07	37.194,45	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	3.552,37		32.114,92	34.962,66	704,63	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas perveistas pā	3.552,37		32.114,92	34.962,66	704,63	
2 282	Sukauptos pajamos	35.074,84		788.930,39	787.518,41	36.486,82	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	35.074,84		788.930,39	787.518,41	36.486,82	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	35.074,84		788.930,39	787.518,41	36.486,82	
2 29	Kitos gautinos sumos	19,37		35.177,90	35.106,87	90,40	
2 298	Kitos gautinos sumos	19,37		35.177,90	35.106,87	90,40	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			34.962,66	34.962,66		
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			17.616,38	17.616,38		
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			17.346,28	17.346,28		
2 2982	Kitos gautinos sumos			19,37	215,24	144,21	
2 298204	Gautinos sumos dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos			7,44	7,44		
2 298205	Gautinos sumos dėl soc. draudimo mokesčio permokos			188,91	98,51	90,40	
2 298206	Kitos gautinos sumos			18,89	38,26		
2 4	Pinigai ir pinigu ekvivalentai			514.813,35	499.703,64	24.575,61	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	9.465,90		514.813,35	499.703,64	24.575,61	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	9.465,90		514.813,35	499.703,64	24.575,61	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose	9.465,90		514.813,35	499.703,64	24.575,61	
2 T	Trumpalaikis turtas	63.009,58		2.279.040,35	2.255.456,89	86.593,04	
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas			22.938,77	984.220,51	986.883,17	25.651,43
3 100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas			22.938,77	105.664,58	878.555,93	805.431,00
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas			22.938,77	105.664,58	108.327,24	794.183,00
3 G	Grynasis turtas			22.938,77	984.220,51	986.883,17	25.651,43
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)						
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)						
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigyti (ga					123.691,23	
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)					670.491,77	
4 16	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)					11.248,00	

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
4 161002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			11.248,00	11.248,00	
4 2	Finansavimo sumos (gautos)	28.446,16	1.447,02	35	1.537.872,81	119.293,62
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	27.559,75	1.443.470,11		1.523.347,19	107.406,83
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsig	27.447,58	104.925,65		183.583,19	106.105,12
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ligalaikiam turui įsig	19.636,13	36.822,77		115.840,52	98.653,88
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ligalaikiam turui įsig (gaut	28.672,38		90.000,00		118.672,38
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ligalaikiam turui įsig (panau	9.036,25		20.018,50		
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigri (gaut	7.811,45		36.822,77	25.840,52	7.451,24
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigi (gautos)	7.811,45		68.102,88	67.742,67	7.451,24
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigi (panaudot			34.051,44	33.691,23	
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gaut	82,17	1.338.544,46		34.051,44	1.301,71
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	82,17		669.272,23	670.491,77	
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudot			669.272,23	669.272,23	
4 25	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			1.000,00	1.000,00	
4 251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui [			180,00	180,00	
4 2513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigi (g			180,00	180,00	
4 251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigi (gautos			90,00	90,00	
4 251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigi (panau			90,00	90,00	
4 252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (g			820,00	820,00	
4 252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos			410,00	410,00	
4 252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panau			410,00	410,00	
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	916,41	2.555,24		13.525,62	11.886,79
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	916,41	2.555,24		13.525,62	11.886,79
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	916,41	1.277,62		12.248,00	11.886,79
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			1.277,62		
4 F	Finansavimo sumos	28.446,16	2.232.456,35		2.343.303,81	119.293,62
6 8	Pervestinios sumos			32.114,92	32.114,92	
6 81	Pervestinios sumos i valstybės biudžetą			32.114,92	32.114,92	
6 810003	Pervestinios sumos iuz suteikias paslaugas			32.114,92	32.114,92	
6 9	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	35.548,90	898.302,91		896.174,56	43.420,55
6 91	Tiekėjams mokėtinios sumos	480,89	222.803,20		228.249,92	5.927,61

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
6 910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	480,89		222.803,20	228.249,92	5.927,61
6 92	<b>Mokėtinios sumos darbuotojams</b>			<b>605.495,66</b>	<b>605.495,66</b>	
6 921	<b>Mokėtinis darbo užmokesčis</b>			<b>364.168,62</b>	<b>364.168,62</b>	
6 921001	Mokėtinis darbo užmokesčis			364.168,62	364.168,62	
6 922	<b>Mokėtinis socialinio draudimo įmokos</b>			<b>187.844,27</b>	<b>187.844,27</b>	
6 922001	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos			45.745,76	45.745,76	
6 922003	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			142.098,51	142.098,51	
6 924	<b>Mokėtinis gyventoju pajamų mokesčis</b>			<b>51.942,03</b>	<b>51.942,03</b>	
6 924001	Mokėtinis gyventoju pajamų mokesčis nuo darbo sutarčiu			51.178,03	51.178,03	
6 924002	Mokėtinis gyventoju pajamų mokesčis nuo autorių, ir kitų nedarbo sut			764,00	764,00	
6 926	<b>Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus</b>			<b>167,04</b>	<b>167,04</b>	
6 926002	Mokėtinis sumos pagal darbuotojų prašymus išskaitymai už yrašių pas			167,04	167,04	
6 927	<b>Mokėtinis sumos darbuotojams pagal autoriunes ir kitas nedarbo</b>			<b>1.373,70</b>	<b>1.373,70</b>	
6 927001	Mokėtinis sumos darbuotojams pagal autoriunes ir kitas nedarbo sutart			1.373,70	1.373,70	
6 93	<b>Mokėtinis veiklos mokesčiai</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	
6 930003	Mokėtinos rinkliavos			81,00	81,00	
6 94	<b>Gauti išankstinių mokėjimai</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
6 940002	Aleinancių laikotarpinių pajamos			1.200,00	1.200,00	
6 95	<b>Kiti trumpalaikiai išpareigojimai</b>			<b>59.923,05</b>	<b>61.147,98</b>	
6 951	<b>Sukaupti išpareigojimai</b>			<b>35.068,01</b>	<b>45.594,35</b>	
6 9512	<b>Sukauptos sąnaudos</b>			<b>35.068,01</b>	<b>45.594,35</b>	
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos			26.773,57	34.810,15	35.808,05
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			8.294,44	10.784,20	11.011,23
6 953	<b>Mokėtinis sumos pagal autoriunes sutartis</b>			<b>6.605,43</b>	<b>6.605,43</b>	
6 953001	Mokėtinis sumos autoriams ir atlikėjams, analitika			5.138,86	5.138,86	5.138,86
6 953002	Mokėtinos darbdavio VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sutartis			594,23	594,23	594,23
6 953003	Mokėtinos autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autoriunes ir atlikėjų sutar			65,19	65,19	65,19
6 953004	Mokėtinis GPM nuo autorio atlygio ir atlygio autikėjams			807,15	807,15	807,15
6 954	<b>Kiti trumpalaikiai išpareigojimai darbuotojams</b>			<b>7.723,27</b>	<b>7.723,27</b>	
6 954001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika			5.431,87	5.431,87	5.431,87
6 954002	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			2.291,40	2.291,40	2.291,40
6 T	<b>Trumpalaikiai išpareigojimai</b>			<b>35.548,90</b>	<b>928.289,48</b>	<b>43.420,55</b>

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
7 0	Finansavimo pajamos			763.089,87		763.089,87
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigytų pajamos			45.123,69		45.123,69
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam			45.033,69		45.033,69
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaičiam turui įs			10.982,25		10.982,25
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigytų p			34.051,44		34.051,44
7 015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės nepiniginiam turui			90,00		90,00
7 015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės atsargoms įsigytų pajam			90,00		90,00
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			717.966,18		717.966,18
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaid			716.278,56		716.278,56
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms p			716.278,56		716.278,56
7 025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms p			410,00		410,00
7 025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės kitoms išlaidoms pajam			410,00		410,00
7 026	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms paj			1.277,62		1.277,62
7 026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			1.277,62		1.277,62
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			55.395,83		55.395,83
7 41	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			55.395,83		55.395,83
7 412	Apskaičiuotas pajamos už suteiktas paslaugas			53.256,69		53.256,69
7 412001	Apskaičiuotas pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)			53.256,69		53.256,69
7 417	Apskaičiuotas kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			2.139,14		2.139,14
7 417002	Apskaičiuotas kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos (kitas ve			2.139,14		2.139,14
7 P	Pajamos			818.485,70		818.485,70
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			854.177,68		854.177,68
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			496.808,05		496.808,05
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			495.315,94		495.315,94
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			459.507,89		459.507,89
8 701102	Atostogų išmokų sąnaudos			35.808,05		35.808,05
8 7013	Ligos pašalpų sąnaudos			1.492,11		1.492,11
8 701301	Ligos pašalpų sąnaudos			1.492,11		1.492,11
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			152.920,83		152.920,83
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			141.909,60		141.909,60
8 702002	Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos			11.011,23		11.011,23
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			12.916,69		12.916,69

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			211,11	211,11	
8 703002	Ilgalaikio materialojo turto nusiėvimo sąnaudos			12.705,58	12.705,58	
<b>8 704</b>	<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos</b>			<b>5.295,95</b>	<b>5.295,95</b>	
8 704001	Šildymo sąnaudos			1.998,19	1.998,19	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			914,61	914,61	
8 704003	Vandeniekio ir kanalizacijos sąnaudos			173,07	173,07	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1.128,34	1.128,34	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			1.081,74	1.081,74	
<b>8 705</b>	<b>Komandiruočių sąnaudos</b>			<b>7.162,20</b>	<b>7.162,20</b>	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			7.162,20	7.162,20	
<b>8 706</b>	<b>Transporto sąnaudos</b>			<b>8.464,93</b>	<b>8.464,93</b>	
8 706001	Transporto sąnaudos			8.464,93	8.464,93	
<b>8 710</b>	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>			<b>72.697,42</b>	<b>72.697,42</b>	
<b>8 7101</b>	<b>Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina</b>			<b>34.341,14</b>	<b>34.341,14</b>	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms mečiažaqų ir žaliavų savikaina			4.108,53	4.108,53	
8 710102	Aituduoti naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			30.232,61	30.232,61	
<b>8 7103</b>	<b>Pirkimų sąskaita</b>			<b>38.356,28</b>	<b>38.356,28</b>	
8 710301	Pirkimų sąskaita			38.356,28	38.356,28	
<b>8 711</b>	<b>Nuomos sąnaudos</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	
8 711001	Nuomos sąnaudos			7.200,00	7.200,00	
<b>8 712</b>	<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>			<b>90.433,99</b>	<b>90.433,99</b>	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			85.578,88	85.578,88	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlikėjams sąnaudos			4.067,89	4.067,89	
8 712004	Darbdavio VSD ir PSD sąnaudos nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjui			594,23	594,23	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			192,99	192,99	
<b>8 713</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos</b>			<b>277,62</b>	<b>277,62</b>	
<b>8 7132</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos</b>			<b>277,62</b>	<b>277,62</b>	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			277,62	277,62	
<b>8 9</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>			<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	
8 93	Sąnaudos dėl neiégiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			1,64	1,64	
8 930001	Sąnaudos dėl neiégiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			1,64	1,64	
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			<b>1.672.665,02</b>	<b>1.672.665,02</b>	

Bandomasis balansas  
Laikotarpis: 17.01.01..U17.12.31  
BO\_2809\_EUR

2018 m. balandžio 18 d.  
Lapas 8  
2809-11-02

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	
8 S	Sąnaudos	151.153,89	151.153,89	854.179,32	854.179,32	
	lš viso			8.290.550,98	306.615,31	8.290.550,98
						306.615,31

  
Ms. buhalterė  
*Jovita Strazdienė*