

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al.15, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M rugsejo 30 d DUOMENIS**

2016 11 03

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.701,61	8.562,31
I.	Nematerialusis turtas	P01	442,48	1.769,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		442,48	1.769,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	6.259,13	6.792,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.328,16	2.673,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.508,06	2.277,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.422,91	1.841,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78.026,99	58.769,45
I.	Atsargos	P03	118,96	14.628,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118,96	14.628,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	283,13	815,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72.837,41	30.323,18
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	P05	1.431,60	899,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P06	71.189,93	29.257,97
III.6	Kitos gautinos sumos	P07	215,88	165,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	4.787,49	13.002,36
	IŠ VISO TURTO:		84.728,60	67.331,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P09	4.455,80	24.365,27
I.	Iš valstybės biudžeto		4.249,75	21.034,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		206,05	3.330,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.346,39	26.331,85

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*


188200756, Aušros al.15, Šiauliai

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.346,39	26.331,85
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	P10	1.364,65	473,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P11	49.771,76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P12	15.209,98	25.858,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13.926,41	16.634,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.926,41	16.634,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.708,23	10.109,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.634,64	6.525,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		84.728,60	67.331,76

[staugos kodas 0117

Administratore, laikinai einanti vadovės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(Parašas)

Rasa Jurėnienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(Parašas)

Milda Ribikauskienė

(Vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

1 priedas

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al. 15, Šiauliai

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M rugpjūčio 30 d

2016.11.03
(Data)

Nr. 5-381(2)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21.034,40	356.310,52					373.095,17				4.249,75
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.436,80	1.482,05					17.897,78				4.021,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	597,60	354.828,47					355.197,39				228,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		3.000,00					3.000,00				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.000,00					3.000,00				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	3.330,87						3.124,82				206,05
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.330,87						3.124,82				206,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	24.365,27	359.310,52					379.219,99				4.455,80

Administratorė, laikinai einanti vadovės pareigas

(Teisės aktais pareigoto pasirašyti armona pareigų pasirašymas)

Administratorė
Kurėnienė

[staigos kodas] 0117

(Vardas ir pavardė)

Buhalterė
Milda Kurėnienė

Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188200756, Aušros al 15, Šiauliai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M rugpjūčio 30 d. DUOMENIS**

2016 11 03

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		445.782,57	372.189,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		418.693,77	355.150,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		412.568,92	346.410,88
I.2	iš savivaldybių biudžeto		3.000,00	3.200,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.124,85	5.539,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P13	27.088,80	17.039,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27.088,80	17.039,19
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P14	448.490,80	365.940,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370.814,66	321.802,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.610,70	3.141,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.808,17	8.671,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		50,60	2.672,72
V.	TRANSPORTO		1.213,09	1.396,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.725,33	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.568,49	2.103,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.277,00	5.330,51
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.586,83	4.242,64
XIV.	KITOS		20.755,93	16.579,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.708,23	6.249,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.708,23	6.249,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.708,23	6.249,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0117

Administratorė, laikinai einanti vadovės pareigas

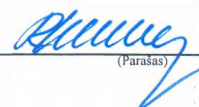
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)
Rasa Jurenienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)
Milda Ribikauskienė
(Vardas ir pavardė)