

**KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA**  
190968528 S. Šimkaus g. 15 Klaipėda

Biudžetinis kodas 2872

**KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINYS**

2023-09-30

190968528, S.Šimkaus g.15, -Klaipėda

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

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-09-30 Nr. 34

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.007.692,36	3.050.735,45
I.	Nematerialusis turtas		129,05	323,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		129,05	323,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.007.563,31	3.050.411,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		436.960,24	440.589,58
II.3	Infrastruktūros statiniai		79.032,85	82.821,04
II.4	Kiti statiniai		5.681,85	5.756,28
II.5	Mašinos ir įrenginiai		132.736,14	141.585,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		493.223,23	525.659,67
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.854.000,00	1.854.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		5.929,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		378.741,73	211.276,99
I.	Atsargos		573,21	184,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		573,21	184,40
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		78,05	34,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		317.525,57	181.194,27
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, turą, paslaugas		279,86	240,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		317.245,71	180.954,27
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60.564,90	29.863,35
	IŠ VISO TURTO:		3.386.434,09	3.262.012,44
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1.387.003,33	1.405.962,91
I.	Iš valstybės biudžeto		1.104.666,78	1.133.796,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		136,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		245.526,90	239.896,01
IV.	Iš kitų šaltinių		36.673,65	32.270,74
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		271.994,20	142.473,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		271.994,20	142.473,02
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14.607,17	8.260,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124.373,33	1.198,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		133.013,70	133.013,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		1.727.436,56	1.713.576,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.671.577,91	1.671.577,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.671.577,91	1.671.577,91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		55.858,65	41.998,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.860,05	15.836,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41.998,60	26.162,53
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.386.434,09	3.262.012,44

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190968528, S.Šimkaus g.15, -Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-09-30 Nr 35

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.451.771,41	1.365.559,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.451.771,41	1.365.559,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.372.289,86	1.278.471,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9.583,64	11.577,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64.295,88	73.845,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.602,03	1.664,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		1.471.315,23	1.377.066,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.238.548,50	1.139.905,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49.049,09	50.369,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46.288,89	50.507,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29.353,43	22.035,53
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.518,81	662,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		4.598,48	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.153,50	5.615,44
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		154,58	2.808,10
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92.510,62	102.035,07
XIV.	KITOS		3.139,33	3.127,14
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-19.543,82	-11.506,76
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		33.403,87	27.542,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		36.473,45	29.893,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.069,58	2.350,94
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		13.860,05	16.035,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		13.860,05	16.035,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

(parašas)

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Padimanskienė

(vardas ir pavardė)

**KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA****2023 METŲ III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr.36

**I. BENDROJI DALIS**

1. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

3. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos apskaitos politika detalai aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

4. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

**III. PASTABOS**

5. Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

6. Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija neturi.

7. Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

8. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje nebuvo.

Direktorė

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

Vyr. buhalterė

Laima Padimanskienė