

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

Biudžetinis kodas 2872

**KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

2024-03-31

190968528, S. Šimkaus g. 15, -Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjektas, 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-03-31

Nr.

1

(Data)

Pateikimo valiuta ir skaičius: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTA		3 209 066,36	3 171 622,02
I.	Nematerialusis turtas			64,17
I.1	Pilėros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			64,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 209 066,36	3 171 557,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		434 540,68	435 750,46
II.3	Infrastruktūros statiniai		76 507,39	77 770,12
II.4	Kiti statiniai		5 576,35	5 657,04
II.5	Mašinos ir įrenginiai		126 836,76	129 786,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		539 497,24	496 485,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1 956 000,00	1 956 000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		70 107,94	70 107,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekaliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		398 424,02	293 743,23
I.	Atsargos		507,42	203,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuis		507,42	203,89
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		2 815,37	6 441,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		385 266,27	234 050,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		237,78	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			175,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		382.142,49	231.461,52
III.6	Kitos gautinos sumos		2.886,00	2.414,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.941,62	53.047,23
	IŠ VISO TURTO:		3.607.597,04	3.465.365,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.429.058,62	1.452.255,94
I.	Iš valstybės biudžeto		1.159.672,52	1.174.014,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		241.492,61	237.764,80
IV.	Iš kitų šaltinių		27.893,49	40.476,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		349.149,65	181.996,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		349.149,65	181.996,77
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		21.327,67	137,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146.468,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		181.119,85	181.119,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		233,35	739,40
F.	GRYNASIS TURTAS		1.829.388,77	1.831.112,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.773.677,91	1.773.677,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.773.677,91	1.773.677,91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		55.810,86	57.534,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.723,77	15.536,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57.534,63	41.998,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.607.597,04	3.465.365,25

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-03-31 Nr. 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
			588.028,07	484.693,58
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		588.028,07	484.693,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		533.042,69	458.772,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.254,37	1.531,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41.047,72	21.625,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.683,29	2.784,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
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		595.570,36	485.404,35
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		461.304,16	397.066,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		16.662,61	16.349,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.026,89	26.652,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35.787,13	651,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.557,95	
V.	TRANSPORTO		850,00	1.047,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.025,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11.418,68	548,05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		137,80	78,73
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		35.545,78	41.458,61
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.254,37	1.651,58
XIV.	KITOS		-7.542,29	-710,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.818,52	5.615,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		8.199,67	8.220,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		381,15	2.604,56
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-1.723,77	4.905,10
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1.723,77	4.905,10
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
K.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
L.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA**2024 METŲ I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. kovo 31 d. Nr. 10

I. BENDROJI DALIS

1. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. kovo 31 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 2023 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