

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

Biudžetinis kodas 2872

**KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINYS**

2024-06-30

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 subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30

Nr.

21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.193.036,41	3.171.622,02
I.	Nematerialusis turtas			64,17
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			64,17
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.193.036,41	3.171.557,85
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		503.265,82	435.750,46
II.3.	Infrastruktūros statiniai		75.244,66	77.770,12
II.4.	Kiti statiniai		5.467,72	5.657,04
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		123.887,07	129.786,45
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		529.171,14	496.485,84
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1.956.000,00	1.956.000,00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			70.107,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		330.839,47	293.743,23
I.	Atsargos		117,21	203,89
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		117,21	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		468,24	6.441,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		297.382,77	234.050,94
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			175,00
III.5.	Šukauptos gautinos sumos		297.404,87	231.461,52

III.6	Kitos gautinos sumos			2.414,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32.871,25	53.047,23
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.523.925,88</b>	<b>3.465.365,25</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1.444.544,12</b>	<b>1.452.255,94</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1.148.593,01	1.174.014,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		254.593,36	237.764,80
IV.	Iš kitų šaltinių		41.357,75	40.476,78
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>244.655,75</b>	<b>181.896,77</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		244.705,75	181.896,77
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		9.544,31	137,52
II.10	Sų darbo santykiams susiję įsipareigojimai		53.899,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		181.119,85	181.119,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		142,08	739,40
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1.834.676,01</b>	<b>1.831.112,54</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.773.577,91	1.773.577,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.773.577,91	1.773.577,91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.098,10	57.534,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.563,47	15.836,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57.534,63	41.698,56
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3.523.925,88</b>	<b>3.465.365,25</b>

Ūkio skyriaus vedėjas atliekantis direktoriaus pareigas

(naujo skyriaus sukurtas vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Vyšniauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(atsižvelgiant pareigūdo asmens pareigų pavadinimą)

(parašas)

Laima Padimanskienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

(veiklos sektoriaus subjektas arba veiklos sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190968528, S.Šimkaus g 15, -Klaipėda

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-06-30

Nr.

22

(Data)

Pateikimo valiuta ir skilumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 274 549,81	1 094 083,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 274 549,81	1 094 083,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 202 476,36	1 043 918,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 760,93	3 187,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55 397,49	43 881,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 915,03	3 094,61
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 286 678,55	1 103 913,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 078 208,12	939 440,87
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34 272,56	32 699,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39 378,51	36 558,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		43 662,18	14 868,23
V.	TRANSPORTO		3 560,99	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1 065,75	1 308,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 025,00	4 588,48
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 961,71	2 916,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		283,40	154,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66 499,40	66 529,03
XIV.	KITOS		2 760,93	2 839,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12 128,74	-9 830,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		16 892,21	17 005,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16 810,02	16 667,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		917,81	2 692,05
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 563,47	7 175,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 563,47	7 175,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkio skyriaus vedėjas atliekantis direktoriaus funkcijas

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

Artūras Vyšniauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Laima Padimanskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. birželio 30 d. Nr. 13

**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. birželio 30 d. duomenimis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurais 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. Esminio pagerinimo darbai baigti, todėl „nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“ pergrupuoto į pastatų sąskaita, dėl to padidėjo pastatų vertė.
9. Mokymo reikmėm įsigijus 13 vnt. nešiojamų kompiuterių padidėjo „baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas“ vertė.

L. e. direktoriaus pareigas ūkio skyriaus vedėjas Artūras Vyšniauskas

Vyr. buhalterė

Laima Padimanskienė