

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

Biudžetinis kodas 2872

**KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

2024-09-30

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

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-09-30

Nr.

32

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.178.848,34	3.171.622,02
I.	Nematerialusis turtas			64,17
I.1	Plėtros 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		3.178.848,34	3.171.557,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		501.860,80	435.750,46
II.3	Infrastruktūros statiniai		73.981,93	77.770,12
II.4	Kiti statiniai		5.359,09	5.657,04
II.5	Mašinos ir įrenginiai		120.937,38	129.786,45
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		520.709,14	496.485,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.956.000,00	1.956.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			70.107,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		464.332,80	293.743,23
I.	Atsargos		144,07	203,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		144,07	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		16.611,17	6.441,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		415.546,71	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		137,10	175,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		415.409,61	231.461,52
III.6	Kitos gautinos sumos			2.414,42

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32.030,85	53.047,23
	IŠ VISO TURTO:		3.643.181,14	3.465.365,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.434.310,30	1.452.255,94
I.	Iš valstybės biudžeto		1.137.564,77	1.174.014,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		266.955,47	237.764,80
IV.	Iš kitų šaltinių		29.790,06	40.476,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		366.231,64	181.996,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		366.231,64	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		14.913,05	137,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		170.181,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		181.119,85	181.119,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17,00	739,40
F.	GRYNASIS TURTAS		1.842.639,20	1.831.112,54
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		69.061,29	57.534,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.526,66	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:		3.643.181,14	3.465.365,25

Direktorė

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

(parašas)

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Padimanskienė

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-09-30 Nr. 33

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.711.894,13	1.451.771,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.711.894,13	1.451.771,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.628.201,66	1.372.289,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.551,36	9.583,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61.452,76	64.295,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.688,35	5.602,03
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		1.732.720,77	1.471.315,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.464.934,70	1.238.548,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51.936,48	49.049,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49.386,06	46.288,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		43.662,18	29.353,43
V.	TRANSPORTO		4.332,02	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.312,10	1.518,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		3.025,00	4.598,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17,85	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.887,51	6.153,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		283,40	154,58
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		93.042,11	92.510,62
XIV.	KITOS		2.901,36	3.139,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-20.826,64	-19.543,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		32.353,30	33.403,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		35.805,02	36.473,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.451,72	3.069,58
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.526,66	13.860,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11.526,66	13.860,05
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. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima padimanskienė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 34

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. 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 detaliai 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, išmanųjį ekraną ir mobilies kompiuterių įkrovimo dėžes, dėl to padidėjo „baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas“ vertė.

Direktorė

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

Vyr. buhalterė

Laima Padimanskienė