

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ (toliau – įstaiga) yra savivaldybės valdoma viešoji įstaiga, įsteigta 2000 m. kovo 23 d. kaip VŠĮ „Jūros šventė“, o nuo 2011 m. sausio 28 d. pavadinimas pakeistas į VŠĮ „Klaipėdos šventės“.

Įstaiga registracijos pažymėjimas Nr. VŠ00-03, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141910112, buveinės adresas Turgaus g. 22-8, 91249, Klaipėda.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos respublikos įstatymais, teisės aktais, steigimo aktu ir įstatais.

Steigimo metu dalininko įnašai nebuvo formuojami, įstaigos pradinei veiklai suteikta dotacija – 6 951,00 Eur.

2000-07-01 Įstaiga įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą.

PVM mokėtojo kodas LT419101113.

Įstaigos veiklos sritis yra viešųjų visuomenės interesų tenkinimas, organizuojant svarbiausius ir ambicingiausius Klaipėdos miesto festivalius ir renginius, ypatingą dėmesį skiriant jūrinės kultūros tradicijų puoselėjimui ir kokybiško laisvalaikio skatinimui.

Įstaiga filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

2023 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 10 darbuotojų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 10-2 dalies 1 punktu, įstaiga nuo 2019 metų priskirta prie viešojo sektoriaus subjektų ir buhalterinę apskaitą tvarko pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Apskaitos politika patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2020 sausio 6 d. įsakymu Nr. (1.5) 6-2. Per atskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų taisymo.

FINASINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO PAGRINDAS

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
2. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
4. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, nurodyti IVSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo

3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo

Įstaiga apskaitoje operacijas registruoja taikant dvejetainį įrašą.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ VALIUTA

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurai.

PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO PRINCIPAI

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbamos neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į finansavimo pajamas, kitos pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu ir palyginimo principu tuo laikotarpiu kai jos buvo patirtos. Sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos sąnaudas ir kitos veiklos sąnaudas.

NEMATERIALUS TURTAS

Ilgalaikis nematerialus turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialus turtas“. Licencijos, programinė įranga, kitas nematerialus turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įstaigoje nematerialus turtas skirstomas į atskiras grupes, kurioms patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai (metais):

Eil. Nr.	Nematerialiojo ilgalaikio turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga	3
2.	Kitas nematerialus turtas	4

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“. Įstaigoje nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė 500 Eur. Įstaigos apskaitoje ilgalaikis materialus turtas registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėje apskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įstaigoje ilgalaikis materialus turtas skirstomas į lentelėje pateiktas grupes, patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai (metais):

Eil. Nr.	Materialiojo ilgalaikio turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metai	6
2.	Baldai	6
3.	Surenkamieji – išardomieji ir kilnojami pastatai	5
4.	Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)	3
5.	Kitas materialus turtas	4

ATSARGOS

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargomis laikomas turtas, kurį Įstaiga per vienerius metus sunaudoja paslaugoms teikti, tai pat ūkinis inventoriuss.

FINANSINIS TURTAS

Įstaigoje finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“.

Finansiniai įsipareigojimai Įstaigos apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos darbuotojams, mokėtini mokesčiai, gauti išankstiniai apmokėjimai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – tai iš valstybės, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

FINANSAVIMO PAJAMOS

Įstaigoje finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pagrindinėmis veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pajamų

apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos.

SĄNAUDOS

Įstaigoje sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurios buvo patirtos, tai yra uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 10 VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų suma, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Veikos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant įstatuose nurodytą veiklą.

ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas toliau – INT

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo INT. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas nusidėvėjimas – 2079,12 Eur. INT balansinė vertė – 11275,28 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas toliau – IMT

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo IMT. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas nusidėvėjimas – 989,31 Eur. IMT balansinė vertė – 2710,88 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 76591,84 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 603,62 Eur.

4. Gautinos sumos

Įstaigoje gautinos sumos sudaro – 7791,01 Eur : 961,64 Eur - pirkėjų išiskolinimas už suteiktas paslaugas, gautinas PVM už 6829,37 Eur.

5. Pinigai

Pinigų likutis banko atsiskaitomose sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 495039,28 Eur.

6. Finansavimo sumos gautos

Klaipėdos miesto savivaldybės – 280000 Eur

Finansavimo sumos gautos :

- „Šviesų festivalis“ projektui įgyvendinti – 120000 Eur;
- „Jūros šventė 2023 m“ projektui – 125000 Eur;
- Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 12000 Eur;
- „Jūrinės kultūros edukacija burlaiviuose“ projektui – 23000 Eur.

Panaudota viso – 173889,60 Eur:

- „Šviesų festivalis“ – 120000 Eur,
- „Jūros šventė 2023 m“ projektui – 5945,19 Eur,
- Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 12000 Eur;
- „Jūrinės kultūros edukacija burlaiviuose“ projektui – 1238 Eur;
- „Kalėdos 2022 m“ – 30329 Eur;
- „Tarptautinių Jūrinių regatų organizavimas Klaipėdoje“ projektui – 4377,41 Eur.

Gautas finansavimas iš rėmėjų – 29000 Eur:

- Šviesų festivaliui - 6000 Eur;
- „Jūros šventė 2023 m“ projektui - 22500 Eur;
- Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 500 Eur.

Panaudotas :

- Šviesų festivaliui - 6000 Eur,
 - Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 500 Eur.
- Kitas finansavimas nepanaudotas.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigoje trumpalaikių įsipareigojimų suma – 137210,56 Eur.

Iš jų:

- pervestina rinkliava už leidimus prekiauti bei išorinę reklamą į Klaipėdos savivaldybės išda už 35020 Eur;
- mokėtinas darbo užmokestis įstaigos darbuotojams – 27309,29 Eur;
- tiekėjams mokėtinos sumos – 10490,23 Eur;
- sukauptų atostoginių rezervas – 39390,54 Eur;
- gauti išankstiniai mokėjimai – 25000,50 Eur.

8. Pajamos ir sąnaudos

Įstaigos veiklos pajamos viso – 239461,89 Eur

Finansavimo pajamos – 173889,60 Eur

Pajamos už suteiktas paslaugas – 59072,29 Eur

Įstaigos pagrindinės veikos sąnaudos viso – 409069,54 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 156024,34 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos – 2747,19 Eur

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3068,43 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3090,44 Eur

Komandiruočių sąnaudos – 467,10 Eur

Transporto sąnaudos – 1930,95 Eur

Sunaudotų atsargų sąnaudos – 2342,17 Eur

Kitų paslaugų sąnaudos – 238868,41 Eur

Neigiamas valiutos pokytis – 27,29 Eur

Delspinigiai -0,10 Eur

9. Grynasis turtas viso – 232813,17 Eur.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. rugsėjo 15d. Nr. T2-179 suformavo Įstaigos savininkės Klaipėdos miesto savivaldybės kapitalą ir investavo į Įstaigą 28962,00 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du Eur), kaip Klaipėdos miesto savivaldybės turtinį įnašą.

Viso sukauptas perviršis – 203851,17 Eur

Ataskaitinių metų pradžioje nepaskirstytas ankstesnių metų perviršis sudarė – 373458,82 Eur.
2023 m. II ketvirčio veikos rezultatas – (169607,65) Eur

10. Užbalansinė sąskaita

Pagal panaudos sutartis disponuojamas turtas – 21138,55 Eur

Pagal nuomos ir panaudos sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įstaigai perduotas šis turtas įstatuose numatytai veiklai vykdyti:

Negyvenamos patalpos Klevų g. 2B, Klaipėdoje, 293,95 kv. m., – 14 315,39 Eur,

Negyvenamos patalpos Turgaus g. 22-8, Klaipėdoje, 233,60 kv. m., – 6 823,16 Eur

Šis turtas yra apskaitomos užbalansinėje sąskaitoje.

Direktorė

Eglė Šulskė

Apskaitą tvarkantis asmuo

Sonata Navickienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "KLAIPĖDOS ŠVENTĖS"

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

Turgaus g.22-8, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2023-07-26 Nr. FAR23/03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13986,16	15859,67
I.	Nematerialusis turtas		11275,28	12855,35
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		629,03	251,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10646,25	12603,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2710,88	3004,32
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2709,88	3003,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		580025,75	542149,28
I.	Atsargos		0,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		77195,46	15432,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7791,01	6451,50
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		961,64	4569,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		6829,37	1882,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		495039,28	520265,01
	IŠ VISO TURTO:		594011,91	558008,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		223988,18	95377,78
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		148400,31	42289,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		75587,87	53087,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137210,56	60210,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		35020,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		35020,00	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10490,23	20806,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27309,29	39390,54
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		64391,04	13,00
F.	GRYNASIS TURTA		232813,17	402420,82
I.	Dalininkų kapitalas		28962,00	28962,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		203851,17	373458,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-169607,65	-24232,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		373458,82	397691,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		594011,91	558008,95

Direktorė

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

Asmuo, tvarkantis apskaitą

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eglė Šulskė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sonata Navickienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA "KLAIPĖDOS ŠVENTĖS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 141910112, Turgaus g.22-8, Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-26 Nr.FAR23/04

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		239461,89	1404817,2
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		180389,60	1197905,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		173889,6	1021410,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6500	176495,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59072,29	206911,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59072,29	206911,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		409042,15	1429008,0
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		158771,53	328768,05
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		3068,43	5731,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		3090,44	8259,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		467,1	3352,08
V.	TRANSPORTO		1930,95	3977,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		503,12	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2342,17	12002,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		238868,41	1066917,23
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-169580,26	-24190,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-27,39	-41,81
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-169607,65	-24232,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-169607,65	-24232,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Asmuo, tvarkantis apskaitą

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Šulskė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sonata Navickienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "KLAIPĖDOS ŠVENTĖS"

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

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 pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus neįnaginiam turtui įsigyti)												
1.1.	neįnaginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42289,91	280000,00				-173889,6		0		148400,31		
2.1.	neįnaginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42289,91	280000,00				-173889,6				148400,31		
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.	neįnaginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	53087,87	29000,00	0			-6500				75587,87		
4.1.	neįnaginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53087,87	29000,00				-6500				75587,87		
5.	Iš viso finansavimo sumų	95377,78	309000,00	0			-180389,6		0		223988,18		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.