

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

ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖ ĮSTAIGA "SAULĖ"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
kodas 302296914; Tilžės 140, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-31  
(data)

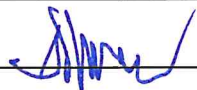
Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		311276,98	312406,34
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	311276,98	312406,34
II.1	Žemė			
	Pastatai		212565,63	216082,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9324,13	7011,04
II.6	Transporto priemonės		491,57	1228,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9830,91	10058,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16999,17	15960,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		62065,57	62065,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		221308,67	150684,35
I.	Atsargos	3	418,28	3066,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		418,28	3066,00
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	4	5587,61	4251,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	184400,33	108321,46
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		2867,36	3589,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		181487,47	104490,55
III.6	Kitos gautinos sumos		45,50	241,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	30902,45	35045,05
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>532585,65</b>	<b>463090,69</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	317459,48	325931,10
I.	Iš valstybės biudžeto		58048,49	58155,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		226420,86	231873,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		32990,13	35902,57
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		141079,40	69202,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141079,40	69202,76
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	8	4076,08	1023,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	66301,90	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	66198,60	66198,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	4502,82	1981,05
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		74046,77	67956,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		74046,77	67956,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6089,94	21180,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67956,83	46776,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>532585,65</b>	<b>463090,69</b>

Vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



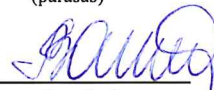
(parašas)

Saulius Kauneckas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irena Krivkienė

(vardas ir pavardė)

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

ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖ ĮSTAIGA "SAULĖ"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
kodas 302296914; Tilžės 140, Šiauliai  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-31  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		852467,09	645371,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		788473,23	609585,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8706,65	8243,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		775701,2	600407,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4065,38	934,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		63993,86	35786,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		63993,86	35786,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		846768,20	645356,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	681458,34	534861,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	7648,43	9200,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	18127,99	13920,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		430,60	318,18
V.	TRANSPORTO		8093,67	18664,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		280,00	624,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	15	10603,19	4799,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6,00	2,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16	11791,33	5388,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	17	5344,80	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	97721,38	54133,51
XIV.	KITOS	19	5262,47	3444,12
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		5698,89	14,58
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		391,05	391,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		391,05	391,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			-30,42
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		6089,94	375,21
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	20	6089,94	375,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vadovas \_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Saulius Kauneckas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė \_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Irena Krivkienė  
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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 (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	58155,14	8600,00		0			8706,65				58048,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58155,14						106,65				58048,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	8600,00					8600,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	231873,39	703050,00	0				708502,53		0		226420,86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228674,92		2088,22				5742,28				225020,86
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3198,47	703050,00	-2088,22				702760,25				1400,00
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):	0	0					0				0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0
4.	Iš kitų šaltinių:	35902,57	1152,94	0				4065,38				32990,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3565,59		2606,58				2912,22				3259,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32336,98	1152,94	-2606,58				1153,16				29730,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	325931,10	712802,94	0	0			721274,56		0		317459,48

## Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

### Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2018 m. rugsėjo 30 d.

#### I. BENDROJI DALIS

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

Įstaigos buveinės adresas: Tilžės g. 140, Šiauliai, Lietuvos Respublika, įstaigos kodas 302296914.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos savininkė ir steigėja yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos darbuotojai neįžvelgia aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Įstaigos veiklos pobūdis- organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą bei viešą atlikimą.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas:

- organizuoja profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) kūrimo ir viešo atlikimo veiklą;
- savarankiškai planuoja bei organizuoja koncertus ir gastroles Lietuvos respublikoje ir užsienyje, organizuoja užsienio profesionaliojo scenos meno pristatymą visuomenei;
- dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja miestui ir Lietuvai kultūros mainų programose;
- savarankiškai sudaro repertuarą;
- atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 metų III ketvirtį.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 88.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS), kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą vadovo 2010 m. vasario 10 d. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos politika pateikta prie 2017 metų metinio balanso ir 2018 metais nebuvo keista.

#### FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO PRINCIPAI

Įstaiga Savo veikloje gali susidurti su trumpalaikė likvidumo rizika, tačiau tikimybė, kad įstaiga susidurs su kredito, palūkanų normos ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes:

Įstaiga nėra gavusi arba suteikusi paskolų;

Neturi palūkanas uždirbančio turto ir neturi palūkanas kainuojančių įsipareigojimų;

Neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Likvidumo rizika – tai rizika, kad įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, VMI, VSDFV ir tiekėjams. Įstaiga su šia trumpalaikė rizika gali susidurti tuo atveju, jeigu laiku nagaus finansavimo iš savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.

Įstaiga gautus biudžeto asignavimus pagal patvirtintas sąmatas naudoja racionaliai ir taupiai, todėl įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema.

### SEGMENTŲ APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga vykdo veiklą, priskiriamą kultūros segmentui. Įstaiga tvarko turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaitą pagal segmentą taip, kad galėtų rodomas pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti prie šio segmento. Prie segmento nepriskiriama finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Apskaitinių įverčių keitimo per š. m. tris ketvirčius nebuvo.  
Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.  
I-III ketvirčius neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nefiksuota.  
Reikšmingų įvykių po ketvirčio atskaitomybės pateikimo nebuvo.  
Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š. m. I-III ketvirčius nebuvo.

#### **Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis nematerialusis turtas.**

Per 2018 metų I-III ketvirčius įstaiga neįsigijo nematerialaus ilgalaikio turto. Ilgalaikis nematerialusis turtas pilnai amortizuotas.

#### **Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.**

Įstaigos turimo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d.- 311276,98 Eur.  
Iš jų:

- pastatai – 212565,63 Eur;
- kitos mašinos ir įrengimai – 9324,13 Eur;
- transporto priemonės – 491,57 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 9830,91 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 16999,17 Eur;
- nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – 62065,57 Eur.

Per 2018 metų I-III ketvirčius įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto :

IT grupė „Mašinos ir įrengimai“ - Daugiafunkcinis įrenginys KYOCERA - 3216,0 Eur

IT grupė „Baldai ir biuro įranga“ - Rėmas (nuotraukoms) - 721,16 Eur (kita biuro įranga),

- Kompiuteris DELL 3010 SFF - 681,96 Eur (kompiuterinės įrangos įsigijimas)

IT grupė „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ - elektrinis pianinas klavinova – 1899,84 Eur

- Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal atskiras IT grupes sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo.

Per I-III ketvirčius priskaičiuota nusidėvėjimo 7648,43 Eur.

#### **Pastaba Nr. 3 Atsargos**

- 418,28 Eur .

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų 14572,82 Eur sumai, sunaudavo įstaigos veikloje 17220,54 Eur sumai.

Iš šios sumos per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ūkinio inventoriaus už 7353,03 Eur, atidavė naudojimui įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus už 7353,03 Eur. Naudojamas inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška.

#### **Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai**

- 5587,61 Eur.

Iš jų: - Išankstiniai apmokėjimai 5441,09 Eur : užstatas už nuomojamas patalpas (kameriniam orkestrui UAB „Šiaurės tranzitas“) - 800,0 Eur (biudžeto lėšos) ; už užsąkytą muzikos instrumentą UAB „Megatonas“ – 3500,0 Eur (spec. lėšos) , už paslaugas – UAB „Apsaga“ - 1,09 Eur (spec. lėšos), už paslaugas „UAB „Jurgos projektai“ 1000,0 Eur; MB „Ne ta vieta“ 140,0 Eur (pavedimų lėšos) .

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos - 146,52 Eur ( už prenumeratą – 5,67 Eur, už transporto priemonių draudimą – 140,85 Eur ).

#### **Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos**

- 184400,33 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jas sudaro – t.sk.:

- Gautinos sumos už parduotas paslaugas

2867,36 Eur

- Sukauptos gautinos sumos - 181487,47 Eur. Iš jų:
- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 67198,67 Eur
- Sukauptos atostogų išmokos ir socialinis draudimas 66198,60 Eur
- Kitos gautinos sumos iš savivaldybės finansų skyriaus 48090,20 Eur  
( Pervestos sumos už teikiamas paslaugas, turto (patalpų) nuomą)
- Kitos gautinos sumos 45,50 Eur

**Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 30902,45 Eur**

- Iš jų:
- 0,15 Eur – pinigų likutis sąskaitoje ( t. sk. biudžeto lėšos – 0,15 Eur IT įsigijimas;
  - 4137,07 Eur – pinigų likutis sąskaitoje ir 1009,62 Eur kasoje (įplaukos už paslaugas, t.sk. : UAB “Nacionalinis bilietų platintojas“ už bilietus į užsakomuosius renginius 4341,65 Eur; pervestinos sumos finansų sk. 804,84 Eur) ;
  - 25755,61 Eur – pinigų likutis sąskaitoje gautas pagal pavedimus.

**Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likutis – 317459,48 Eur.**

Finansavimų sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Gautos finansavimo sumos 711650,00 Eur. Iš jų:

- Iš valstybės lėšų (projektų vykdymui) – 8600,00 Eur.
- Iš savivaldybės gauta finansavimo suma 703050,00 Eur ( iš jų: biudžetas – 687350,00 Eur, kultūros priemonių finansavimo lėšos – 15700,00 Eur).
- Kiti šaltiniai – darbo birža 1152,94 Eur (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartis). Iš rėmėjų paramos lėšų per I-III ketvirčius negauta.

**Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos – 4076,08 Eur**

Iš jų:

- biudžeto- 919,10 Eur ( iš jų: komunalinės paslaugos - 267,45 Eur; nuomos išlaidos- 574,80 Eur; kitos paslaugos 76,85 Eur).
- spec. lėšų – 3143,01 Eur ( iš jų: už kitas prekes ir paslaugas - 2734,97 Eur; už komunalines paslaugas – 9,64 Eur, už transporto paslaugas – 39,99 Eur, už inventorių -314,17 Eur, už ryšius- 44,24 Eur).
- iš VSS lėšų – 13,97 Eur.t.sk. už kitas paslaugas.

**Pastaba Nr. 9 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 66301,90 Eur**

Už rugsėjo mėnesį mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai – 48504,23 Eur, įmokos socialiniam draudimui – 17797,67 Eur.

**Pastaba Nr.10. Sukauptos mokėtinos sumos – 66198,60 Eur.**

Iš jų:

- Sukauptas atostogų rezervas – 50727,79 Eur
- Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo – 15470,81 Eur.

**Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4502,82 Eur**

Iš jų:

- už bilietus palatinamus per sistemą „Nacionalinis bilietų platintojas“ – 4371,04 Eur,
- kiti 131,78 Eur.(t. sk. atlikėjams pagal sutartis honorarai su mokesčiais)

**Pastaba Nr. 12 Veiklos rezultatų ataskaitoje:**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 681458,34 Eur

Iš jų:

Darbo užmokesčio sąnaudos 522422,49 Eur  
Socialinio draudimo sąnaudos 159035,55 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2018 metais padidėjo 146596,93 Eur lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu dėl pareiginės algos kintamosios dalies ir padidėjusio darbuotojų skaičiaus.

**Pastaba Nr. 13. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** – 7648,43 Eur  
Iš jų: Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos – 7648,43 Eur  
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2018 metais sumažėjo lyginant su praeitų metų laikotarpiu dėl eksploatuojamo pilnai nudėvėto turto.

**Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 18127,99 Eur.  
Iš jų: Šildymo sąnaudos 10681,81 Eur  
Elektros energija 4988,65 Eur  
Vandentiekis ir kanalizacija 839,91 Eur  
Ryšių paslaugos 710,22 Eur  
Šiukšlės 907,40 Eur  
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2018 metais padidėjo 4207,72 Eur lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Padidėjimą komunalinių paslaugų nulėmė padidėjęs užsakomųjų renginių skaičius „Saulėje“ bei nuomojamų patalpų ( pučiamųjų ir kameriniam orkestrams) komunalinių paslaugų sąnaudų.

**Pastaba Nr. 15. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 10603,19 Eur.  
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 5803,89 Eur lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu dėl vykdytų remonto darbų (paradinių didžiųjų laiptų remontas, šalto vandens įvado keitimas, muzikos instrumentų remontas, su pastato eksploatavimu susijusios išlaidos).

**Pastaba Nr. 16. Sunaudotų atsargų savikaina** 11791,33 Eur.  
Atsargų savikainos sąnaudos padidėjo 6402,70 Eur lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu dėl įsigyto ir naudojamo inventoriaus, dėl daugiau pirktų įvairių prekių įstaigos veiklai ( pučiamųjų ir kamerinio orkestrai įsikūrė naujose patalpose).

**Pastaba Nr. 17. Nuomos** – 5344,80 Eur .  
Dėl renovuojamų patalpų Aušros alėja 31 Šiauliuose 2018 metais nuomojamos patalpos pučiamųjų ir kamerinio orkestrų repeticijoms.

**Pastaba Nr. 18. Kitos paslaugos** – 97721,38 Eur .  
2018 metais kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 43587,87 Eur dėl vykdytų kultūrinių priemonių didesnio finansavimo .

**Pastaba Nr. 19. Kitos** – 5262,47 Eur.  
2018 metais kitos sąnaudos padidėjo 1818,35 Eur, nes buvo sumokėti didesni mokesčiai nuo sutarčių už atliktųjų paslaugas (PVM, sodros bei LATGOS).

**Pastaba Nr. 20 Grynasis perviršis** – 6089,94 Eur  
Perviršis susidarė uždirbus daugiau kitų pajamų nei patirta sąnaudų iš kitų pajamų lėšų.

Vadovas

Saulius Kauneckas

Vyr. buhalterė

Irena Krivkienė