

(Pavyzdinė balanso forma)

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SAJUNGA

(ūkio subjekto pavadinimas)

190733665, A.MICKEVICIAUS G. 29, VILNIUS

(kodas, buveinės adresas)

2018.04.14.

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2017 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.03.13. Nr. 1

(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1005	2565
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		592	780
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		592	780
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		341	1713
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		1	1
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		340	1712
III.	FINANSINIS TURTAS		72	72
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas		72	72
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14726	28345
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		234	1607
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		234	1607
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		9082	6638
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		9082	6638
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		5410	20100
	TURTAS, IŠ VISO		15731	30910

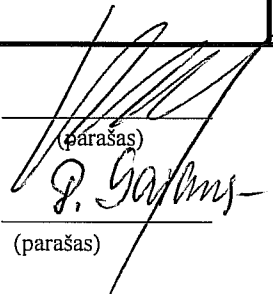
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		(34192)	(34295)
I.	KAPITALAS			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(34192)	(34295)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		103	
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(34295)	(34295)
D.	FINANSAVIMAS		16151	131
1.	Dotacija		1	1
2.	Tiksliniai įnašai		16150	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		16150	
3.	Nario mokesčiai			130
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		33772	65074
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		33772	65074
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			45400
3.	Skolos tiekėjams		4845	4781
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		26585	14419
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2342	326
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			148
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		15731	30910

Pirmininkas

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.finansininkas

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Mykolas Natalevičius
(vardas ir pavardė)

Petrė Gailiūnienė
(vardas ir pavardė)

(Pavyzdinė veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SAJUNGA

(ūkio subjekto pavadinimas)

190733665, A.MICKEVIČIAUS G.29, VILNIUS

(kodas, buveinės adresas)

2018.04.14.

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.03.13. Nr.2

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		287827	381435
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		79322	68370
2.	Finansavimo pajamos		184561	280080
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		180648	260580
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		3913	19500
3.	Kitos pajamos		23944	32985
II.	SĄNAUDOS		287724	423838
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			29717
3.	Veiklos sąnaudos		287724	394121
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		87654	86131
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1560	1717
3.4.	Patalpų išlaikymo		33044	22347
3.5.	Ryšių		3257	2322
3.6.	Transporto išlaikymo		2155	3495
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		160077	278109
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		103	(42403)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		103	(42403)

Pirmininkas

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

S. Gailiūnienė

(parašas)

Mykolas Natalevičius

(vardas ir pavardė)

Petrė Gailiūnienė

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

Lietuvos kompozitorių sąjunga įregistruota 1996 m. birželio 06 d.

Lietuvos kompozitorių sąjunga (toliau LKS) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis Lietuvos kompozitorius ir muzikologus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais bendriems kūrybiniais narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

LKS buveinė yra A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius. Įmonės kodas 190733665

Lietuvos kompozitorių sąjunga vykdo savo misiją laikydamasi Įstaigos įstatų – skatina, puoselėja ir skleidžia kompozitorių ir muzikologų darbus, skatina konstruktyvią kultūros politiką ir stiprina kūrybinę aplinką.

Praėjusiais ataskaitiniais metais buvo analizuojami asociacijos prioritetai, parengtos strateginės Lietuvos kompozitorių sąjungos veiklos gairės, apsvaistytas bendradarbiavimo su atlikėjais stiprinimas.

Tarp strateginių veiklos krypčių išskeltos šios – naujų kūrinių užsakymų situacijos gerinimas, veiklos tarptautiškumo didinimas, kūrybinės edukacijos plėtra, muzikos kritikos ir tyrimų veiklos plėtra, ūkio ir LKS struktūros optimizavimas. Naujų kūrinių užsakymų situaciją gerinti suplanuota dvejomis kryptimis:

- 1) Inicijuojant kūrybinio muzikos sektoriaus tyrimus ir stebėseną;
- 2) Diskutuojant su valdžios atstovais.

Ataskaitinių metų laikotarpyje išanalizuotos nekilnojamo turto perspektyvos ir numatytos nuomos sutarčių korekcijos, užtikrinančios geresnes sąlygas LKS. Pradėta vykdyti LKS padalinio, vykdančio apgyvendinimo veiklą, Druskininkuose optimizacija.

Vienas iš svarbiausių LKS prioritetų išlieka Lietuvos muzikos kūrėjų tarptautiškumo skatinimas ir sklaida. Šią sritį ir toliau siekiama stiprinti, užtikrinant Lietuvos kompozitorių atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, plėtojant kontaktus su kitų šalių koncertinėmis agentūromis, organizacijomis ir festivaliais. Ateityje numatoma aktyviau plėtoti kūrybinės edukacijos veiklas, bendradarbiaujant su reikšmingą patirtį kūrybinės edukacijos srityje turinčiais partneriais. Toliau bus tęsiama kritikos skatinimo veikla, remiama knygų leidyba.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Lietuvos kompozitorių sąjungoje yra nematerialus turtas – buhalterinė programa Finvalda.

Lietuvos kompozitorių sąjungos ilgalaikio materialiojo turto grupės yra:

- a. Pastatai;
- b. Kompiuteriai ir orgtechnika;

c. Kitas inventorius.

2017 metais įsigyta bei perleista ilgalaikio turto nebuvo.

Straipsniai	Ilgalaikis materialusis ir nematerialus turtas	Nusidėvėjimas
Įsigijimo vertė ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje	493 567	491 074
Įsigyta turto		
Perleistas ir nurašytas turtas		
Nurašyto turto nusidėvėjimas		
Priskaičiuota nusidėvėjimo		1 560
Įsigijimo vertė einamųjų finansinių metų pabaigoje	493 567	492 634
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	933	

Lietuvos kompozitorių sąjungoje nurašytas visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenaudojamas turtas apskaitomas kiekiu išraiška už balanso.

Patalpos A.Mickevičiaus 29 ir Traidenio 34 Vilniuje yra nuomojamos, o Kompozitorių kūrybos namuose Druskininkuose teikiamos apgyvendinimo paslaugos bei naudojama Lietuvių ir užsienio rezidentų apgyvendinimui pagal rezidencijos DAR programą.

Atsargoms priskiriama: kanceliarinės prekės, popierius, švaros prekės, inventorius, kitos atsargos bei tikslinio finansavimo lėšomis išleistos knygos, natų leidiniai ir kompaktiniai diskai. Lietuvos kompozitorių sąjunga perka atsargas tik pagal poreikį bei jų nesandėliuoja. Nupirktos atsargos iš karto atiduodamos naudojimui, tai yra buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama operacija atsargų pripažinimo sąnaudomis. Tikslinio finansavimo lėšomis išleisti natų leidiniai, knygos ir kompaktiniai diskai apskaitoje rodomi tik kiekiu išraiška, kasmet juos inventorizuojant.

Lietuvos kompozitorių sąjungos nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas.

Veiklos rezultatas – uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse parodomi atskirai. Balanse praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesniųjų metų veiklos rezultatui.

Kitą finansinį turtą -72,41 Eur- sudaro piniginis įnašas steigiant Viešąją įstaigą Lietuvos muzikos informacijos centras 14,48 Eur ir papildant piniginių įnašų Viešajai įstaigai Kompozitorių sąjungos fondas 57,92 Eur.

Išankstinius apmokėjimus sudaro pervesti avansai už paslaugas: AB Lietuvos paštas 204,49 Eur; Maxima LT, UAB 29,13 Eur; Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB 0,46 Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas susidarė:

1. už patalpų nuomos bei komunalines paslaugas ir apgyvendinimo Druskininkų kūrybos namuose paslaugas per gruodžio mėnesį: UAB Patikimumo garantas 2627,28 Eur; UAB „2A Invest“ 933,08 Eur; VšĮ Aukštieji Algoritmai 292,73 Eur; ACD/Labs Vilnius 292,73 Eur; Adomas Rimša 174,00 Eur; Vytautas Landsbergis 234,88 Eur; Individualioji A.Balsio įmonė „Nona music“ 104,41 Eur; Vadovybės apsaugos departamentas 231,70 Eur; UAB „Loro“ 1700,00 Eur; VšĮ Scenos ir estetikos mokykla 90,69 Eur; UAB „ITR grupė“ 177,00 Eur; UAB „Vilaterma“ 1953,34 Eur; fiziniai asmenys 107,00 Eur.

2. už nuvežtas į knygynus ir parduotuves parduoti dalį Įstaigos ir tikslinio finansavimo lėšomis išleistų knygų bei kompaktinių diskų: UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ 109,14 Eur; UAB „Humanitas“ – Knygynas „Akademine knyga“ 49,81 Eur VšĮ Natų knygynas 3,99 Eur.

Pinigai banke ir kasoje 5410,13 Eur.

Dotacijos, subsidijos ar kitokios paramos detalizavimas:

	Finansavimas iš biudžeto	Kitos finansavimo pajamos	Parama	Dotacija	Nario mokestis
	1	2	3	4	5
Likutis metų pradžiai	0	0	0	1	130,51
Gauta	180 648	20 063	20 392,47		3420,85
Išleista	180 648	3 913	20 392,47		3551,36
Likutis metų pabaigai		16 150		1	0
Finansavimo iš biudžeto, kitų tikslinių įnašų ir kito finansavimo (paramos) gavimo šaltiniai				Suma Eur	
1. Finansavimas iš biudžeto iš viso:				180 648	
Lietuvos kultūros taryba				174 800	
Lietuvos kultūros ministerija				2 148	
VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas				3 700	
2. Kitos finansavimo pajamos iš viso:				20 063	

Asociacija LATGA	5 900
Lietuvos kultūros ministerija	14 163
3. Parama iš viso:	20 392,47
Asociacija LATGA	16 000
Vytauto Landsbergio fondas	1 000
S. Karoso labdaros ir paramos fondas	800
UAB „Videometra“	1 000
Fiziniai asmenys	1 500
V. Ličio firma „Evita“	35,73
0,2% VMI	56,74
Iš viso:	221 103,47

Gauta parama, paramos dalykas ir vertė:

LATGA	3000 EUR	G.Savinienės autorinio CD leidybai
	6500 EUR	Menininkų rezidencijai „DAR
	6500 EUR	Festivaliui „Jauna muzika 2017“
UAB „Videometra“	1000 EUR	Festivaliui „Jauna muzika 2017“
Vytauto Landsbergio fondas	1000 EUR	Vytauto Landsbergio premijai
S. Brundza	1500 EUR	Knygos K. Brundzaitė. „Dienoraščiai“ leidybai
S. Karoso labdaros ir paramos fondas	500 EUR	A. Bražinsko pjesių leidybai
	300 EUR	J. Juozapaičio autoriniam kūrybos vakarui
V. Ličio firma „Evita“	35,73 EUR	Festivaliui „Druskomanija“
VMI	56,74 EUR	2% GPM

Iš viso parama:	20 392,47 EUR	

Dotacija pripažįstama panaudota, kai turtas (pastatai) nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis 1 Eur.

Skolos tiekėjams susidarė už tiekėjų suteiktas paslaugas gruodžio mėnesį: AB "Vilniaus šilumos tinklai" 1687,65 Eur; UAB „Druskininkų šiluma“ 1423,83 Eur; AB „Energijos skirstymo operatorius“ 721,22 Eur; Telia Lietuva, AB 176,18 Eur; UAB „Tele2“ 47,13 Eur; UAB „Švaros spektras“ 84,70 Eur; UAB Taxilita 5,51 Eur; 811-oji DNSB 69,97 Eur; UAB „Aclean LT“ 72,96 Eur; UAB „Druskininkų vandenys“ 23,94 Eur; UAB „Vilniaus vandenys“ 76,47 Eur; UAB „Caverion Lietuva“ 280,32 Eur; Pavelas Maculevičius 115,85 Eur; Bendra Lietuvos-Austrijos įmonė „Siloritas“ 24,54 Eur, UAB „Init“ 5,50 Eur.

Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai Viešosios įstaigos „Aukštieji Algoritmai“ pagal Patalpų nuomos sutartį už nuomą avansu pervesta 11585 Eur suma ir VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras avansu pervesta 15000 Eur suma.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – mokėtina socialinio draudimo įmokų suma už gruodžio mėn. 2199,55 Eur; mokėtinas atlygis pagal sutartis 142,50 Eur.

Pajamas už suteiktas paslaugas, parduotas prekes sudaro: pajamos už patalpų nuomą 48 378,57 Eur; apgyvendinimo paslaugos kompozitorių kūrybos namuose Druskininkuose 15869,08 Eur; gražinta suma (po vagystės iš banko sąskaitų) 12172,83 Eur; renginių metu gautos pajamos už parduotus bilietus ir konferencijos dalyvių mokesčiai 1406 Eur; kitos pajamos (už gaidų dauginimo paslaugas, parduotas knygas ir CD ir kt.) 1495,96 Eur.

Veiklos sąnaudas sudaro:

a) bendrosios ir administracinės sąnaudos yra 150 501,56 Eur. Išminusuojamos nuomininkų kompensuotos komunalinės ir eksploatacinės sąnaudos 13 905,73 Eur. Atlikus aukščiau minėtus koregavimus bendrosios ir administracinės sąnaudos yra 136 595,83 Eur;

b) programinei veiklai padarytos sąnaudos 150 128,38 Eur;

c) pašalpoms LKS nariams 1000 Eur;

Darbuotojų išlaikymo išlaidas sudaro per metus išmokėtas darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui ir garantiniam fondui 87 654,42 Eur. Darbuotojų skaičius metų pradžiai ir pabaigai 8, įstaigos vadovų skaičius 2. Vadovams per metus apskaičiuotos ir išmokėtos sumos, susijusios su darbo santykiais praėjusiais ataskaitiniais metais 25 600 Eur, ataskaitiniais metais 28 807 Eur.

Nusidėvėjimo suma per metus priskaičiuota kompiuteriams 1372,44 Eur ir buhalterinei programinei įrangai Finvalda 187,20 Eur.

Į patalpų išlaikymo išlaidas įtrauktos sumos, išleistos pastatų Vilniuje ir Druskininkuose apšildymui, elektrai, vandeniui, dujoms, eksploataciniams išlaidoms, įvairiems smulkiems ir vidutiniams remontams, inventorius įsigijimui. Prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Vilniaus skyriaus vykdomo Kompozitorių namų pastato remonto darbų Sąjunga prisidėjo nuosavomis lėšomis 6490 Eur.

Buvo vykdomi šie pagrindiniai meniniai projektai:

1. Nacionalinė profesionaliosios muzikinės kūrybos ir sklaidos platforma
2. Festivalis „Jauna muzika 2017“
3. Naujų lietuviškų muzikos kūrinių inicijavimas
4. Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Druskomanija“
5. DAR (Druskininkai Artists' Residence)
6. Autorinių koncertų ciklas „Monologai“
7. Tarptautinis elektroninių garso praktikų festivalis „Ahead“
8. XVII tarptautinė konferencija „Muzikos komponavimo principai: Ratio versus intuitio“
9. Antena – Lietuvos profesionaliosios muzikos pulsas
10. G. Savinienės autorinio CD leidyba
11. Kompozitorių namų atidarymo renginys.

Pirmininkas Mykolas Natalevičius



Vyr finansininkė Petrė Gailiūniene