



VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“

Biudžetinė įstaiga, Arklių g. 5, LT-01305 Vilnius, tel.(8-5) 261 40 17, tel./faks. (8-5) 262 81 59, el.p. info@teatraslele.lt;
lele@teatraslele.lt;

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754264

VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021-08-02 Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus teatras „Lėlė“ (toliau – teatras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas 190754264.

Teatro buveinė yra Arklių g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Teatro steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Teatro veikla grindžiama jos nuostatais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos teatrų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Pagrindinė veikla pagal (EVRK) klasifikatorių - scenos pastatymų veikla (900100). Viešai rodyti profesionalius spektaklius Lietuvoje ir užsienyje.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą bei tris banko sąskaitas „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, kuriose lėšos priklauso nuo lėšų šaltinio.

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

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

Teatras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

Teatro lėšų šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama.

Teatro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 60. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 61 pareigybės (etatų) skaičius..

II APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus teatro „Lėlė“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Teatras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. ĮV 382 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą teatro vadovo 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. VK-8.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Pastaba. Nr.1. Nematerialus turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį teatras ilgalaikio nematerialaus turto nepirko, nieko nenurašė, apskaičiavo amortizacijos už 1482,25 Eur.

Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9189,95 Eur. (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

2021 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 9165,59 Eur - naudojamos kompiuterinės programos: „STEKAS“, „ALGA“, video programinė įranga (žiūrėti 1 lentelę).

Palyginus su 2020 m. gruodžio 31 d. likutinė turto vertė sumažėjo 1482,25 Eur. dėl apskaičiuotos amortizacijos.

Vilniaus teatro „Lėlė“ interneto svetainės <http://www.teatraslele.lt/> ir <https://www.contempupuppetry.eu/lt/>.

1 lentelė

Eil. Nr.	Nematerialaus turto straipsniai	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4524,59	0,00
2.	Kitas nematerialus turtas	4641,00	0,00
	Iš viso:	9165,59	0,00

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas. Vilniaus teatras „Lėlė“ per ataskaitinį laikotarpį materialaus ilgalaikio turto nepirko, nieko nenurašė, tik apskaičiavo nusidėvėjimo už 38416,53 Eur.

2021m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro 265210,05 Eur., iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai 76531,90 Eur.;
 Transporto priemonės 43443,00 Eur.;
 Baldai ir biuro įranga 32334,27 Eur.;
 Kitas ilgalaikis materialus turtas 112900,88 Eur.

Pagal 2008 m. rugpjūčio 22 d. valstybės žemės panaudos sutartį, perduota teatrui neatlyginamai naudotis 952 kv. m. ploto žemės sklypo dalis. Žemės sklypo nominali vertė 41754,81 Eur.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 8364,41Eur. (868265,24-859900,83) dėl ilgalaikio materialiojo turto apskaičiuoto nusidėvėjimo ir kita (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Teatro atsargų grupei yra priskiriamos: žaliavos, medžiagos, kurios naudojamos spektaklių gamybai, kuras, bilietai, ūkinis inventoriųs.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos atsargos sudaro 1189,84 Eur. (žiūrėti 2 lentelę), iš jų:

2 lentelė

Eil. Nr.	Atsargų straipsniai	Likutis (Eur)
1.	Medžiagos ir žaliavos	474,66
2.	Nepanaudotas kuro likutis	0,00
3.	Bilietai, programėlės, plakatai	59,85
4.	Nebaigta gaminti produkcija	655,33
	Iš viso:	1189,84

Nebaigtą gamybą šiuo metu sudaro 2021 m. teatro vykdomo kūrybinio-educacinio projekto „Jaunųjų menininkų lėlių teatro laboratorija“ dalyvių kūrybiniai darbai (scenos meno eskizų sukūrimui) pirktos medžiagos ir žaliavos. Kuro likučio nebuvo, nes teatrui priklausanti transporto priemonė autobusas „Neoplan“ yra sugedęs, kuras buvo sunaudotas. Įstaiga esant būtinybei naudojasi „Prime Leasing“ UAB (City bee), UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ bei kitų įstaigų transporto nuomos paslaugomis.

Per ataskaitinį laikotarpį teatras nurašė atsargų (žiūrėti 3 lentelę) sumai 849,09 Eur., iš jų:

3 lentelė

Eil. Nr.	Nurašytų atsargų straipsniai	(Eur)
1.	Įstaigos poreikiams medžiagų ir žaliavų	718,17
2.	Kuras	0,00
3.	Bilietai	4,64
4.	Ūkinio inventoriaus	31,28
5.	Statomiems spektakliams (perkelta į IT)	95,00
	Iš viso:	849,09

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., atsargų padidėjo 666,67 Eur. (1189,84 – 523,17) dėl įsigytų medžiagų, atsargų, nebaigtos pagamintos produkcijos, statant naujus spektaklius (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaita“ 1 ir 2 priedus).

Vilniaus teatro „Lėlė“ naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje pagal atskaitingus asmenis, kiekinę ir vertinę išraišką. Nebalansinės ūkinio inventoriaus sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 142045,81 Eur. (naudojamas ūkinis inventorių, įrankiai, spektaklių rekvizitai, dekoracijos, rūbai).

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta turto vertė ar dėl kurių buvo atstatyta sumažinta vertė, nėra.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį išankstinius apmokėjimus sudaro 700,52 Eur. su tiekėjais (žiūrėti 4 lentelę). Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: 2021 metų transporto draudimas, spaudos prenumerata ir išankstinis mokestis už kvalifikacijos kėlimo mokymus.

4 lentelė

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas ir spaudos prenumerata)	601,52
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (mokymai)	99,00
	Iš viso	700,52

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., avansinių mokėjimų sumažėjo 416,35 Eur. (1116,87 – 700,52) dėl mažesnio poreikio įsigytų paslaugų (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Pastaba. Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos pabaigoje sudaro 175230,50 Eur., iš jų: (žiūrėti 5 lentelę).

5 lentelė

Eil. Nr.	Per vienerius metus gautinos sumų straipsniai	Suma (Eur)
1.	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus	40663,90
2.	Sumos darbo užmokesčiui ir valstybinėms socialinio draudimo įmokoms	21020,67
3.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas sumas (valstybės biudžeto pajamų įmokos)	23253,23
4.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	59693,41
5.	Kitoms prekėms ir paslaugoms	22797,73
6.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7237,86
7.	Kitos gautinos sumos	563,70
	Iš viso:	175230,50

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 89243,13Eur. (175230,50 – 85987,37) dėl pateiktų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėjimo paraiškų į valstybės biudžetą darbo užmokesčiui, valstybinio socialinio draudimo įmokoms, kitoms prekėms ir paslaugoms; gautinoms parduotoms prekėms su UAB „Tiketa“, sukauptų darbuotojų atostogų rezervui ir socialinio draudimo įmokoms ir kita (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Visa informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Vilniaus teatras „Lėlė“ turi tris atsiskaitomąsias sąskaitas „Swedbank“ AB. Per ataskaitinį laikotarpį yra 72538,18 Eur., iš jų:

1. 2021 m. birželio 30 d. teatro banko sąskaitoje (LT65 7300 0101 0081 2344) pinigų likučio nebuvo (0,00 Eur). Tai valstybės biudžeto sąskaita. Visos per ataskaitinį laikotarpį gautos iš biudžeto piniginės lėšos pilnai įsisavintos pagal programas ir finansavimo šaltinius bei straipsnius.

2. 2021 m. birželio 30 d. teatro banko sąskaitoje (LT12 7300 0101 0081 2522) buvo 65560,41 Eur. Tai pajamos, kurios liko banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas biudžetinėms įstaigoms, kurios pagal LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. Nutarimą Nr. 543 nuo 2014 m. spalio 4 d. nepervedamas į valstybės biudžetą; gautos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos iš fizinių asmenų ir kita (kapitaliniam remontui skirtų lėšų likutis, grąžintas iš VĮ „Lietuvos paminklai“ po neįvykdytų Užsakovo ir Rangovų įsipareigojimų).

3. 2021 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje LT9 7300 0101 0081 2687 – pinigų likutis 6977,77 Eur). Tai sąskaita skirta tiksliniam tarptautiniam projektui vykdyti ir 2021 m. pinigų lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

Vilniaus teatro „Lėlė“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynųjų pinigų likučio kasoje nėra.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Teatro per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų likutis pabaigoje – 680362,30 Eur., kurį sudaro: iš valstybės biudžeto 640930,82 Eur. ir iš kitų šaltinių – 39431,48 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sudaro 397914,39 Eur., iš jų:

1. Iš valstybės biudžeto 396913,57 Eur. pagal programas:

1.1. „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ - 389903,57 Eur.

1.2. BĮ Lietuvos kultūros tarybos – 7010,00 Eur.

2. Iš kitų šaltinių -1000,82 Eur. (kompensuota už padarytą žalą draudimo įstaigos)

Per ataskaitinį laikotarpį finansinių sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje sudaro 430259,09 Eur. (žiūrėti 6 lentelę), iš jų:

6 lentelė

Eil. Nr.	Panaudojimas savo veikloje	(Eur)
1.	Nepiniginiam turtui įsigyti iš VB	36065,15
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš VB	394193,94
3.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių	0,00
Iš viso:		430259,09

Visa informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priede.

Pastaba Nr.8. Teatras ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro 149067,19 Eur. (žiūrėti 7 lentelę), t. y. einamojo mėnesio įsiskolinimas tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

7 lentelė

Eil. Nr.	Trumpalaikių įsipareigojimų straipsniai	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	22455,75
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (D. užm.) Sukauptos atostoginių (darbdavio valstybinio socialinio draudimo) sąnaudos	58816,37 877,04
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	37617,84
4.	Mokėtinas autorinis atlyginimas, GPM, socialinio draudimo įmokos	24833,45
5.	Kitos mokėtinos sumos	350,00
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4116,74
Iš viso:		149067,19

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 88034,01 Eur. (149067,19 - 61033,18) dėl neišmokėtų darbuotojams atlyginimų už 2021 m. birželio 2-ą pusę, valstybinio draudimo įmokų, nepanaudoto atostogų rezervo, komunalinių patarnavimų, ryšių, kitų prekių bei paslaugų ir kita. (žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.9. Grynasis turtas sudaro 289320,33Eur.

Tikrosios vertės rezervas 123138,09 Eur., sukauptas perviršis ar deficitas – 166182,24 Eur. sudaro (žiūrėti 8 lentelę):

8 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(Eur)
1	2	3
1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas (susidarė iš pajamų ir sąnaudų skirtumo)	+12453,28
2.	Praeito ataskaitinio laikotarpio perviršis	153728,96
	Iš viso:	166182,24

(žiūrėti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaitą“ 1 ir 2 priedus).

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. padidėjo 12453,28 Eur. (289320,33-276867,05) grynasis turtas dėl prasidėjusios nuo 2021 m. gegužės mėnesio teatro veiklos, sušvelninus karantino Lietuvoje ribojimus.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos pajamos (žiūrėti 9 lentelę), iš jų:

9 lentelė

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamų straipsniai	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos	385557,60	426622,84	+ 41065,24
2.	Finansavimo iš kitų šaltinių pajamos	1170,07	0,00	-1170,07
2.	Pardavimų pajamos už parodytus spektaklius	22289,50	32172,46	+ 9882,96
	Iš viso:	409017,17	458795,30	+49778,13

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. padidėjo 49778,13 Eur. dėl keliamos mėnesinės algos (LR Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimas Nr.114 „Dėl 2021 m. taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų pakėlimo, papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto teatro veiklai plėtoti ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.11. Kitos veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pajamos sudaro 360,00 Eur. iš patalpų nuomos. Informacija pateikta 10 lentelėje.

10 lentelė

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamų straipsnis	2020 m. birželio 30 d.(Eur)	2021 m. birželio 30 d.(Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Negyvenamųjų patalpų nuoma	550,00	360,00	-190,00

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. sumažėjo 190,00 Eur. dėl Lietuvoje tęsiamos karantino ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.12. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos ir materialinių pašalpų. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta išlaidų 350967,23 Eur.(žiūrėti 11 lentelę)

11 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d.(Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos	357273,09	350967,23	- 6305,86

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. sumažėjo 6305,86 Eur. dėl Lietuvoje tęsiamos karantino, beveik sustabdytos teatro veiklos ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.13. Nusidėvėjimo ir amortizacijos. Ilgalaikio nematerialaus materialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikta 12 lentelėje.

12 lentelė				
Eil. Nr.	Ilgalaikio nematerialaus (materialaus) turto sąnaudų straipsniai	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Amortizacijos apskaičiavimas	75,15	1482,25	+1407,10
2	Nusidėvėjimo apskaičiavimas	36418,26	38369,45	+1951,19
	Iš viso:	36493,41	39851,70	+3358,29

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. padidėjo 3358,29 Eur. dėl naujų pastatytų scenos meno priemonių nusidėvėjimo apskaičiavimo (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.14. Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 4452,05 Eur (žiūrėti 13 lentelę), iš jų:

13 lentelė				
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Šildymo sąnaudos	3445,73	3062,34	-383,39
2	Elektros energijos sąnaudos	2496,77	1952,99	-543,78
3	Vandentiekio ir kanalizacijos	255,65	45,83	-209,82
4	Ryšių paslaugų sąnaudos	1786,39	1719,02	-67,37
5,	Kitų komunalinių paslaugų	834,70	881,30	+46,60
	Iš viso:	8819,24	7661,48	-1157,76

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. sumažėjo 1157,76 Eur. (7661,48-8819,24) dėl ekonominių veiksmų ir mažesnio poreikio, vykdant teatro veiklą (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.15. Komandiruočių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 612,00 Eur. (žiūrėti 14 lentelę).

14 lentelė				
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Komandiruočių sąnaudos	240,00	612,00	+373,00

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. padidėjo 373,00 Eur. (612,00 - 240,00) dėl 2021 m. gegužės mėnesio prasidėjusios teatro veiklos (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.16. Transporto sąnaudos. Jos sudaro 1505,72 Eur (žiūrėti 15 lentelę), t.y. kuras, stovėjimo aikštelės nuoma, transporto nuomos paslaugos.

15 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Transporto sąnaudos	1757,86	1505,72	-252,14

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. sumažėjo 252,14 Eur. (1505,72 – 1757,86) dėl karantino sąlygomis apribotos teatro veiklos (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.17. Kvalifikacijos kėlimas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 596,20 Eur.

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. padidėjo 596,20 Eur. (596,20 – 0,00) dėl teatro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.18. Paprasto remonto ir eksplotavimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 20243,99 Eur.

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. padidėjo 20243,99 Eur. (20243,99 – 0,00) dėl negyvenamųjų pastatų atliktų baigiamųjų remonto darbų (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus), vykdant investicijų projektą „Vilniaus teatro „Lėlė“ Didžiosios scenos, salės ir kitų patalpų technologijų modernizavimas (II etapas)“.

Pastaba Nr.19. Sunaudotų atsargų sąnaudos. Sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro eksploatacinės medžiagos, kanceliarinės prekės ir kitos atsargos sunaudotos įstaigos poreikiams ir ūkio reikmėms (žiūrėti 16 lentelę).

16 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Sunaudotų atsargų sąnaudos	3821,05	849,09	-2971,96

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. sumažėjo 2971,96 Eur. (849,09 – 3821,05) dėl mažesnio poreikio atsargų, nes teatro veikla buvo apribota karantino (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.20. Nuomos sąnaudos (žiūrėti 17 lentelę).

17 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1	Nuomos sąnaudos	1800,00	1800,00	0,00

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. 0,00 Eur. (1800,00 – 1800,00) - pastoviai nuomuojamos negyvanamos patalpos VŠĮ Vilniaus Jeruzalės meno centre (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus), skirtos scenos meno priemonių sandėliavimui.

Pastaba Nr.21. Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 22614,61 Eur.(žiūrėti 18, 19 lenteles)

18 lentelė

Eil.Nr	Kitų paslaugų sąnaudų straipsnis	Viso suma (Eur)
1	2	3
1.	Honorarai už viešą kūrinių atlikimą (LATGA-A)	3631,03
1	2	3
2.	Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas	630,72
3.	Apmokėjimas p/g ind. veiklos pažymą, verslo liudijimas	559,30
4.	Reklamos paslaugos (Facebook)	237,07
5.	Kilimėlių valymas	102,85
6.	Stebėjimas, reagavimas ir techninis aptarnavimas	262,90
7.	Lietuvos pašto paslaugos ir prenumerata	150,35
8.	Autorinės sutartys	310,00
9.	Banko paslaugos	218,92
10.	Filmavimo ir transliavimo paslaugos	4073,09
11.	Kitos paslaugos	12438,38
	Iš viso:	22614,61

19 lentelė

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudų straipsnis	2020 m. birželio 30 d. (Eur)	2021 m. birželio (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Kitų paslaugų sąnaudos	11429,89	22614,61	+11184,72

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. padidėjo 11184,72 Eur. (22614,61-11429,89) dėl didesnio poreikio suteiktų paslaugų filmavimui, transliavimo ir kitų suteiktų paslaugų (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus ir 19 lentelę).

Pastaba Nr.22. Grynasis perviršis ar deficitas. 2021 m. birželio 30 d. teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra 12453,28 Eur. perviršis. Tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų (459155,30 - 446702,02.). Veiklos rezultate susidarė perviršis dėl prasidėjusios nuo 2021 m. gegužės mėn. teatro veiklos, sušvelninus karantino ribojimus.

Teatro vadovas



Vilmantas Juškėnas

L. e. vyr. finansininkės pareigas



Inga Sabalytė

Vilniaus teatras Lėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Arklių g. 5, Vilnius, 190754264

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		869.090,78	878.937,44
I.	Nematerialusis turtas	1	9.189,95	10.672,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.189,95	10.672,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	859.900,83	868.265,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30.255,56	30.378,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		579.000,00	579.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.508,76	17.615,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.928,53	6.341,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		231.207,98	234.929,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		249.659,04	131.005,89
I.	Atsargos	3	1.189,84	523,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		534,51	523,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		655,33	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	700,52	1.116,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	175.230,50	85.987,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		40.663,90	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		7.237,86	1.684,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126.765,04	83.952,87
III.6	Kitos gautinos sumos		563,70	350,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	72.538,18	43.378,48
	IŠ VISO TURTO:		1.118.749,82	1.009.943,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	680.362,30	672.043,10
I.	Iš valstybės biudžeto		640.930,82	633.612,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		39.431,48	38.430,66
E.	ISIPAREIGOJIMAI		149.067,19	61.033,18

Vilniaus teatras Lėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Arklių g. 5, Vilnius, 190754264

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	149.067,19	61.033,18
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		22.455,75	835,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62.211,29	171,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59.933,41	59.675,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.466,74	350,00
F.	GRYNASIS TURTAS	9	289.320,33	276.867,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	10	123.138,09	123.138,09
II.1	Tikrosios vertės rezervas		123.138,09	123.138,09
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		166.182,24	153.728,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.453,28	-2.550,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		153.728,96	156.279,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.118.749,82	1.009.943,33

(Ataskaitos kodas: 015)

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Vilmantas Juškėnas

(Vardas ir pavardė)

L.e. vyr. finansininkės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Inga Sabalytė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus teatras Lėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Arklių g. 5, Vilnius, 190754264

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M birželio 30 d DUOMENIS

2021-07-30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		458.795,30	409.017,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	426.622,84	386.727,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		426.622,84	385.557,60
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			1.170,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.172,46	22.289,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32.172,46	22.289,50
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		446.702,02	421.634,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	350.967,23	357.273,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	39.851,70	36.493,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	7.661,48	8.819,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	15	612,00	240,00
V.	TRANSPORTO	16	1.505,72	1.757,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	596,20	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	20.243,99	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	849,09	3.821,05
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	20	1.800,00	1.800,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	21	22.614,61	11.429,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.093,28	-12.617,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		360,00	550,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	360,00	550,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.453,28	-12.067,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	22	12.453,28	-12.067,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstatymo kodas 0151

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Vilmantas Juškenas

(Vardas ir pavardė)

L.e. vyr. finansininkės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (baltai))

(Parasas)

Inga Sabalytė

(Vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

[illegible]

