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

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui

2020-05-05 R2-37

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2020 M. I KETVIRTĮ

Vilniaus teatro „Lėlė" 2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys - 22 lapai

Vyriausioji finansininkė Nijolė Krukauskienė

Nijolė Krukauskienė 8 5 2629122

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"
2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 05 05
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.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų kovo 31 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.

Pagal 28-ojo VSAFAS standartą , visi teatro apskaitos duomenys 2015m. sausio 01d. perskaičiuoti į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (1 Euras – 3,4528 Lt.)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintas 61 etatas.

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 buhaltrinės 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 Per šį ataskaitinį laikotarpį teatras nematerialaus turto nepirko.

Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18,75 Eur. Teatro veikloje naudojama kompiuterinė programa „Stekas“ - Alga, „Stekas“ - Apskaita.

Eil. Nr.	Nematerialus turtas	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė
1,	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	4524,59	18,75
2.	Kitas nematerialus turtas (interneto svetainė)	4641,00	0,00
	Viso:	9165,59	18,75

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpi Teatras Ilgalaikio turto įsigijo už 1893,65 Eur. (Kitos mašinos ir įrenginiai – „Oro filtravimo sistema su priedais “ – 2 vnt.)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu nr.1K-405 65 punktu, „turto tikroji vertė turi būti koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, jei viešojo sektoriaus subjektas gavo naujos informacijos, kuria vadovaujantis tikrosios vertės pasikeitimas yra vertinamas kaip reikšmingas“. Vadovaujamasi Valstybės įmonės registrų centro duomenimis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teatro pastato Arklių g.5 tikroji rinkos vertė 545000,00 Eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas - Pastatai 2020-03-31 d.	Tikroji vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Teatro pastatas Rūdininkų g. 4, Vilnius	34464,78	30563,21
2.	Teatro pastatas Arklių g.5 , Vilnius	589000,00	589000,00
	Viso :	579464,78	619563,21

Teatrui priklauso dvi transporto priemonės, tai automobilis VW Transporter ir autobusas Neoplan, likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

2020 m. kovo 31 d. naudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Suma (Eur)
1	Gamybos mašinos ir įrengimai	23528,27
2	Baldai ir biuro įranga	4063,65
3	Kito ilgalaikio materialaus turto	6646,08
4.	Scenos meno priemonės	172249,39
	Iš viso:	206487,39

2020 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo savikainą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1	Gamybos mašinos ir įrengimai	13823,69	0,00
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	51927,42	0,00
3.	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	57055,14	0,00
4.	Baldai ir kita biuro įranga	23829,95 2523,41	0,00 0,00
5.	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	3809,92	0,00
6.	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina:	104860,14	0,00
7.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	7266.82	0,00
	Iš viso:	265096,49	

Viso ilgalaikio materialaus turto yra už 826050,60 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.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos atsargos sudarė 6585,45 Eur.

Atsargų grupei yra priskiriamos: žaliavos, medžiagos, kurios naudojamos spektaklių gamybai, kuras, bilietai, ūkinis inventorius.

Eil. Nr.	Atsargos	Likutis (Eur)

1.	Medžiagos ir žaliavos	1633,80
2.	Nepanaudotas kuro likutis	201,26
3.	Bilietai	99,58
4.	Nebaigta gaminti produkcija	4650,81
	Iš viso:	6585,45

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų sumai 1926.78 Eur.

Eil. Nr.	Nurašytos atsargos	(Eur)
1.	Įstaigos poreikiams medžiagų ir žaliavų	1022.98
2.	Kuras	315.21
3.	Bilietai	158.36
4.	Ūkinio inventoriaus	430.23
5.	Statomiems spektakliams (perkelta į IT)	0.00
	Iš viso:	1926.78

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje pagal atskaitingus asmenis, kiekine ir vertine išraiška. Nebalansinės ūkinio inventoriaus sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 100597,01 Eur.

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

Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai sudaro 333.38 Eur.
Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (mašinų draudimas)	333,38
	Iš viso:	333,38

Pastaba. Nr. 5 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 131897,70 Eur.

Eil. Nr.	Per vienerius metus gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus	0,00

2.	Gautinos sumos už parduotas prekes ir paslaugas	0,00
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	43227,67
4.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas sumas (pajamų įmokos)	33501,11
5.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	53625,36
6.	Kitos gautinos sumos	1543,56
	Iš viso:	131897,70

Sukauptos finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 43227,67 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos finansavimo pajamos	(Eur)
1.	Darbo užmokestis ir soc.draudimas	41337,95
2.	Ryšių	344,01
3.	Transporto	164,84
4.	Komunalinės paslaugos	1181,15
5.	Kitoms paslaugoms apmokėti	199,72
	Iš viso:	43227,67

.

Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos 53625,36 Eur;

Eil. Nr.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	(Eur)
1.	Darbo užmokesčio atostogų rezervas	52848,41
2.	Darbdavio soc.draudimo atostogų rezervas	776,95
	Iš viso:	53625,36

Kitos gautinos sumos 1543,56 Eur. ir gautinos sumos už paslaugas ar turto nuomą – 0,00 Eur. (visi paslaugų gavėjai 2020 m. I-ame ketvirtyje atsiskaitė).

Pastaba Nr. 6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2020 m. kovo 31 d. teatro banko sąskaitoje (LT12 7300 0101 0081 2522) buvo 44966,61 Eur. Tai pajamos, kurios liko banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas biudžetinėms įstaigoms, kurios pagal LR Vyriausybės 2001 m.gegužės 14 d. Nutarimą Nr. 543,55.7 nuo 2014 m. spalio 4 d. nepervedamas į valstybės biudžetą; gautos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos iš fizinių asmenų ir UAB „Tiketos“ pervesti pinigai , kaip avansiniai mokėjimai bei pajamos iš banko kortelių, kaip ateinančių laikotarpių pajamos.

2020 m. kovo mėn. 31 d. kitose sąskaitose likučio nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynųjų pinigų likučio kasoje nėra.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 622366,69 Eur., kurį sudaro sumos iš valstybės biudžeto – 582802,96 Eur. ir iš kitų šaltinių – 39563,73 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį -122580,68 Eur, Panaudotas – 130767,94 Eur.

Eil. Nr.	Panaudotas finansavimas	(Eur)
1.	Nepiniginiam turtui įsigyti iš VB	50798,33
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš VB	79969,61
3.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių	0,00
	Iš viso:	130767,94

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 sudaro: einamojo mėnesio įsiskolinimas tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2805,19
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (D.užm.) Sukauptos atostoginių (darbdavio valstybinio socialinio draudimo) sąnaudos	52848,41 776,95
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41337,95
4.	Mokėtinas autorinis atlyginimas, GPM, socialinio draudimo įmokos	190,00
5.	Kitos mokėtinos sumos	1374,39
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3540,70
	Iš viso:	102873,59

Pastaba Nr. 9 „Grynasis turtas“ - 284612,21 Eur.

Tikrosios vertės rezervas 133138,09 Eur,; Sukauptas perviršis ar deficitas“ - 151474,12 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(Eur)
1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas (susidarė iš pajamų ir sąnaudų skirtumo)	-4804,89
2.	Praeito ataskaitinio laikotarpio perviršis	156279,01
	Iš viso:	151474,12

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr.10 Pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos	184101,59	201422,72	-17321,13
2.	Iš kitų finansavimo šaltinių		386,76	-386,76
3.	Pardavimų pajamos už parodytus spektaklius	21408,50	78872,00	-57463,50
	Iš viso:	205510,09	280681,48	-75171,39

Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu – sumažėjo 75171,39 Eur.

Pastaba Nr.11 Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro 550,00 Eur.

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31(Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Negyvenamųjų patalpų nuoma	550,00	1350,00	-800,00

Pastaba Nr.12 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 174393,26 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos	174393,26	198334,55	-23941,29

Pastaba Nr.13 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	18404,52	15364,42	+3040,10

Pastaba Nr.14 Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 6233,73 Eur iš jų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Šildymo sąnaudos	2865,01	4465,58	-1600,57
2	Elektros energijos sąnaudos	1461,87	2142,89	-681,02
3	Vandentiekio ir kanalizacijos	145,44	175,35	-29,91
4	Ryšių paslaugų sąnaudos	967,75	1091,99	-124,24
5,	Kitų komunalinių paslaugų	793,66	41,04	+752,62
	Viso	6233,73	7916,85	-1683,12

Pastaba Nr.15 Komandiruočių sąnaudos.

Komandiruočių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 240,00 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Komandiruočių sąnaudos	240,00	1820,13	-1580,13

Pastaba Nr. 16 Transporto sąnaudos.

Transporto sąnaudos sudaro 1135,67 Eur, t.y. kuras, stovėjimo aikštelės nuoma, transporto paslaugos ir automobilių remontas.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Transporto sąnaudos	1135,67	4279,52	-3143,85

Pastaba Nr. 17 Sunaudotų atsargų sąnaudos.

Sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro eksploatacinės medžiagos, kanceliarinės prekės ir kitos atsargos sunaudotos įstaigos poreikiams ir ūkio reikmėms.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Sunaudotų atsargų sąnaudos	1296,69	1894,50	-597,81

Pastaba Nr. 18 Nuomos sąnaudos

Eil. Nr.	Sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Nuomos sąnaudos	900,00	600,00	+300,00

Pastaba Nr. 19 Kitų paslaugų sąnaudos.
Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 8261,11 Eur.

Eil.Nr.	Sąnaudos	Viso suma (Eur)
1.	Honorarai už viešą kūrinių atlikimą (LATGA-A)	1040,35
2.	Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas	246,54
3.	Apmokėjimas p/g ind. veiklos pažymą, verslo liudijimas	261,60
4.	Reklamos paslaugos (Facebook)	179,34
5.	Kilimėlių valymas	78,65
6.	Kopijavimo paslaugos	28,22
7.	Stebėjimas , reagavimas ir techninis aptarnavimas	129,33
8.	Lietuvos pašto paslaugos	461,91
9.	Nacionalinių projektų rengimas	3509,00
10.	UAB „Tiketos paslaugos“	178,95
11.	Prieigos priežiūra SVDPT tinkle	189,20
12.	Autorinės sutartys	1230,86
13.	Banko paslaugos	167,43
14.	Kitos paslaugos	559,73
	Iš viso:	8261,11

Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo – 17120,96 Eur.

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	2020 m. kovo 31 (Eur)	2019 m. kovo 31 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Sunaudotų atsargų sąnaudos	8261,11	25382,07	-17120,96

Pastaba Nr.20 Grynasis perviršis ar deficitas

2020 m. kovo 31 d. Teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra 4804,89 - deficitas. Tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų (205510,09+550,0-210864,98 Eur.). To priežastis - nebaigtas Teatro Didžiosios salės kapitalinis remontas (pagal 2018 m.gegužės 21 d. sutartį Nr. R-01/1 kapitalinio remonto pabaiga 2020 05 20 d. su sąlyga pratęsti remontą, vykdant papildomus darbus); dėl karantino atšaukta didelė dalis spektaklių bei išvykų.

Teatro vadovas Vilmantas Juškėnas

Vyriausioji finansininkė Nijolė Krukauskienė

CRC kodas: dc49b7de
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 04 17 (Data) *Nr.* *1*

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**826.069,35**	**842.580,22**
I.	Nematerialusis turtas	1	18,75	75,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18,75	75,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	826.050,60	842.505,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30.563,21	30.624,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		589.000,00	589.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.528,27	23.542,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.063,65	4.651,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		178.895,47	194.686,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		183.783,14	89.840,43
I.	Atsargos	3	6.585,45	3.020,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.934,64	2.210,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4.650,81	809,70
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	333,38	972,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	131.897,70	79.819,60
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		130.354,14	78.445,21
III.6	Kitos gautinos sumos		1.543,56	1.374,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	44.966,61	6.028,06
	IŠ VISO TURTO:		1.009.852,49	932.420,65
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	7	622.366,69	592.951,47
I.	Iš valstybės biudžeto		582.802,96	590.990,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		39.563,73	1.961,25
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		102.873,59	50.052,08

CRC kodas: dc49b7de

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	102.873,59	50.052,08
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		1.374,39	1.374,39
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.374,39	1.374,39
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.805,19	2.917,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.337,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53.815,36	42.902,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.540,70	2.857,20
F.	**GRYNASIS TURTAS**	9	284.612,21	289.417,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		133.138,09	133.138,09
II.1	Tikrosios vertės rezervas		133.138,09	133.138,09
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	20	151.474,12	156.279,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		77.387,85	82.192,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		74.086,27	74.086,27
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.009.852,49	932.420,65

Įstaigos kodas 0151

Teatro vadovas — Vilmantas Juškėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė — Nijole Krukauskiene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: ef8422b6

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"

1 priedas

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 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 04 17 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	10	**205.510,09**	**280.681,48**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184.101,59	201.809,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		184.101,59	201.422,72
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			386,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.408,50	78.872,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.408,50	78.872,00
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**210.864,98**	**255.592,04**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	174.393,26	198.334,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	18.404,52	15.364,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	6.233,73	7.916,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	15	240,00	1.820,13
V.	TRANSPORTO	16	1.135,67	4.279,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	17	1.296,69	1.894,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	18	900,00	600,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	19	8.261,11	25.382,07
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-5.354,89**	**25.089,44**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	11	**550,00**	**1.350,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		550,00	1.350,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	20	**-4.804,89**	**26.439,44**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-4.804,89**	**26.439,44**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0151

Teatro vadovas — Vilmantas Juškėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė — Nijole Krukauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

2020 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i 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	6	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	590990,22	122580,68					130767,94				582802,96
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	590373,62						50798,33				539575,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	616,60	122580,68					79969,61				43227,67
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											

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.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	1961,25	37602,48									39563,73
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	130,0	37602,48									37732,48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1831,25										1831,25
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	592951,47	160183,16					130767,94				622366,69

Teatro vadovas Vilmantas Juškėnas

Vyraiussioji finansininkė Nijolė Krukauskienė

Didžioji knyga

Balansinės sąskaitos
Ataskaitinis laikotarpis: 2020.01.01-2020.03.31
2020.04.29

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*11	Nematerialusis turtas	75,15	0,00	56,40	18,75
*112	Programinė įranga ir jos licencijos	75,15	0,00	56,40	18,75
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	4524,59	0,00	0,00	4524,59
1120004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaupt	-4449,44	0,00	56,40	-4505,84
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo svk	4641,00	0,00	0,00	4641,00
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amort	-4641,00	0,00	0,00	-4641,00
*12	Ilgalaikis materialusis turtas	842505,07	1893,65	18348,12	826050,60
*1202	Pastatai	30624,74	0,00	61,53	30563,21
*12022	Negyvenamieji pastatai	30624,74	0,00	61,53	30563,21
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	34464,78	0,00	0,00	34464,78
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėj	-3840,04	0,00	61,53	-3901,57
*1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	589000,00	0,00	0,00	589000,00
*12041	Kultūros paveldo statiniai	589000,00	0,00	0,00	589000,00
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo svk	731458,82	0,00	0,00	731458,82
1204102	Kultūros paveldo statinių turto vertės p	133138,09	0,00	0,00	133138,09
1204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas(-	-275596,91	0,00	0,00	-275596,91
*1205	Mašinos ir įrenginiai	23542,74	1893,65	1908,12	23528,27
*12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	3257,53	0,00	157,71	3099,82
1205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo sv	20898,13	0,00	0,00	20898,13
1205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nu	-17640,60	0,00	157,71	-17798,31
*12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	20285,21	1893,65	1750,41	20428,45
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo svk	97942,21	1893,65	0,00	99835,86
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusid	-77657,00	0,00	1750,41	-79407,41
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	57055,14	0,00	0,00	57055,14
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėj	-57055,14	0,00	0,00	-57055,14
*1208	Baldai ir biuro įranga	4651,19	0,00	587,54	4063,65
1208101	Baldų įsigijimo svk	23829,95	0,00	0,00	23829,95
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	-23829,95	0,00	0,00	-23829,95
*12082	Kompiuterinė įranga	4651,19	0,00	587,54	4063,65
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	13136,74	0,00	0,00	13136,74
1208204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjima	-8485,55	0,00	587,54	-9073,09
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	2523,41	0,00	0,00	2523,41
1208304	Kitos biuro įr. sukauptas nusidėvėjimas(	-2523,41	0,00	0,00	-2523,41
*1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	194686,40	0,00	15790,93	178895,47
*12091	Scenos meno priemonės	187729,58	0,00	15480,19	172249,39
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo svk	442252,89	0,00	0,00	442252,89
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvė	-254523,31	0,00	15480,19	-270003,50
*12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6956,82	0,00	310,74	6646,08
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	17762,85	0,00	0,00	17762,85
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	-10806,03	0,00	310,74	-11116,77
*20	Atsargos	3020,27	5491,96	1926,78	6585,45
*201	Medžiagos ir žaliavos	2210,57	1220,62	1496,55	1934,64
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo svk	1917,14	739,64	1022,98	1633,80
2010002	Žaliavų ir medžiagų įsigijimas kuras	204,99	311,48	315,21	201,26
2010003	Žaliavos ir medž bilietai	88,44	169,50	158,36	99,58
*202	Ūkinis inventorius	0,00	430,23	430,23	0,00
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	0,00	430,23	430,23	0,00
*203	Nebaigta gaminti produkcija	809,70	3841,11	0,00	4650,81
2030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigamini	809,70	3841,11	0,00	4650,81
*21	Išankstiniai apmokėjimai	972,50	258,26	897,38	333,38
*211	Išankstiniai apmokėjimai	654,03	60,26	714,29	0,00
*2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir pas	654,03	60,26	714,29	0,00
*21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	654,03	60,26	714,29	0,00
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	654,03	60,26	714,29	0,00
*212	ALS	318,47	198,00	183,09	333,38
*2123	Kitos ALS	318,47	198,00	183,09	333,38
2123001	Kitos ALS	318,47	198,00	183,09	333,38
*22	Per vienus metus gautinos sumos	79819,60	370031,74	317953,64	131897,70
*222	Gautinos fin sumos	0,00	139442,43	139442,43	0,00

2020.04.29

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*2221	Gautinos fin sumos	0,00	139442,43	139442,43	0,00
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0,00	76132,81	76132,81	0,00
2221007	Gautinos fin sumos pagal centralizuotus	0,00	63309,62	63309,62	0,00
*225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	550,00	550,00	0,00
*2252	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00	550,00	550,00	0,00
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00	550,00	550,00	0,00
*226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turt	0,00	3742,50	3742,50	0,00
*2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	3742,50	3742,50	0,00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	3742,50	3742,50	0,00
*228	Sukauptos gautinos sumos	78445,21	197472,12	145563,19	130354,14
*2281	Sukauptos gautinos sumos iš VB	34925,83	21158,50	22583,22	33501,11
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas	34925,83	21158,50	22583,22	33501,11
*2282	Sukauptos pajamos	43519,38	176313,62	122979,97	96853,03
*22821	Sukauptos fin pajamos	43519,38	176313,62	122979,97	96853,03
2282101	Sukauptos fin pajamos	616,60	165010,26	122399,19	43227,67
2282109	Sukauptos atost.rezervo fin.pajamos	42902,78	11303,36	580,78	53625,36
*229	Kitos gautinos sumos	1374,39	28824,69	28655,52	1543,56
*2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00	520,00	350,83	169,17
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00	520,00	350,83	169,17
*2293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1374,39	0,00	0,00	1374,39
2293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1374,39	0,00	0,00	1374,39
*2298	Kitos gautinos sumos	0,00	28304,69	28304,69	0,00
2298101	SP gautinos sumos is biudzeto (9400001)	0,00	6418,76	6418,76	0,00
2298102	SP sumos is biudzeto gautinos (9400002)	0,00	21885,93	21885,93	0,00
*24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6028,06	146877,27	107938,72	44966,61
*241	Pinigai bankų sąskaitose	6028,06	143884,77	104946,22	44966,61
*2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6028,06	143884,77	104946,22	44966,61
*24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	6028,06	143884,77	104946,22	44966,61
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose EUR (	0,00	81866,84	81866,84	0,00
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose EUR (	6028,06	62017,93	23079,38	44966,61
*242	Grynieji pinigai	0,00	2992,50	2992,50	0,00
*2421	Grynieji pinigai kasoje	0,00	2992,50	2992,50	0,00
*24211	Grynieji pinigai kasoje EUR	0,00	2992,50	2992,50	0,00
2421102	Grynieji pinigai kasoje EUR (įplaukos už	0,00	2992,50	2992,50	0,00
*31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-156279,01	0,00	0,00	-156279,01
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	-74086,27	0,00	0,00	-74086,27
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar d	-82192,74	0,00	0,00	-82192,74
*32	Rezervai	-133138,09	0,00	0,00	-133138,09
*321	Tikrosios vertės rezervas	-133138,09	0,00	0,00	-133138,09
3210001	Tikrosios vertės rezervas	-133138,09	0,00	0,00	-133138,09
*41	Finansavimo sumos (gautinos)	0,00	122580,68	122580,68	0,00
*414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	122580,68	122580,68	0,00
*4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	321,56	321,56	0,00
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	321,56	321,56	0,00
*4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	122259,12	122259,12	0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	122259,12	122259,12	0,00
*42	Finansavimo sumos (gautos)	-592951,47	130767,94	160183,16	-622366,69
*424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-590990,22	130767,94	122580,68	-582802,96
*4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-548151,21	8375,23	321,56	-540097,54
*42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-558911,58	8060,02	0,00	-550851,56
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-558911,58	0,00	0,00	-558911,58
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	8060,02	0,00	8060,02
*42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	10760,37	315,21	321,56	10754,02
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	10760,37	0,00	321,56	10438,81
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	315,21	0,00	315,21
*4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-42839,01	122392,71	122259,12	-42705,42
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-42839,01	0,00	122259,12	-165098,13
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	122392,71	0,00	122392,71
*426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaut	-1961,25	0,00	37602,48	-39563,73
*4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-1961,25	0,00	37602,48	-39563,73
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-1961,25	0,00	37602,48	-39563,73
*68	Pervestinos sumos	-1374,39	0,00	0,00	-1374,39
*681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-1374,39	0,00	0,00	-1374,39

2020.04.29

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
*6818	Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą,	-1374,39	0,00	0,00	-1374,39
6818005	Kitos pervestinos netesybos	-1374,39	0,00	0,00	-1374,39
*69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma v	-48677,69	226725,63	279547,14	-101499,20
*691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2917,71	21325,55	21213,03	-2805,19
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2917,71	21160,94	21048,42	-2805,19
6910009	Tiekėjams mokėtinos sumos per atskaiting	0,00	164,61	164,61	0,00
*692	Mokėtinos sumos darbuotojams	0,00	183208,63	224546,58	-41337,95
*6921	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	140582,08	161281,53	-20699,45
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	133822,02	154655,92	-20833,90
6921011	Darbo užmokestis spec	0,00	6651,96	6517,51	134,45
6921031	Nedarb.pašalpos/pašalpa laidotuvėms	0,00	108,10	108,10	0,00
*6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00	22971,29	34202,33	-11231,04
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00	22971,29	34202,33	-11231,04
*6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00	17672,82	26293,50	-8620,68
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sutarčių	0,00	17672,82	26293,50	-8620,68
*6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00	140,07	140,07	0,00
6926002	Mokėtinos sumos už telefono pasl.	0,00	140,07	140,07	0,00
6927005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo	0,00	1502,10	2288,88	-786,78
6927015	Spec darbdavio	0,00	100,27	100,27	0,00
6928001	Komandiruočių išlaidos	0,00	240,00	240,00	0,00
*694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-2857,20	19305,00	19988,50	-3540,70
*6942	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai	-2042,27	17151,57	18500,00	-3390,70
6942001	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-2042,27	17151,57	18500,00	-3390,70
*6943	Ateinančių laikotarpių pajamos	-814,93	2153,43	1488,50	-150,00
6943001	Ateinančių laikotarpių pajamos	-814,93	2153,43	1488,50	-150,00
*695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-42902,78	2886,45	13799,03	-53815,36
*6952	Sukauptos sąnaudos	-42902,78	1590,77	12313,35	-53625,36
*69521	Sukauptos sąnaudos	-42902,78	1590,77	12313,35	-53625,36
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	-42283,47	1568,03	12132,97	-52848,41
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	-619,31	22,74	180,38	-776,95
*6953	Kitos mokėtinos sumos	0,00	1295,68	1485,68	-190,00
6953001	Kitos mokėtinos sumos p/g autorinę sutar	0,00	1081,06	1230,86	-149,80
6953003	Asmens SD nuo autorinių sutarčių	0,00	58,50	70,20	-11,70
6953004	GPM nuo autorinių sutarčių	0,00	156,12	184,62	-28,50
*70	fin pajamos	0,00	720,85	184822,44	-184101,59
*701	Panaudotų fin sumų nepiniginiam turtui į	0,00	0,00	8375,23	-8375,23
*7014	Panaudotų fin sumų iš VB nepiniginiam tu	0,00	0,00	8375,23	-8375,23
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0,00	0,00	8060,02	-8060,02
7014003	Panaudotų fin sumų iš VB atsargoms įsigy	0,00	0,00	315,21	-315,21
*702	Panaudotų fin sumų kitoms išlaidoms paja	0,00	720,85	176447,21	-175726,36
*7024	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0,00	720,85	176447,21	-175726,36
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0,00	720,85	176447,21	-175726,36
*73	Turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	550,00	-550,00
*731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	550,00	-550,00
*7313	Kitos apskaičiuotos turto naudojimo paja	0,00	0,00	550,00	-550,00
7313001	Kitos apskaičiuotos turto naudojimo paja	0,00	0,00	550,00	-550,00
*74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamo	0,00	0,00	21408,50	-21408,50
*741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų	0,00	0,00	21408,50	-21408,50
*7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas kitas	0,00	0,00	21408,50	-21408,50
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas kita	0,00	0,00	21408,50	-21408,50
*87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00	212595,82	1730,84	210864,98
*8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	173414,50	1568,03	171846,47
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	154655,92	0,00	154655,92
8701002	Atostog rezervas	0,00	12132,97	1568,03	10564,94
8701011	Darbo užmokesčio sąnaudos spec	0,00	6517,51	0,00	6517,51
*87012	Pašalpa laidotuvėms	0,00	108,10	0,00	108,10
8701201	Pašalpa laidotuvėms	0,00	108,10	0,00	108,10
*8702	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	2569,53	22,74	2546,79
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	2288,88	0,00	2288,88
8702002	Sukauptų atostogų SODROS sąnaudos	0,00	180,38	22,74	157,64
8702011	Socialinio draudimo sąnaudos spec.	0,00	100,27	0,00	100,27
*8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortiz	0,00	18404,52	0,00	18404,52
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnau	0,00	56,40	0,00	56,40

2020.04.29

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0,00	18348,12	0,00	18348,12
*8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00	6373,80	140,07	6233,73
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00	2865,01	0,00	2865,01
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	1461,87	0,00	1461,87
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00	145,44	0,00	145,44
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	1107,82	140,07	967,75
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00	793,66	0,00	793,66
*8705	Komandiruočių sąnaudos	0,00	240,00	0,00	240,00
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00	240,00	0,00	240,00
*8706	Transporto sąnaudos	0,00	1135,67	0,00	1135,67
8706001	Transporto sąnaudos	0,00	1135,67	0,00	1135,67
*8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	0,00	1296,69	0,00	1296,69
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0,00	1296,69	0,00	1296,69
*8711	Nuomos sąnaudos	0,00	900,00	0,00	900,00
8711001	Nuomos sąnaudos	0,00	900,00	0,00	900,00
*8712	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	8261,11	0,00	8261,11
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	7030,25	0,00	7030,25
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (p/g autorines s	0,00	1230,86	0,00	1230,86
	Debeto likutis	1684229,40			2121511,57
	Kredito likutis	-1684229,40			-2121511,57
	Balansas		1217943,80	1217943,80	

Vyriausioji finansininkė Nijolė Krukauskienė

Didžioji knyga

Visos sąskaitos
Ataskaitinis laikotarpis: 2020.01.01-2020.03.31
2020.05.06

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
013	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	-41754,81	0,00	0,00	-41754,81
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	41754,81	0,00	0,00	41754,81
021	Ūkinis inventorius	-101200,04	814,66	211,63	-100597,01
0210001	Ūkinis inventorius	101200,04	430,23	1033,26	100597,01
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	4524,59	0,00	0,00	4524,59
1120004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaupt	-4449,44	0,00	56,40	-4505,84
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo svk	4641,00	0,00	0,00	4641,00
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amort	-4641,00	0,00	0,00	-4641,00
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	34464,78	0,00	0,00	34464,78
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėj	-3840,04	0,00	61,53	-3901,57
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo svk	731458,82	0,00	0,00	731458,82
1204102	Kultūros paveldo statinių turto vertės p	133138,09	0,00	0,00	133138,09
1204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas(-	-275596,91	0,00	0,00	-275596,91
1205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo sv	20898,13	0,00	0,00	20898,13
1205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nu	-17640,60	0,00	157,71	-17798,31
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo svk	97942,21	1893,65	0,00	99835,86
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusid	-77657,00	0,00	1750,41	-79407,41
1206001	Transporto priemonių įsigijimo svk	57055,14	0,00	0,00	57055,14
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėj	-57055,14	0,00	0,00	-57055,14
1208101	Baldų įsigijimo svk	23829,95	0,00	0,00	23829,95
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	-23829,95	0,00	0,00	-23829,95
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	13136,74	0,00	0,00	13136,74
1208204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjima	-8485,55	0,00	587,54	-9073,09
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	2523,41	0,00	0,00	2523,41
1208304	Kitos biuro įr. sukauptas nusidėvėjimas(	-2523,41	0,00	0,00	-2523,41
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo svk	442252,89	0,00	0,00	442252,89
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvė	-254523,31	0,00	15480,19	-270003,50
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	17762,85	0,00	0,00	17762,85
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	-10806,03	0,00	310,74	-11116,77
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo svk	1917,14	739,64	1022,98	1633,80
2010002	Žaliavų ir medžiagų įsigijimas kuras	204,99	311,48	315,21	201,26
2010003	Žaliavos ir medž bilietai	88,44	169,50	158,36	99,58
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	0,00	430,23	430,23	0,00
2030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigamini	809,70	3841,11	0,00	4650,81
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	654,03	60,26	714,29	0,00
2123001	Kitos ALS	318,47	198,00	183,09	333,38
2221004	Gautinos fin sumos iš VB	0,00	76132,81	76132,81	0,00
2221007	Gautinos fin sumos pagal centralizuotus	0,00	63309,62	63309,62	0,00
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00	550,00	550,00	0,00
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	3742,50	3742,50	0,00
2281002	Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas	34925,83	21158,50	22583,22	33501,11
2282101	Sukauptos fin pajamos	616,60	165010,26	122399,19	43227,67
2282109	Sukauptos atost.rezervo fin.pajamos	42902,78	11303,36	580,78	53625,36
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0,00	520,00	350,83	169,17
2293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1374,39	0,00	0,00	1374,39
2298101	SP gautinos sumos is biudzeto (9400001)	0,00	6418,76	6418,76	0,00
2298102	SP sumos is biudzeto gautinos (9400002)	0,00	21885,93	21885,93	0,00
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose EUR (	0,00	81866,84	81866,84	0,00
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose EUR (	6028,06	62017,93	23079,38	44966,61
2421102	Grynieji pinigai kasoje EUR (įplaukos už	0,00	2992,50	2992,50	0,00
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	-74086,27	0,00	0,00	-74086,27
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar d	-82192,74	0,00	0,00	-82192,74
3210001	Tikrosios vertės rezervas	-133138,09	0,00	0,00	-133138,09
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	321,56	321,56	0,00
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	122259,12	122259,12	0,00
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-558911,58	0,00	0,00	-558911,58
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	8060,02	0,00	8060,02
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	10760,37	0,00	321,56	10438,81
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	315,21	0,00	315,21

2020.05.06

Sąskaita	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-42839,01	0,00	122259,12	-165098,13
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00	122392,71	0,00	122392,71
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-1961,25	0,00	37602,48	-39563,73
6818005	Kitos pervestinos netesybos	-1374,39	0,00	0,00	-1374,39
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2917,71	21160,94	21048,42	-2805,19
6910009	Tiekėjams mokėtinos sumos per atskaiting	0,00	164,61	164,61	0,00
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	133822,02	154655,92	-20833,90
6921011	Darbo užmokestis spec	0,00	6651,96	6517,51	134,45
6921031	Nedarb.pašalpos/pašalpa laidotuvėms	0,00	108,10	108,10	0,00
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00	22971,29	34202,33	-11231,04
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sutarčių	0,00	17672,82	26293,50	-8620,68
6926002	Mokėtinos sumos už telefono pasl.	0,00	140,07	140,07	0,00
6927005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo	0,00	1502,10	2288,88	-786,78
6927015	Spec darbdavio	0,00	100,27	100,27	0,00
6928001	Komandiruočių išlaidos	0,00	240,00	240,00	0,00
6942001	Gauti išankstiniai apmokėjimai	-2042,27	17151,57	18500,00	-3390,70
6943001	Ateinančių laikotarpių pajamos	-814,93	2153,43	1488,50	-150,00
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	-42283,47	1568,03	12132,97	-52848,41
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	-619,31	22,74	180,38	-776,95
6953001	Kitos mokėtinos sumos p/g autorinę sutar	0,00	1081,06	1230,86	-149,80
6953003	Asmens SD nuo autorinių sutarčių	0,00	58,50	70,20	-11,70
6953004	GPM nuo autorinių sutarčių	0,00	156,12	184,62	-28,50
7014001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0,00	0,00	8060,02	-8060,02
7014003	Panaudotų fin sumų iš VB atsargoms įsigy	0,00	0,00	315,21	-315,21
7024001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0,00	720,85	176447,21	-175726,36
7313001	Kitos apskaičiuotos turto naudojimo paja	0,00	0,00	550,00	-550,00
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas kita	0,00	0,00	21408,50	-21408,50
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	154655,92	0,00	154655,92
8701002	Atostog rezervas	0,00	12132,97	1568,03	10564,94
8701011	Darbo užmokesčio sąnaudos spec	0,00	6517,51	0,00	6517,51
8701201	Pašalpa laidotuvėms	0,00	108,10	0,00	108,10
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	2288,88	0,00	2288,88
8702002	Sukauptų atostogų SODROS sąnaudos	0,00	180,38	22,74	157,64
8702011	Socialinio draudimo sąnaudos spec.	0,00	100,27	0,00	100,27
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnau	0,00	56,40	0,00	56,40
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0,00	18348,12	0,00	18348,12
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00	2865,01	0,00	2865,01
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00	1461,87	0,00	1461,87
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00	145,44	0,00	145,44
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00	1107,82	140,07	967,75
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00	793,66	0,00	793,66
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00	240,00	0,00	240,00
8706001	Transporto sąnaudos	0,00	1135,67	0,00	1135,67
8710001	Sunaudotų atsargų svk	0,00	1296,69	0,00	1296,69
8711001	Nuomos sąnaudos	0,00	900,00	0,00	900,00
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	7030,25	0,00	7030,25
8712003	Kitų paslaugų sąnaudos (p/g autorines s	0,00	1230,86	0,00	1230,86
	Debeto likutis	1827184,25			2263863,39
	Kredito likutis	-1827184,25			-2263863,39
	Balansas		1219188,69	1219188,69	

Vyriausioji finansininkė Nijolė Krukauskienė _____