



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

2022-08-17 R2-60

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMO PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS UŽ 2022 METŲ II KETVIERTĮ

Vilniaus teatro „Lėlė“ 2022 metų II ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus –21 lapų.

Laikinai einanti vyr. finansininkės pareigas

Inga Sabalytė

Inga Sabalytė 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“
2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-08-10
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 jo 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 2022 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.

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. IV 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 Ilgalaikio nematerialaus turto nepirko.
Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6112,97 Eur.
Interneto svetainės <http://www.teatraslele.lt/> ir <https://www.contempnpuppetry.eu/lt/>

Eil.Nr.	Nematerialus turtas	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Interneto svetainė „Vilniaus teatras „LĖLĖ“	7018,00	3509,01
2.	Interneto svetainė „Europos šiuolaikinio lėlių teatro kritikos platforma“	3654,20	1827,09
3	Programinė įranga	943,80	776,87
	Viso:	11616,00	6112,97

2022m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto ir naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto įsigijimo vertė 9165,59 Eur., naudojama kompiuterinė programa „Stekas“ - Alga, „Stekas“ – Apskaita, video programinė įranga.

Eil. Nr.	Nematerialus turtas	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
	Viso:	9165,59	0,00

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras Ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 49546,39Eur . Šiai sumai įsigyta scenos technologijų įranga, vykdant IP „Vilniaus teatro „Lėlė“, Arklių g. 5, scenos ir salės bei kitų patalpų technologijų modernizavimas (II etapas).

Vilniaus teatro „Lėlė“ pastatas Arklių g. 5, Vilniuje yra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą, todėl tikrosios vertės nustatymo data patikslinta 2022 m. sausio 1 d. vadovaujantis 12-uju VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ patvirtintu pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-405, 65 punktu, (turto tikroji vertė turi būti koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, jeigu viešojo sektoriaus subjektas gavo naujos informacijos,

Valstybinės įmonės Registrų centro duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių turto tikrosios vertės pokytis yra padidėjęs 67000,00 Eur. ir yra 646000,00 Eur. nusidėvėjimas neskaiciuojamas.

Vilniaus teatro „Lėlė“ pastato dalis Rūdninkų g. 4, Vilnius, nėra kultūros vertybė, todėl skaičiuojamas nusidėvėjimas. Likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d.- 30011,06 Eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas - Pastatai 2022-03-31 d.	Tikroji vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Teatro pastatas Rūdninkų g. 4, Vilnius	34464,78	30011,06
2.	Teatro pastatas Arklių g.5 , Vilnius	646000,00	646000,00
	Viso :	680464,78	676011,06

2022 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Suma (Eur)
1	Gamybos mašinos ir įrengimai	78920,65
2	Kompiuterinė įranga	2917,09
3	Kito ilgalaikio materialaus turto	3462,10
4.	Scenos meno priemonės	252195,42
	Iš viso:	337495,26

Viso ilgalaikio materialaus turto yra už 1013639,49 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 2583,46 Eur.

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

Eil. Nr.	Atsargos	Likutis (Eur)
1.	Medžiagos ir žaliavos	716,69
2.	Nebaigta gaminti produkcija	1866,77
	Iš viso:	2583,46

Nebaigtą gamybą sudaro statomo spektaklio „Mįslės“ pirkto medžiagos ir žaliavos. Įstaiga esant būtinybei naudojasi „Prime Leasing“ UAB (City bee) paslaugomis arba „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ UAB paslaugomis.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų sumai 12448,07 Eur.

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje pagal atskaitingus asmenis, kiekiu ir vertine išraiška. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta turto vertė ar dėl kurių buvo atstatyta sumažinta vertė nėra.

Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai sudaro 621,62 Eur.

Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	171,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	450,62
	Iš viso	621,62

Pastaba. Nr. 5 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 207753,92 Eur.

Eil. Nr.	Per vienerius metus gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos iš valstybės biudžeto	29220,60
2.	Gautinos sumos už parduotas prekes ir paslaugas	1405,00
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	106977,87
4.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas sumas (pajamų įmokos)	58784,56
5.	Kitos gautinos sumos	11365,89
	Iš viso:	207753,92

Pastaba Nr. 6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Vilniaus teatras „Lėlė“ turi tris atsiskaitomąsias sąskaitas „Swedbank“ AB.

- 2022 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje – LT65 7300 0101 0081 2344 pinigų likučio nebuvo (0,00 Eur). Tai Valstybės biudžeto sąskaita ir visos gautos lėšos buvo panaudotos.
- 2022 m. birželio 30 d. teatro banko sąskaitoje (LT12 7300 0101 0081 2522,) buvo 80945,06 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 UAB „Tiketos“ pervesti pinigai, avansu už parduotus bilietus. Šios lėšos naudojamos įmonės reikmėms pagal patvirtintą sąmatą.

3. 2022 birželio mėn 30 d. banko sąskaitoje LT19 7300 0101 0081 2687 – pinigų likučio nebuvo (0,00 Eur). Tai sąskaita skirta tiksliniam finansavimui ir 2022 m. pinigų judėjimo nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynųjų pinigų likučio kasoje nėra.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai –771715,06 Eur., kurį sudaro sumos iš valstybės biudžeto 766990,37 Eur. ir iš kitų šaltinių – 4724,69 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį – 599628,31 Eur.
Panaudotas –574887,18 Eur.

Eil. Nr.	Panaudotas finansavimas	(Eur)
1.	Nepiniginiam turtui įsigyti iš VB	73946,72
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš VB	525681,59
3.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių	0,00
	Iš viso:	599628,31

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	3054,12
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	111050,30
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	29220,60
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6005,38
6.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	350,00
	Iš viso:	149680,40

Pastaba Nr. 9 „Grynasis turtas“ - 391143,06 Eur.

Tikrosios vertės rezervas 190138,09 Eur.; Skaupytas perviršis ar deficitas“ –201004,97 Eur sudaro :

Eil. Nr.	Skaupytas perviršis ar deficitas	(Eur)
1.	Einamųjų metų perviršis (susidarė iš pajamų ir sąnaudų skirtumo)	26409,02
2.	Praeito ataskaitinio laikotarpio perviršis	174595,95
	Iš viso:	201004,97

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr.10 Pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos	639160,70	405921,42	+233239,28
2.	Pardavimų pajamos už parodytus spektaklius	65548,60	25633,46	+39915,14
	Iš viso:	704709,30	431554,88	+273154,42

Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu –padidėjo 273154,42 Eur.

Pastaba Nr.11 Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamos - 360,00 Eur.
Kitos veiklos pajamos yra iš patalpų nuomos.

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Negyvenamųjų patalpų nuoma	360,00	360,00	+360,00

Pastaba Nr.12 Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos ir materialinių pašalpų. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 261960,47 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos	562047,89	348378,17	+213669,72

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	34550,46	46238,98	-11688,52

Pastaba Nr.14 Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 11988,06 Eur iš jų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Šildymo sąnaudos	10266,00	3062,34	+7203,66
2	Elektros energijos sąnaudos	5998,44	1952,99	+4045,45
3	Vandentiekio ir kanalizacijos	319,16	45,83	+273,33
4	Ryšių paslaugų sąnaudos	1806,43	1708,30	+98,13
5,	Kitų komunalinių paslaugų	459,43	620,26	-160,83
	Viso	18849,46	7389,72	+11459,74

Pastaba Nr.15 Komandiruočių sąnaudos.

Komandiruočių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 0,00 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Komandiruočių sąnaudos	13705,04	612,00	+13093,04

Pastaba Nr. 16 Transporto sąnaudos.

Transporto sąnaudos sudaro 4064,78 Eur, t.y. kuras, transporto nuomos paslaugos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Transporto sąnaudos	4064,78	1067,33	+2997,45

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	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Sunaudotų atsargų sąnaudos	12448,07	1471,97	+10976,10

Pastaba Nr. 18 Nuomos sąnaudos

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Nuomos sąnaudos	2584,40	1800,00	+784,40

Pastaba Nr. 19 Kitų paslaugų sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 23861,10 Eur.

Eil.Nr.	Sąnaudos	Viso suma (Eur)
1.	Honorarai už viešą kūrinių atlikimą (LATGA-A)	6329,82
2.	Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas	315,36
3.	Apmokėjimas p/g ind. veiklos pažymą, verslo liudijimas	452,00
4.	Reklamos paslaugos (Facebook)	200,62
5.	Kilimėlių valymas	104,19
6.	Stebėjimas, reagavimas ir techninis aptarnavimas	1493,04
8.	Autorinės sutartys	14966,07
	Iš viso:	23861,10

Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos padidėjo – 19857,42 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Kitų paslaugų sąnaudos	23861,10	4003,68	+19857,42

Pastaba Nr.20 Kvalifikacijos kėlimo

Eil. Nr.	Sąnaudos	2022 m. birželio 30 (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	75,00	695,20	-620,20

Pastaba Nr.21 Grynasis perviršis ar deficitas

2022 m. birželio 30 d. Teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra 26049,02 Eur. – perviršis. Tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudų.

Teatro vadovas



Vilmantas Juškėnas

L.e.p. vyr. finansininkė



Inga Sabalytė

Vilniaus teatras "Lėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190754264, Arklių g. 5., 01512-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-08-17 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		704.709,30	431.554,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	-	639.160,70	405.921,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		639.160,70	405.921,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	65.548,60	25.633,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65.548,60	25.633,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	678.660,28	439.963,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		562.047,89	348.378,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.550,46	46.238,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	18.849,46	7.389,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.705,04	612,00
V.	TRANSPORTO		4.064,78	1.067,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		75,00	695,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			20.243,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.448,07	1.471,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		588,30	2.059,23
XI.	NUOMOS		2.584,40	1.800,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.861,10	4.003,68
XIV.	KITOS		5.885,78	6.003,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.049,02	-8.408,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		360,00	-230,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		360,00	360,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			590,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	26.409,02	-8.638,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.409,02	-8.638,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas



L. e. p. 147. Senamiesčio danga Sabalys

190754264, Arklių g. 5., 01512-Vilnius

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

Vilniaus teatras "Lėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_KETVIRTINĖ_NEATNAUJINAMA NUO 2022-01-01**PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2022-08-15

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.019.752,46	967.564,39
I.	Nematerialusis turtas		6.112,97	8.048,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		6.112,97	8.048,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.013.639,49	959.515,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30.011,06	30.133,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		646.000,00	646.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		78.920,65	27.393,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.917,09	4.369,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		255.790,69	251.618,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		292.786,06	168.165,89
I.	Atsargos		2.583,46	926,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		716,69	926,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.866,77	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		621,62	2.199,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		208.635,92	101.483,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		29.220,60	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.287,00	4.544,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		165.762,43	85.812,22
III.6	Kitos gautinos sumos		11.365,89	11.126,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		80.945,06	63.555,69
	IŠ VISO TURTO:		1.312.538,52	1.135.730,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		771.715,06	717.753,33
I.	Iš valstybės biudžeto		766.990,37	713.028,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4.724,69	4.724,69

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ISIPAREIGOJIMAI		149.680,40	53.242,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149.680,40	53.242,91
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		350,00	350,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		350,00	350,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3.054,12	1.436,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29.220,60	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		111.050,30	41.986,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.005,38	9.469,96
F.	GRYNASIS TURTAS		391.143,06	364.734,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		190.138,09	190.138,09
II.1	Tikrosios vertės rezervas		190.138,09	190.138,09
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		201.004,97	174.595,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26.409,02	20.866,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		174.595,95	153.728,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.312.538,52	1.135.730,28

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas



L. e. p. vgt. finansininke Inga Sabalytė



Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5., 01512-Vilnius

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

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

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatytigintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatytigintinai 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):	713.028,64	599.628,31					574.887,18			29.220,60	766.990,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	700.764,59	73.946,72	26.248,46				34.519,48				766.440,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.264,05	525.681,59	-26.248,46				540.367,70			29.220,60	550,08	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2.	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:	4.724,69										4.724,69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.724,69										4.724,69	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	717.753,33	599.628,31					574.887,18			29.220,60	771.715,06	

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

L.ė.p. 199. Pienavilniskė Inga Kaseviciute

Teatro vadovas
Vilmantas Juškenas

[Signature]

DK sąskaita: Datos filtras: 22-01-01..22-06-30

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 2	Naudojamos atsargos						
0 21	Ūkinis inventoriuss			4.396,17	4.396,17		
0 210002	Ūkinio inventoriaus užb.	19.533,68		4.396,17		23.929,85	
0 280001	Naudojamo ūkinio inventoriaus padidėjimo sąsk.		19.533,68		4.396,17		23.929,85
0 699999	Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai)			3.048,82	3.048,82		
0 N	Nebalansinės sąskaitos			7.444,99	7.444,99		
1 1	Nematerialusis turtas	8.048,99			1.936,02	6.112,97	
1 12	Programinė įranga ir jos licencijos	8.048,99			1.936,02	6.112,97	
1 120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	16.140,59				16.140,59	
1 120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)						
1 150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina						
1 150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	4.641,00	8.091,60		1.936,02		10.027,62
1 2	Ilgalaikis materialusis turtas		4.641,00			4.641,00	
1 202	Pastatai	959.515,40		169.775,55	115.651,46	1.013.639,49	4.641,00
1 2022	Negyvenamieji pastatai	30.133,58			122,52	30.011,06	
1 202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	30.133,58			122,52	30.011,06	
1 202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	34.464,78				34.464,78	
1 204	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.331,20		122,52		4.453,72
1 2041	Kultūros paveldo statiniai	646.000,00				646.000,00	
1 204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	646.000,00				646.000,00	
1 204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas	731.458,82				731.458,82	
1 204103	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas (-)	190.138,09				190.138,09	
1 205	Mašinos ir įrenginiai	27.393,95	275.596,91	49.546,39	-1.980,31	78.920,65	275.596,91
1 2051	Gamybos mašinų ir įrenginių	3.792,26			477,58	3.314,68	
1 205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	23.248,40				23.248,40	
1 205104	Gamybos mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		19.456,14		477,58		19.933,72
1 2054	Kitos mašinų ir įrenginių	23.601,69		49.546,39	-2.457,89	75.605,97	
1 205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	113.036,79		49.546,39	-7.134,85	169.718,03	
1 205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		89.435,10		4.676,96		94.112,06

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-06-30

BO_0151_EUR

2022 m. rugpjūčio 17 d.
Lapas 2
VBAMS\0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	13.612,14				13.612,14	
1 206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13.612,14				13.612,14
1 208	Baldai ir biuro įranga	4.369,15			1.452,06	2.917,09	
1 208101	Baldų įsigijimo savikaina	23.829,95				23.829,95	
1 208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		23.829,95				23.829,95
1 2082	Kompiuterinė įranga	4.369,15			1.452,06	2.917,09	
1 208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	18.565,16				18.565,16	
1 208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		14.196,01				15.648,07
1 208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2.523,41				2.523,41	
1 208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.523,41				2.523,41
1 209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	251.618,72		120.229,16	116.057,19	255.790,69	
1 2091	Scenos meno priemonės	247.251,74		120.229,16	115.152,31	252.328,59	
1 209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	597.948,34		30.057,29		628.005,63	
1 209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		350.696,60	30.057,29			
1 209105	Scenos meno priemonių nebaigta gamyba			60.114,58			
1 209106	Scenos meno priemonių Nebaigta gamyba (tarpinė)						
1 2094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.366,98			904,88	3.462,10	
1 209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	17.974,48				17.974,48	
1 209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		13.607,50				14.512,38
1 1	Ilgalaikis turtas	967.564,39		169.775,55	117.587,48	1.019.752,46	
2 0	Atsargos	926,96		19.347,25	17.690,75	2.583,46	
2 01	Medžiagos ir žaliavos	926,96		7.445,05	7.655,32	716,69	
2 010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	926,96		7.445,05		716,69	
2 02	Ūkinis inventorius			4.792,75	4.792,75		
2 020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			4.792,75			
2 03	Nebaigta gaminti produkcija			7.109,45	5.242,68	1.866,77	
2 030001	Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina			7.109,45		1.866,77	
2 1	Išankstiniai apmokėjimai	2.199,63		536,03	2.114,04	621,62	
2 11	Išankstiniai apmokėjimai	1.524,28		45,00	1.398,28	171,00	
2 111	Išankstiniai apmokėjimai už turta, paslaugas ir pavedimams vyk	1.524,28		45,00		171,00	
2 1111	Išankstiniai apmokėjimai tiekejams	1.524,28		45,00		171,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01...22-06-30

BO_0151_EUR

2022 m. rugpjūčio 17 d.
Lapas 3
VBAMS\0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.524,28		45,00	1.398,28	171,00	
2 12	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	675,35		491,03	715,76	450,62	
2 123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	675,35		491,03	715,76	450,62	
2 123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	675,35		491,03	715,76	450,62	
2 2	Per vienus metus gautinos sumos	101.483,61		1.399.799,57	1.292.647,26	208.635,92	
2 22	Gautinos finansavimo sumos			628.888,89	599.668,29	29.220,60	
2 221	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			628.888,89	599.668,29	29.220,60	
2 221001	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			298.158,45	288.937,85	29.220,60	
2 221002	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			330.730,44	330.730,44		
2 25	Gautinos sumos už turto naudojimą			480,00	480,00		
2 250	Gautinos sumos už turto nuomą			480,00	480,00		
2 250001	Gautinos sumos už turto nuomą			480,00	480,00		
2 26	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	4.544,96		52.551,14	54.809,10	2.287,00	
2 262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.544,96		52.551,14	54.809,10	2.287,00	
2 262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.544,96		52.551,14	54.809,10	2.287,00	
2 28	Sukauptos gautinos sumos	85.812,22		699.116,79	619.166,58	165.762,43	
2 281	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	43.107,87		37.917,44	22.240,75	58.784,56	
2 281002	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už kitas pervestas p	43.107,87		37.917,44	22.240,75	58.784,56	
2 282	Sukauptos pajamos	42.704,35		661.199,35	596.925,83	106.977,87	
2 2821	Sukauptos finansavimo pajamos	42.704,35		661.199,35	596.925,83	106.977,87	
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	42.704,35		661.199,35	596.925,83	106.977,87	
2 29	Kitos gautinos sumos	11.126,43		18.762,75	18.523,29	11.365,89	
2 291	Gautini veiklos mokesčiai	10.776,43				10.776,43	
2 291005	Gautinas pajamų mokestis	10.767,67				10.767,67	
2 291006	Gautinos soc.draudimo įmokos	8,76				8,76	
2 292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų			1.100,00	1.000,54	99,46	
2 292002	Gautinos sumos iš kitų atskaitingų asmenų			1.100,00	1.000,54	99,46	
2 293	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	350,00				350,00	
2 293001	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	350,00				350,00	
2 298	Kitos gautinos sumos			17.662,75	17.522,75	140,00	
2 2981	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			17.662,75	17.522,75	140,00	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01...22-06-30

BO_0151_EUR

2022 m. rugpjūčio 17 d.
Lapas 4
VBAMS0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2 298101	Kitos gautinos sumos iš biudžeto			11.085,11	10.966,11	119,00	
2 298102	Kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus			6.577,64	6.556,64	21,00	
2 4	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	63.555,69		435.161,71	417.772,34	80.945,06	
2 41	Pinigai bankų sąskaitose	63.555,69		422.112,71	404.723,34	80.945,06	
2 412	Pinigai bankų sąskaitose	63.555,69		422.112,71	404.723,34	80.945,06	
2 412001	Pinigai bankų sąskaitose			422.112,71	404.723,34		
2 421101	Grynieji pinigai kasoje	63.555,69		12.947,00	12.947,00	80.945,06	
2 44	Pinigai kelyje			102,00	102,00		
2 440001	Pinigai kelyje			102,00	102,00		
2 T	Trumpalaikis turtas	168.165,89					
3 1	Sukauptas perviršis ar deficitas		174.595,95	1.854.844,56	1.730.224,39	292.786,06	174.595,95
3 100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		174.595,95	-5.254,86	-5.254,86		174.595,95
3 100011	Ilgalaikio turto likučiai						
3 100014	Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai			-5.305,85	-5.305,85		
3 2	Rezervai			50,99	50,99		
3 21	Tikrosios vertės rezervas		190.138,09				190.138,09
3 210001	Tikrosios vertės rezervas		190.138,09				190.138,09
3 G	Grynasis turtas		364.734,04				190.138,09
4 1	Finansavimo sumos (gautinos)			-5.254,86	-5.254,86		364.734,04
4 14	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			599.668,29	628.888,89		29.220,60
4 141001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (g			599.668,29	628.888,89		29.220,60
4 141002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos			73.986,70	73.986,70		
4 2	Finansavimo sumos (gautos)			525.681,59	554.902,19		29.220,60
4 24	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		717.753,33	605.539,20	630.280,33		742.494,46
4 241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsi		713.028,64	605.539,20	630.280,33		737.769,77
4 2411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsig		700.764,59	38.923,04	104.598,74		766.440,29
4 241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (ga		699.912,84	23.052,41	87.313,27		764.173,70
4 241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (pa		806.350,52		86.738,53		893.089,05
4 2413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (ga	106.437,68		23.052,41	574,74	128.915,35	
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		851,75	15.870,63	17.285,47		2.266,59
4 241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panauda		851,75	3.828,82	17.285,47		14.308,40

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-06-30

BO_0151_EUR

2022 m. rugpjūčio 17 d.

Lapas 5

VBAMSIO151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (ga						
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		12.264,05	566.616,16	525.681,59	28.670,52	576.707,18
4 242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudo	65.010,00	77.274,05	26.248,46	525.681,59		
4 26	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			540.367,70		605.377,70	
4 262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		4.724,69				4.724,69
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		4.724,69				4.724,69
4 262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	34.841,39	39.566,08				39.566,08
4 F	Finansavimo sumos		717.753,33	1.205.207,49	1.259.169,22	34.841,39	771.715,06
6 8	Pervestinos sumos		350,00	37.917,44	37.917,44		350,00
6 81	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		350,00	37.917,44	37.917,44		350,00
6 810001	Pervestinos sumos už turto naudojimą						
6 810003	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			360,00	360,00		
6 810007	Kitos pervestinos netesybės			37.557,44	37.557,44		
6 9	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla		350,00				350,00
6 91	Tiekėjams mokėtinų sumos		52.892,91	679.243,25	775.680,74		149.330,40
6 910001	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.436,55	136.001,44	137.619,01		3.054,12
6 92	Mokėtinų sumos darbuotojams		1.436,55	136.001,44	137.619,01		3.054,12
6 921	Mokėtinas darbo užmokesčio			480.233,97	509.454,57		29.220,60
6 921001	Mokėtinas darbo užmokesčio			309.733,66	309.733,66		
6 922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			309.733,66	309.733,66		
6 922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos			85.897,05	115.117,65		29.220,60
6 922003	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos, analitika			81.627,01	110.847,61		29.220,60
6 924	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis			4.270,04	4.270,04		
6 924001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			82.672,67	82.672,67		
6 925	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			82.672,67	82.672,67		
6 925001	Mokėtinų sumos pagal vykdomuosius raštus			1.380,00	1.380,00		
6 926	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			1.380,00	1.380,00		
6 926001	Mokėtinų sumos pagal darbuotojų prašymus			550,59	550,59		
6 94	Gauti išankstiniai mokėjimai		6.191,96	33.086,60	27.071,14		176,50
6 940001	Gauti išankstiniai mokėjimai			88,00	88,00		
6 940002	Aleinančių laikotarpių pajamos		6.191,96	32.998,60	26.983,14		176,50

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-06-30

BO_0151_EUR

2022 m. rugpjūčio 17 d.

Lapas 6

VBAMS\0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6 95	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		45.264,40	29.921,24	101.536,02		116.879,18
6 951	Sukaupti įsipareigojimai		41.986,40		69.063,90		111.050,30
6 9512	Sukauptos sąnaudos		41.986,40		69.063,90		111.050,30
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos		41.351,52		68.059,58		109.411,10
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		634,88		1.004,32		1.639,20
6 952	Kitos mokėtinų sumos		3.278,00	7.372,00	5.657,00		1.563,00
6 952002	Kitos mokėtinų sumos		3.278,00	7.372,00	5.657,00		1.563,00
6 953	Mokėtinų sumos pagal autorines ir kitas nedarbo sutartis			14.941,35	15.081,35		140,00
6 953001	Mokėtinų sumos autoriams ir atlikėjams, analitika						119,00
6 953003	Mokėtinų autorių - atlikėjų VSD ir PSD pagal autorines ir atlikėjų sut			13.547,49	13.666,49		
6 953004	Mokėtinų GPM nuo autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams			122,86	122,86		
6 954	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams			1.271,00	1.292,00		21,00
6 954001	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams, analitika			7.607,89	11.733,77		4.125,88
6 954002	Kitos mokėtinų sumos darbuotojams			1.287,35	1.366,71		79,36
6 T	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.242,91	6.320,54	10.367,06		4.046,52
7 0	Finansavimo pajamos			717.160,69	813.598,18		149.680,40
7 01	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			15.138,46	654.299,16		639.160,70
7 014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginia				34.805,72		34.805,72
7 014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui į				34.805,72		34.805,72
7 014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti				22.477,67		22.477,67
7 02	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				12.328,05		12.328,05
7 024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlai			15.138,46	619.493,44		604.354,98
7 024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			15.138,46	619.493,44		604.354,98
7 31	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos				360,00		360,00
7 310002	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (kitą veiklą)				360,00		360,00
7 4	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				65.548,60		65.548,60
7 41	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				65.548,60		65.548,60
7 412	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				65.548,60		65.548,60
7 4120	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikl				65.548,60		65.548,60
7 412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagrindinė veikla)				65.548,60		65.548,60
7 P	Pajamos			15.138,46	720.207,76		705.069,30

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-06-30

BO_0151_EUR

2022 m. rugpjūčio 17 d.

Lapas 7

VBAMS\0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžia		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 2	Socialinių išmokų sąnaudos			588,30		588,30	
8 22	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			588,30		588,30	
8 221001	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			588,30		588,30	
8 7	Pagrindinės veiklos sąnaudos			714.059,71	35.987,73	678.071,98	
8 701	Darbo užmokesčio sąnaudos			568.765,89	14.992,63	553.773,26	
8 7011	Darbo užmokesčio sąnaudos			568.765,89	14.992,63	553.773,26	
8 701101	Darbo užmokesčio sąnaudos			500.706,31	14.992,63	485.713,68	
8 701103	Atostogų rezervo išmokų sąnaudos			68.059,58		68.059,58	
8 702	Socialinio draudimo sąnaudos			8.488,63	214,00	8.274,63	
8 702001	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio			7.484,31	214,00	7.270,31	
8 702003	Atostogų rezervo išmokų socialinio draudimo sąnaudos			1.004,32		1.004,32	
8 703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			34.550,46		34.550,46	
8 703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			1.936,02		1.936,02	
8 703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			32.614,44		32.614,44	
8 704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			18.849,46		18.849,46	
8 704001	Šildymo sąnaudos			10.266,00		10.266,00	
8 704002	Elektros energijos sąnaudos			5.998,44		5.998,44	
8 704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			319,16		319,16	
8 704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			1.806,43		1.806,43	
8 704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			459,43		459,43	
8 705	Komandiruočių sąnaudos			13.705,04		13.705,04	
8 705001	Komandiruočių sąnaudos			13.705,04		13.705,04	
8 706	Transporto sąnaudos			4.064,78		4.064,78	
8 706001	Transporto sąnaudos			4.064,78		4.064,78	
8 707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			75,00		75,00	
8 707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			75,00		75,00	
8 710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			33.229,17	20.781,10	12.448,07	
8 7101	Sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina			12.448,07		12.448,07	
8 710101	Sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina			7.655,32		7.655,32	
8 710102	Atidoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina			4.792,75		4.792,75	
8 7103	Pirkimų sąskaita			20.781,10		20.781,10	

Bandomasis balansas

Laikotarpis: 22-01-01..22-06-30

BO_0151_EUR

2022 m. rugpjūčio 17 d.

Lapas 8

VBAMS0151-11-06

Nr.	Pavadinimas	Likutis periodo pradžiai		Grynasis pokytis		Likutis periodo pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8 710301	Pirkimų sąskaita			20.781,10			
8 711	Nuomos sąnaudos			2.584,40	20.781,10	2.584,40	
8 711001	Nuomos sąnaudos			2.584,40		2.584,40	
8 712	Kitų paslaugų sąnaudos			23.861,10		23.861,10	
8 712001	Kitų paslaugų sąnaudos			21.041,10		21.041,10	
8 712003	Autorinio atlygio ir atlygio atlikėjams sąnaudos			2.683,49		2.683,49	
8 712005	Autorinio ir atlikėjų atlygio VSD ir PSD sąnaudos			136,51		136,51	
8 713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			5.885,78		5.885,78	
8 7132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			5.885,78		5.885,78	
8 713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			5.885,78		5.885,78	
8 89	IT pardavimų balansuojančios sąskaitos			-1.829,00	-1.829,00		
8 89998T	IT pardavimo Dimensių subalansavimo techninė sąskaita			-1.829,00	-1.829,00		
8 999999	Pajamų/sąnaudų iš viso			727.957,47	754.366,49		
8 S	Sąnaudos			712.819,01	34.158,73		
Iš viso		2.181.570,59	2.181.570,59	4.677.135,89	4.677.135,89	678.660,28	26.409,02
						3.650.872,92	3.650.872,92

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

d.e.p. vyr. finansininkė Inga Kacalytė