



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. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-11-08
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 pareigybių (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. IV 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 2371,60 Eur.

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

2021 m. rugsėjo 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 2371,60 Eur. (8300,60-10672,20) 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 įsigijo ilgalaikio turto už 60363,80 EUR. iš valstybės biudžeto Šois lėšos (60363,80 EUR.) buvo perkeltos dėl esminio kultūros vertybių pagerinimo darbų, vadovaujamesi LR finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr.174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo, pakeitimo“, nurašė pagal teatro vadovo įsakymą 2021 m. liepos 1 d. V-17 ilgalaikį turtą sumoje 43443,00 EUR., apskaičiavo nusidėvėjimo už 57307,92 Eur.

2021 m. ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina pilnai nusidėvėjusi, bet veikloje dar naudojama sudaro 223465,88 Eur., iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai 77536,20 Eur.;

Baldai ir biuro įranga 32334,27 Eur.;

Kitas ilgalaikis materialus turtas 113595,41 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 26280,531Eur. (841984,71-868265,24) dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo, 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 2993,83 Eur. (žiūrėti 2 lentelę), iš jų:

		2 lentelė
Eil. Nr.	Atsargų straipsniai	Likutis (Eur)
1.	Medžiagos ir žaliavos	1041,57
2.	Nepanaudotas kuro likutis	0,00
3.	Nebaigta gaminti produkcija	1952,26
	Iš viso:	2993,83

Nebaigtą gamybą šiuo metu sudaro 2021 m. teatro vykdomo kūrybinio-educacinio projekto „Jaunųjų menininkų lėlių teatro laboratorija“ dalyvių kūrybiniams darbams (scenos meno eskizų sukūrimui), dviems spektakliams („Pelenė“ ir Kavo malūnėlis“) pirkto 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.

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., atsargų padidėjo 2470,66 Eur. (2993,83 – 523,17) dėl įsigytų medžiagų, atsargų, nebaigtos pagamintos produkcijos, statant naujus spektaklius (žiūrėti 2-ojo „Finansinės būklės ataskaitą“ 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 inventoriųs, 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 atskaitinį laikotarpį išankstinius apmokėjimus sudaro 509,54 Eur. su tiekėjais (žiūrėti 4 lentelę). Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos: 2021 metų transporto draudimas ir 2021 metų spaudos prenumerata.

		4 lentelė
Eil. Nr.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (mašinų draudimas)	410,54
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (spauda)	99,00
	Iš viso	509,54

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., avansinių mokėjimų sumažėjo 607,33 Eur. (509,54–1116,87) 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 147526,47 Eur., iš jų: (žiūrėti 5 lentelę).

		5 lentelė
Eil. Nr.	Per vienerius metus gautinos sumų straipsniai	Suma (Eur)
1	2	3

1	2	3
1.	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus	921,80
2.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas	8027,40
2.	Sumos darbo užmokesčiui ir valstybinėms socialinio draudimo įmokoms	56344,01
3.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas sumas (valstybės biudžeto pajamų įmokos)	20391,15
4.	Sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos	41986,40
5.	Kitoms prekėms ir paslaugoms	19215,99
7.	Kitos gautinos sumos	635,48
	Iš viso:	147522,23

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 atsiskaitomasias sąskaitas „Swedbank“ AB. Per ataskaitinį laikotarpį yra 77665,77 Eur., iš jų:

1. 2021 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. teatro banko sąskaitoje (LT12 7300 0101 0081 2522) buvo 75531,88 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“ dėl neįvykdytų Užsakovo ir Rangovų įsipareigojimų).

3. 2021 m. birželio 30 d. banko sąskaitoje LT9 7300 0101 0081 2687 – pinigų likutis 2133,89 Eur). Tai sąskaita skirta tiksliniam tarptautiniam projektui vykdyti ir 2021 m. pinigų lėšos bus panaudotos iki metų pabaigos.

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

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Teatro per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų likutis pabaigoje – 665623,23 Eur., kurį sudaro: iš valstybės biudžeto 640930,82 Eur. ir iš kitų šaltinių – 39431,48 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sudaro 647641,62 Eur., iš jų:

1. Iš valstybės biudžeto 639630,80 Eur. pagal programas:

1.1. „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“ – 639630,80 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	81624,64
2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš VB	573358,65
3.	Kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių	0,00
	Iš viso:	654983,29

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo pateikta į valstybės biudžetą mokėjimo paraiška 921,80 Eur. kitomis išlaidoms kompensuoti

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 – 164315,52 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)	+10586,56
2.	Praeito ataskaitinio laikotarpio perviršis	153728,96
	Iš viso:	164315,52

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

Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. padidėjo 10586,56 Eur. grynasis turtas dėl sušveltinto karantino Lietuvoje, prasidėjusios nuo 2021 m. gegužės mėnesio teatro veiklos.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos pajamos. Informacija pateikta 9 lentelėje, iš jų:

				9 lentelė
Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos pajamų straipsniai	2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos	578161,42	650246,14	+ 72084,72
2.	Finansavimo iš kitų šaltinių pajamos	1170,07	0,00	-1170,07
2.	Pardavimų pajamos už parodytus spektaklius	31318,50	46224,46	+ 14905,96
	Iš viso:	610649,99	696470,60	+85820,61

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 85820,61 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 1750,00 Eur. iš patalpų nuomos. Informacija finansinių ataskaitų rinkinyje 10 lentelėje.

				10 lentelė
Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamų straipsnis	2020 m. rugsėjo 30 d.(Eur)	2021 m. rugsėjo 30 d.(Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Negyvenamųjų patalpų nuoma	1495,00	1750,00	+255,00
2.	Parduotas ilgalaikis turtas	0,00	1454,80	+1454,80
3.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	-1454,80	-1454,80
	Iš viso:	1495,00	1750,00	+255,00

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 255,00 Eur. dėl Lietuvoje sušveltinto karantino ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

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

				11 lentelė
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. rugsėjo 30 d.(Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos	512721,65	487707,38	- 25014,27

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d.sumažėjo 25014,27 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. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1.	Amortizacijos apskaičiavimas	75,15	2371,60	+2296,45
2	Nusidėvėjimo apskaičiavimas	53867,34	57307,92	+3440,58
	Iš viso:	53942,49	59679,52	+5737,03

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 5737,03 Eur. dėl naujų pastatytų scenos meno priemonių nusidėvėjimo apskaičiavimo ir kita (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 10116,71 Eur (žiūrėti 13 lentelę), iš jų:

13 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Šildymo sąnaudos	3445,73	3062,34	-383,39
2	Elektros energijos sąnaudos	3726,24	3514,00	-212,24
3	Vandentiekio ir kanalizacijos	531,83	132,71	-399,12
4	Ryšių paslaugų sąnaudos	2744,70	2613,61	-131,09
5,	Kitų komunalinių paslaugų	982,46	794,05	-188,41
	Iš viso:	11430,96	10116,71	-1314,25

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. sumažėjo 1314,25 Eur. 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 3035,00 Eur. (žiūrėti 14 lentelę).

14 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1.	Komandiruočių sąnaudos	712,40	3035,00	2322,60

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 2322,60 Eur. dėl 2021 m. gegužės mėnesio prasidėjusios teatro veiklos, išvykų po Lietuvą viešai rodyti profesionalius spektaklius ir kita (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus).

Pastaba Nr.16. Transporto sąnaudos. Jos sudaro 4121,09 Eur (žiūrėti 15 lentelę), t.y. kuras, stovėjimo aikštelės nuoma, transporto nuomos paslaugos.

15 lentelė

Eil.		2020 m.	2021 m.	+padidėjo
------	--	---------	---------	-----------

Nr.	Sąnaudų straipsnis	rugsėjo 30 d. (Eur)	rugsėjo 30 d. (Eur)	-sumažėjo
1.	Transporto sąnaudos	4328,11	4121,09	-207,02

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. sumažėjo 207,02 Eur. 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. rugsėjo 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 eksploatavimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 77137,98 Eur.

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 53270,81 Eur. (77137,98 – 23867,17) dėl negyvenamųjų pastatų atliktų baigiamųjų remonto darbų (žiūrėti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitą“, 1 ir 2 priedus), vykdančią 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. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. birželio 30 (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Sunaudotų atsargų sąnaudos	7646,13	3293,88	-4352,25

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. sumažėjo 4352,25 Eur. dėl mažesnio poreikio atsargų, nes teatro veikla metų pradžioje buvo sustabdyta (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. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. rugsėjo 30 (Eur)	+ padidėjo - sumažėjo
1	Nuomos sąnaudos	2700,00	2700,00	0,00

Lyginant su 2020 m. rugsėjo 30 d. 0,00 Eur. - 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 39241,28 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)	4938,88

2.	Buhalterinės programos „Stekas“ aptarnavimas	946,08
3.	Apmokėjimas p/g ind. veiklos pažymą, verslo liudijimas	629,30
1	2	3
4.	Reklamos paslaugos (Facebook)	287,07
5.	Kilimėlių valymas	102,85
6.	Stebėjimas , reagavimas ir techninis aptarnavimas	392,23
7.	Lietuvos pašto paslaugos ir prenumerata	254,44
8.	Autorinės sutartys	6310,00
9.	Banko paslaugos	338,95
10.	Filmavimo ir transliavimo paslaugos	4073,09
11.	Kitos paslaugos	20968,39
	Iš viso:	39241,28

19 lentelė

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudų straipsnis	2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur)	2021 m. rugsėjo (Eur)	+padidėjo -sumažėjo
1	Kitų paslaugų sąnaudos	18594,38	39241,28	+20646,90

Lyginant su 2020 m. birželio 30 d. padidėjo 20646,90 Eur. 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. rugsėjo 30 d. teatro pagrindinės veiklos rezultatas yra 10586,56 Eur. perviršis. Tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų (698220,60 – 687634,04.). 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. rugpjūtį 30 d. DUOMENIS

2021-11-08

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		850.285,31	878.937,44
I.	Nematerialusis turtas	1	8.300,60	10.672,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.300,60	10.672,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	841.984,71	868.265,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30.194,03	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		12.955,34	17.615,80
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.285,48	6.341,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		214.549,86	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		228.695,61	131.005,89
I.	Atsargos	3	2.993,83	523,17
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.041,57	523,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.952,26	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	509,54	1.116,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	147.526,47	85.987,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		921,80	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		8.027,40	1.684,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137.937,55	83.958,88
III.6	Kitos gautinos sumos		639,72	343,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	77.665,77	43.378,48
	IŠ VISO TURTO:		1.078.980,92	1.009.943,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	665.623,23	672.043,10
I.	Iš valstybės biudžeto		626.191,75	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		125.904,08	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	125.904,08	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus 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		20.728,78	835,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.393,16	171,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		41.986,40	59.675,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.445,74	
F.	GRYNASIS TURTAS		287.453,61	276.867,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		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		164.315,52	153.728,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.586,56	82.192,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		153.728,96	71.536,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.078.980,92	1.009.943,33

Įstaigos kodas 0151

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. rugpjūčio 30 d. DUOMENIS

2021-11-08

Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	696.470,60	610.649,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		650.246,14	579.331,49
I.1	Iš valstybės biudžeto		650.246,14	578.161,42
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		46.224,46	31.318,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46.224,46	31.318,50
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		687.634,04	635.943,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	487.707,38	512.721,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	59.679,52	53.942,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	10.116,71	11.430,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	15	3.035,00	712,40
V.	TRANSPORTO	16	4.121,09	4.328,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	596,20	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	77.137,98	23.867,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	3.293,88	7.646,13
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	20	2.700,00	2.700,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	21	39.241,28	18.594,38
XIV.	KITOS		5,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.836,56	-25.293,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	1.750,00	1.495,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.204,80	1.495,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.454,80	
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		10.586,56	-23.798,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	22	10.586,56	-23.798,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

[Sutvirtavęs: kodas 0151]

Teatro vadovas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parasas)

Vilmantas Juškėnas

(Vardas ir pavardė)

L.e. vyr. finansininkės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(Parasas)

Inga Sabalyte

(Vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) 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):	633612,44	646640,80					654983,29			921,80	626191,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	633177,57	60263,30	- 60263,30				81624,64				551552,93	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	434,87	586377,50	+60263,30				573358,65			921,80	74638,82	

