Vilniaus teatras "Lėlė"

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

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;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190754264

2022 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

Teatro adresas : Arklių g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Teatro steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Teatro veikla grindžiama Teatro nuostatais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos teatrų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisiniai aktais.

Pagrindinė veikla „Scenos pastatymų veikla"; pagal (EVRK) klasifikatorių – 900100.

Be pagrindinės veiklos užsiima negyvenamųjų patalpų nuoma.

Teatras yra atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą, tris banko sąskaitas „Swedbank" AB, kuriose laikomos lėšos priklausomai nuo lėšų šaltinio:

1. Valstybės biudžeto lėšos LT65 7300 0101 0081 2344
2. Pajamų įmokų lėšos LT12 7300 0101 0081 2522
3. Kitų šaltinių lėšoms (Lietuvos kultūros tarybos, kitų fondų lėšos, skirtos tiksliniams projektams vykdyti) LT19 7300 0101 0081 2687

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų gruodžio 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.

Teatre ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius – 61.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintas 61 pareigybė.

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 buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų buhalterinės

apskaitos vadovu patvirtintu 2015 m.birželio 12 d. Įsakymo Nr. ĮV-382 bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Teatro vadovo 2011 m. balandžio 26 d. Įsakymu Nr.VK-8. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos „Stekas – Apskaita", „Stekas – Alga", kurios yra pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Visos sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais-eurais ir euro centais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline verte (nuo vieno euro).

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Nematerialaus ilgalaikio turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metais)
1.	Programinė įranga	3
2.	Licenzijos	3
3.	Kitas nematerialus turtas	3

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline verte (nuo vieno euro).

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline verte.

Kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė nustatoma remiantis įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, kuriais Teatras vadovaujasi nuo 2010 m.sausio 01 d., patvirtinti teatro vadovo 2009 m. gruodžio 31 d. Įsakymu Nr.VK-21 ir suderinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	**Pastatai**	140
2.	**Gamybos mašinos ir įrengimai**	
2.1	Siuvimo mašinos	25
2.2	Medžio apdirbimo įrenginiai	25
2.3	Metalo apdirbimo staklės ir įrenginiai	25
2.4	Kitos gamybos įranga	25
3.	**Kitos mašinos ir įrenginiai**	
3.1	Įgarsinimo įranga	
3.1.1	Garso ir valdymo pultai	10
3.1.2	Garso stiprintuvai	10
3.1.3	Garso kolonėlė	10
3.1.4	Mikrofonai	10
3.1.5	CD grotuvai	10
3.1.6	Kita garso įranga	10
3.2	**Video įranga**	
3.2.1	Projektoriai ir jų priedai	10
3.2.2	Kita video įranga	10
3.3	**Šviesos įrenginiai ir įranga**	
3.3.1	Šviesos valdymo pultai	10
3.3.2	Dimeriai	10
3.3.3	Prožektoriai	10
3.3.4	Šviesos efektai	10
3.3.5	Kita šviesų įranga	10
4.	**Transporto priemonės**	
4.1	Lengvieji automobiliai	10

4.2	Autobusai	7
5.	**Baldai ir biuro įranga**	
5.1	Spintos, lentynos, stalai	12
5.2	Minkšti baldai	12
5.3	Kompiuteriai ir jų įranga	7
5.4	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
6.	**Kitas ilgalaikis materialus turtas**	
6.1	**Scenos meno priemonės**	
6.1.1	Spektakliai vaikams (didžioji salė)	10
6.1.2	Spektakliai vaikams (mažoji salė)	10
6.1.3	Spektakliai suaugusiems	10
6.1.4	Kiti spektakliai	10
6.2	**Muzikos instrumentai**	
6.2.1	Klavišiniai instrumentai	50
6.2.3	Pučiamieji instrumentai	50
6.2.4	Kiti instrumentai	50
6.3	**Ūkinis inventorius**	
6.3.1	Skalbimo mašinos	10
6.3.2	Dulkių siurbliai	10
6.3.3	Kitas ūkinis inventorius	10
6.4	**Scenos ir žiūrovų salės įranga**	
6.4.1	Scenos įranga	10

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Teatras taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Teatras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, subjekto sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1.Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;

2.Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Teatras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Teatro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Apskaitos politikos keitimas

Teatras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat ir ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Teatro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių . Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras nematerialaus turto įsigijimų neturėjo . Informacija apie nematerialųjį turtą pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas" 1 priede – „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Teatro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 20781,59 Eur. (naudojama kompiuterinė programinė įranga „Stekas", teatro internetinė svetainė, video programinė įranga).

1 lentelė

Eil.Nr.	Nematerialus turtas	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Programinė įranga ir jos licenzijų įsigijimo savikaina.	16140,59	4176,95
2.	Kitas nematerialus turtas (pvz.: teatro internetinė svetainė)	4641,00	0,00
	IŠ VISO	**20781,59**	**4176,95**

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Vilniaus teatro „Lėlė" pastatas Arklių g. 5, Vilniuje yra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą, todėl tikrosios vertės nustatymo data patikslinta 2023 m. sausio 1 d. vadovaujantis 12-uoju 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, kuria vadovaujantis tikrosios vertės pasikeitimas yra vertinamas kaip reikšmingas). Pagal Valstybinės įmonės Registrų centro duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių turto tikrosios vertės pokytis yra **646 000,00** Eur.

Vilniaus teatro „Lėlė" pastato dalis Rūdninkų g. 4, Vilnius, nėra kultūros vertybė, todėl skaičiuojamas nusidėvėjimas. Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.- **29888,54** Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras sėkmingai vykdė investicijų projektą „Scenos ir žiūrovų salės bei patalpų technologijų modernizavimas II ąjį etapą. Ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 418777,99 Eur., pateikta finansų ataskaitų rinkinyje 12-ojo VSAFAS, 2 priedas „Ilgalaikis materialus turtas".

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas 2022 metais :

2 lentelė

Eil.Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo vertė (Eur)
1.	Scenos apšvietimo įranga (šviesos pultai, prožektoriai, dimeriai, efektų mašinos).	418000,00
2.	Nešiojamas kompiuteris	777,99
	IŠ VISO	**418777,99**

2022 m.gruodžio 31 d. ilgalaikio turto likutinė vertė :

3 lentelė

Eil.Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Likutinė vertė (Eur)
1.	Gamybos mašinos ir įrengimai	427022,42
2.	Baldai, biuro įranga, kompiuterinė įranga	2316,59
3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	312649,63
	IŠ VISO	**741988,64**

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro :

4 lentelė

Eil.Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
1.	Gamybos mašinios ir įrengimai	18681,43	0,00
2.	Šviesos ir garso įranga	71045,67	0,00
3.	Baldai ir kita biuro įranga	23829,95	0,00
4.	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	13596,54	0,00
5.	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	12235,15	0,00
6.	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	217417,94	0,00
	IŠ VISO	**356806,68**	

Per ataskaitinį laikotarpį, vykdant Teatro kūrybinės veiklos programą, pastatyti trys spektakliai, rodomi skirtingose teatro erdvėse. Spektakliai vaikams - „Apie pasaulį“, ir „Mįslės“, ir spektaklis suaugusiems - „Pasirinkimas“.

5 lentelė

Eil.Nr.	Spektaklio pavadinimas	Prekės (Eur)	Paslaugos (Eur)	Darbo užm.(Eur)	Suma (Eur)
1.	„Apie pasaulį“	3808,83	11110,00	15138,46	30057,29
2.	„Mįslės“	2579,90	14115,00	16452,75	33147,65
3.	„Pasirinkimas“	7866,50	24900,00	17672,82	50439,32
	IŠ VISO:	14255,23	50125,00	49264,03	**113644,26**

Pergrupuoti straipsniai per ataskaitinį laikotarpį į scenos meno priemones

6 lentelė

Staipsnio pavadinimas	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį iš straipsnių :atsargų ir nebaigtos gamygos į scenos meno priemones (Eur)	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį iš darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (Eur)	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį iš kitų paslaugų (autorinės sutartys) (Eur)	Pergrupuota per ataskaitinį laikotarpį į scenos meno priemones (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
Atsargos, Nebaigta gaminti produkcija	-14255,25			14255,25	0,00
Kitos paslaugos (Autorinės sutartys)			-50125,00	50125,00	0,00
Darbo užmokestis ir soc. draudimas		-49264,03		49264,03	0,00
	-14255,23	-49264,03	-50125,00	**113644,26**	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos apyrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.spalio 19 d. nutarimu Nr.1250 „Dėl pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurašė visiškai nusidėvėjusį, netinkamu naudoti ir nepritaikomu kitiems tikslams materialųjį turtą – šešis spektaklius: „Daktaras Glasas ‘‘ „Muzikinė dėžutė‘‘, „ Batuotas katinas‘‘, „Smėlio žmogus , „Atrask mane‘‘ – be likutinės vertės ir „Čia buvo čia nėra‘‘ su 154,29 Eur likutine verte. Viso nurašyto turto pradinė vertė – 67269,90 Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. Teatras ilgalaikio materialaus turto turėjo :

7 lentelė

Eil.Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Likutinė vertė(Eur)
1.	Pastatai	29888,54
2.	Nekilnojamos kultūros vertybės	646000,00
3.	Šviesos ir garso įranga	424015,12
4.	Gamybos mašinos ir įrengimai	3007,30
5	Scenos meno priemonės	310092,35
6.	Kompiuterinė įranga	2316,59
7.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	2557,28
	IŠ VISO	**1417877,18**

Informacija apie Ilgalaikį materialųjį turtą pateikta priede Nr.2.

Pastaba Nr.3. Atsargos.

Atsargų grupei yra priskiriamos: žaliavos ir medžiagos, kurios naudojamos spektaklių gamybai, ūkio priežiūrai, kuras, bilietai.

Per ataskaitinį laikotarpį Teatras įsigijo atsargų už 38662,19 Eur, iš jų gauta parama už 473,69 Eur. iš IĮ „BN Tekstilė"..Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį – 24662,41 Eur., pergrupuota iš straipsnio „Atsargos" ir „Nebaigta gaminti produkcija" į „Kitą ilgalaikį materialųjį turtą" t.y scenos meno priemones – 14255,250 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 671,51 Eur: Atsargų likutį sudaro bilietai - 218,79 Eur, programėlės ir plakatai –415,73 Eur., , kitos atsargos –36,99 Eur. Nebaigtos gaminti produkcijos likučio nėra, visi trys planuoti spektakliai pastatyti per ataskaitinius metus.

Visa informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 8-ojo VSAFAS „Atsargos"- „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" – priedas Nr.3.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 2499,55 Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2104,13 Eur. ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata) –395,42 Eur. Informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinys ", - priedas Nr.4 - Informacija apie išankstinius apmokėjimus.

8 lentelė

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	395,42
2.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams :	2104,13
	IŠ VISO:	**2499,55**

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos sudaro - 244745,48 Eur. Informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 17-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinys" – priedas Nr.5

Sukauptos gautinos sumos sudaro –222576,49 Eur.

9 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	97802,22
2.	Sukauptos gautinos sumos iš VB už pervestas sumas (pajamų įmokos)	124774,27
	IŠ VISO	**222576,49**

Kitos gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitos gautinos sumos- **494,99** Eur. Gautinas sumas sudaro : 350,00 Eur. (išieškotinos sumos už padarytą žalą ar įvykdytą vagystę) ir 141,70 Eur gautini soc. draudimo mokesčiai.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

1. 2022 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitoje – LT65 7300 0101 0081 2344 pinigų likučio nebuvo (0,00 Eur). Tai Valstybės biudžeto sąskaita ir visos gautos lėšos buvo panaudotos.
2. 2022 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitoje –LT12 7300 0101 0081 2522 pinigų likutis - 47560,03 Eur., iš jų : pajamos, kurios liko banko sąskaitoje už suteiktas paslaugas kitoms biudžetinėms įstaigoms, kurios pagal LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. Nutarimą Nr.543 nuo 2014 m. spalio 4 d. nepervedamos į valstybės biudžetą.
3. 2022 m.gruodžio 31 d. banko sąskaitoje LT19 7300 0101 0081 2687 – pinigų likučio nebuvo (0,00 Eur). Tai sąskaita skirta tikslinių projektų finansavimui.

Informacija pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ priedas Nr.6 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos gautos.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos – 1474183,74 Eur.

1. Iš Valstybės biudžeto gauta –1474000,00Eur.

   - Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas, teatro veiklai vykdyti –1474000,00 Eur
2. Kitų šaltinių –183,74 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota finansavimo sumų – 95387,87 Eur.
Iš „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ į „Nepiniginiam turtui įsigyti“ pergrupuota dėl scenos meno priemonių pastatymų.
Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje –1179263,22 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ (žiūrėti 7,8 priedus).

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Teatras ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro einamojo mėnesio įsiskolinimas tiekėjams, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis.

10 lentelė

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	7829,52	1436,55
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (darbo užmokesčio)	88774,67	41351,52
3.	Sukauptos atostoginių sąnaudos (soc. draudimo)	1328,50	634,88
3.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	4051,52	
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10771,00	9887,40
6.	Mokėtinas GPM	815,26	
	IŠ VISO	**113570,47**	**53310,35**

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta priede Nr.9 .

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 7829,52 Eur:

11 lentelė

Eil.Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Transporto paslaugos	228,58
2.	Komunalinės paslaugos	4406,18
3.	Ryšių paslaugos	276,67
3.	Asociacija Latga	2150,46
4.	Kitos paslaugos („UAB Stekas“, „UAB Elis Textile Service“, „Civinity namai“	767,63
	IŠ VISO	**7829,52**

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

12 lentelė

Eil.Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (autorinis atlyg.)	129,41
2.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (nuo darbo sutarčių)	685,85
	IŠ VISO	**815,26**

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos (9 priedas):

13 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	88774,67
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	1328,50
	IŠ VISO:	**90103,17**

Pastaba Nr. 12. Grynąjį turtą sudaro –424347,01Eur

14 lentelė

Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
Likutis 2021 m.gruodžio 31 d.grynojo turto perviršis		364734,04
Rezervai :		
Tikrosios vertės rezervai	190138,09	190138,09
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	59612,97	20866,99
Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	174595,95	153728,96
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.	**424347,01**	

Einamųjų metų perviršis ar deficitas (deficitas) – skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų (1241647,51 –1183750,95+ 1716,77 - 0,36) =59612,97 Eur.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas (perviršis) – (1183598,12-1165497,48+2789,77-23,42) = 20866,99 Eur

Informacija pateikta „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje"

Pastaba Nr.13. Finansavimo pajamos

Informacija apie finasavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 15 lentelėje.

15 lentelė

Eil.Nr.	Pajamų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	1067771,72	1055176,77
2.	Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	473,69	34841,39
	IŠ VISO	**1068245,41**	**1090018,16**

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu finansavimo pajamos sumažėjo 21772,75 Eur .

Pastaba Nr.14 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 173402,10 Eur; pateiktos finansinių ataskaitų rinkinyje 10-ojo VSAFAS „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos" – priedas Nr.11

16 lentelė

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Pagrindinės veiklos kitos pajamos	173402,10	93579,96

Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo 79822,14 Eur.

Pastaba Nr.15 Kitos veiklos pajamos

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos „– 12 priede.

17 lentelė

Straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Negyvenamųjų patalpų nuoma	1780,00	4834,80
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	0,00	0,00
IŠ VISO	1780,00	4834,80

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu negyvenamųjų patalpų nuomos pajamos sumažėjo 3054,80 Eur dėl aktyvios tiesioginės teatro veiklos.

Kitų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamų nebuvo.

Pastaba Nr.16 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 938947,65 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: 13 ,14 priedai.

18 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis ((Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	925036,21	776868,82
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	13911,44	12628,58
	IŠ VISO:	**938947,65**	**789497,40**

Lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 149450,25 Eur, nes padidėjo atostogų rezervas ir minimalus darbo užmokestis.

Pastaba Nr. 17. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 77778,22 Eur

19 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	77778,22	87756,89

Pastaba Nr. 18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 33607,88 Eur. Informacija pateikta lentelėje Nr.21

20 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Šildymo	15867,47	8112,44
2.	Elektros energijos	12913,01	6926,73
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	663,12	321,00
4.	Ryšių paslaugų	3609,09	3478,22
5.	Kitų komunalinių paslaugų	555,19	888,39
	IŠ VISO:	**33607,88**	**19726,78**

Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu , komunalinių paslaugų sąnaudos padidėjo 13881,10 Eur dėl energetinių kaštų pabrangimo.

Pastaba Nr. 19. Komandiruočių sąnaudos

21 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Komandiruočių sąnaudos	18121,61	11805,54

Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu komandiruočių sąnaudos padidėjo 6316,07 Eur. dėl aktyvių teatro gastrolių.

Pastaba Nr.20. Transporto sąnaudos

22 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Transporto sąnaudos	7988,18	9383,93

Transporto sąnaudos padidėjo 1395,75 Eur dėl kuro ir transporto paslaugų pabrangimo.

Pastaba Nr.21 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

23 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Kvalifikacijos kėlimo	1399,80	695,20

Pastaba Nr.22 Sunaudotų atsargų sąnaudos.

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

24 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Sunaudotų atsargų sąnaudos	23184,00	38089,03

Sunaudotų atsargų savikaina sumažėjo –14905,03Eur.

Pastaba Nr.23 Nuomos sąnaudos.

Tai negyvenamųjų patalpų nuoma išvykose (salių nuoma) ir sandėlio nuoma dekoracijoms..

25 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Nuomos sąnaudos	6809,00	3600,00

Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu nuomos sąnaudos padidėjo –3209,00Eur.,

Pastaba Nr.24 Kitų paslaugų sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro : 60326,95

26 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Autoriniai atlyginimai atlikėjams	7578,39
2.	Autorinio atlygio PSD ir VSD sąnaudos	329,59
3.	Atlygis už kūrinio atlikimą (Liublianos lėlių teatro gastrolės).	5689,12
3.	Stebėjimas, techninis aptarnavimas (sauga) – UAB „Grifs", UAB Civinity solutions	7616,15
4.	Honorarai už viešą kūrinių atlikimą (LATGA)	9116,05
5.	Apmokėjimas pagal indiv.veiklos pažymą	18341,80
6.	Programos „Stekas" aptarnavimas	1261,44
7.	Reklamos paslaugos (Facebook Ireland Limited, Canva, UAB JCDecaux Lietuva)	4110,70
8.	Pašto paslaugos ir prenumerata „E-Z-Way"AB Lietuvos paštas"	967,77
9.	Spausdinimo ir kopijavimo paslaugos	660,01
10	Banko mokesčiai	127,98
11.	Vertimo paslaugos	599,01
12.	Nuomos mokestis UAB „Gaschema"	167,96
13.	Valymo paslaugos „Elis Textile Service" UAB)	171,17
17.	Svečių apgyvendinimo paslaugos	1253,00
15.	Filmavimas ir fotografavimas	2336,81
	IŠ VISO:	**60326,95**

28 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Kitų paslaugų sąnaudos	60326,95	59202,90

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitų paslaugų sąnaudos padidėjo –1124,05 Eur. dėl padidėjusių kitų paslaugų sąnaudų pagal individualios veiklos pažymą, komisiniai mokesčiai už parduotus bilietus, honorarai už viešą kūrinių atlikimą –LATGA, spausdinimo ir kopijavimo paslaugos.

Pastaba Nr. 26 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro –12240,86 Eur .

29 lentelė

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	12240,86	9481,81

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitos sąnaudos padidėjo -2759,05 Eur .

Pastaba Nr. 27

Veiklos rezultatų ataskaitoje „Grynasis perviršis ar deficitas“ –59612,97 Eur. (perviršis) kuris susidaro iš pajamų ir sąnaudų skirtumo.

30 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pajamos	Sąnaudos	Skirtumas
1.	Pagrindinė veikla	1241647,51	-1183750,95	57896,56
2.	Kita veikla	1780,00	-63,23	1716,77
3.	Finansinė ir investicinė veikla		-0,36	-0,36
	IŠ VISO :	1243427,51	-1183814,54	**59612,97**

Kita veikla – tai pajamos už patalpų nuomą, o sąnaudos šioms pajamoms uždirbti – 63,23 Eur.

31 lentelė

Straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Grynasis perviršis ar deficitas (perviršis)	59612,97	20866,99

Pastaba Nr.28 Piniginių srautų ataskaita

srautai- Ataskaitiniu laikotarpiu įplaukos sudaro –1365300,56 Eur, iš kurių netiesioginiai pinigų 460141,32 Eur ir tiesioginiai –905159,24 Eur.
Iš valstybės biudžeto –1056000,00 Eur.
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto – 63953,04 Eur.
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų –211754,60 Eur.
Kitos įplaukos –33592,92 Eur.

Pastaba Nr.29 Segmentai

Informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinyje 25- ojo VSAFAS „Segmentai" – Priedas Nr 14 Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos su pagrindinės veiklos srautais neatitinka, kadangi į šį išlaidų straipsnį įtraukiamos autorinės sutartys ir socialinio draudimo išmokos, o srautų ataskaitoje – kitų paslaugų įsigijimas.

PRIDEDAMA.

1. 13-ojo VSAFAS 1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" - 5 lapai;
2. 12-ojo VSAFAS 2 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" - 4 lapai;
3. 8- ojo VSAFAS 3 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" 4 lapai
4. 6-ojo VSAFAS 4 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus" - 1 lapas
5. 17-ojo VSAFAS 5 priedas „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas", -2 lapai;
6. 17-ojo VSAFAS 6 priedas „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus" - 1 lapas;
7. 20- ojo VSAFAS 7 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį" - 2 lapai;
8. 20- ojo VSAFAS 8 priedas „Finansavimo sumų likučiai", 1 lapas;
9. 17-ojo VSAFAS 9 priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėjimo sumas" - 1 lapas;
10. 17-ojo VSAFAS 10 priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos lizingo) įsipareigojimus eurais ir užsienio valiuta." - 1 lapas;
11. 10-ojo VSAFAS 11 priedas „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamąjame rašte" - 1 lapas;
12. 10-ojo VSAFAS 12 priedas „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamąjame rašte" - 1 lapas;
13. 25-ojo VSAFAS „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus" 13 priedas, - 4 lapai;
14. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos" – 14 priedas - 1 lapas;

Teatro vadovas Vilmantas Juškėnas

L. e.p. vyr. finansininkė Inga Sabalytė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.422.054,13**	**967.564,39**
I	Nematerialusis turtas	P03	4.176,95	8.048,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.176,95	8.048,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.417.877,18	959.515,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29.888,54	30.133,58
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		427.022,42	27.393,95
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		314.966,22	255.987,87
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		646.000,00	646.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**295.476,57**	**168.583,33**
I	Atsargos	P08	671,51	926,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		671,51	926,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.499,55	2.199,63
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	244.745,48	101.901,05
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	P10	21.674,00	4.962,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		222.576,49	85.812,22
III.6	Kitos gautinos sumos		494,99	11.126,43
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	47.560,03	63.555,69
	IŠ VISO TURTO:		1.717.530,70	1.136.147,72

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**1.179.263,22**	**717.753,33**
I	Iš valstybės biudžeto		1.174.354,79	713.028,64
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		4.908,43	4.724,69
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**113.920,47**	**53.660,35**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		113.920,47	53.660,35
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		350,00	350,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		350,00	350,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	7.829,52	1.436,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		815,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	90.103,17	41.986,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.822,52	9.887,40
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**424.347,01**	**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		234.208,92	174.595,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59.612,97	20.866,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		174.595,95	153.728,96
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.717.530,70	1.136.147,72

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

L.e.p. vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Inga Sabalytė (vardas ir pavardė)

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.241.647,51**	**1.183.598,12**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.068.245,41	1.090.018,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.067.771,72	1.055.176,77
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		473,69	34.841,39
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		173.402,10	93.579,96
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	173.402,10	93.579,96
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.183.750,95**	**-1.165.497,48**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-938.947,65	-789.497,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-77.778,22	-87.756,89
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.607,88	-19.726,78
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-18.121,61	-11.805,54
V	TRANSPORTO		-9.383,93	-7.988,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.399,80	-695,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-133.545,34
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-91,06	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23.184,00	-38.089,03
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-1.859,99	-4.108,41
XI	NUOMOS		-6.809,00	-3.600,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-60.326,95	-59.202,90
XIV	KITOS		-12.240,86	-9.481,81
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**57.896,56**	**18.100,64**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**1.716,77**	**2.789,77**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.780,00	4.834,80
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1.454,80
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-63,23	-590,23
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-0,36**	**-23,42**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**59.612,97**	**20.866,99**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**59.612,97**	**20.866,99**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

L. e.p. Ind. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-15.995,66**	**777,99**	**-15.217,67**	**20.177,21**	**0,00**	**20.177,21**
I	Įplaukos		905.159,24	460.141,32	1.365.300,56	665.648,01	452.601,52	1.118.249,53
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		621.208,49	434.791,51	1.056.000,00	603.509,22	441.217,25	1.044.726,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		621.208,49	434.791,51	1.056.000,00	603.374,62	441.217,25	1.044.591,87
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					134,60	0,00	134,60
I.2	Iš mokesčių					90,00	0,00	90,00
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		211.754,60	0,00	211.754,60	51.386,93	0,00	51.386,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38.603,23	25.349,81	63.953,04	9.339,59	11.384,27	20.723,86
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		33.592,92	0,00	33.592,92	1.322,27	0,00	1.322,27
II	Pervestos lėšos		-145.619,44	0,00	-145.619,44	-40.044,32	0,00	-40.044,32
II.1	Į valstybės biudžetą		-145.619,44	0,00	-145.619,44	-40.044,32	0,00	-40.044,32
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-775.535,46	-459.363,33	-1.234.898,79	-605.426,48	-452.601,52	-1.058.028,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-568.607,53	-355.033,47	-923.641,00	-495.143,20	-341.128,17	-836.271,37
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-32.272,25	-32.272,25		-20.002,00	-20.002,00
III.3	Komandiruočių		-14.335,04	-291,48	-14.626,52	-11.573,54	-72,46	-11.646,00
III.4	Transporto			-9.660,73	-9.660,73		-8.175,80	-8.175,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-165,00	-165,00		-695,20	-695,20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.857,23	-29.644,54	-34.501,77			
III.8	Socialinių išmokų		-1.177,90	0,00	-1.177,90			
III.9	Nuomos		-496,10	-6.312,90	-6.809,00		-3.900,00	-3.900,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-105.025,47	-25.982,96	-131.008,43	-94.246,15	-77.497,01	-171.743,16
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-81.036,19	0,00	-81.036,19	-4.463,59	-1.130,88	-5.594,47

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**			**-418.777,99**	**-418.777,99**		**-108.000,00**	**-108.000,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-418.777,99	-418.777,99		-108.000,00	-108.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**			**418.000,00**	**418.000,00**		**108.000,00**	**108.000,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			418.000,00	418.000,00		108.000,00	108.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			418.000,00	418.000,00		108.000,00	108.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-15.995,66**	**0,00**	**-15.995,66**	**20.177,21**	**0,00**	**20.177,21**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**63.555,69**		**63.555,69**	**43.378,48**		**43.378,48**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**47.560,03**		**47.560,03**	**63.555,69**		**63.555,69**

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Le.p. vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Labanytė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			123.138,09			153.728,96	276.867,05	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	67.000,00		X		67.000,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		20.866,99	20.866,99	
9	Kiti pokyčiai			190.138,09			174.595,95	364.734,04	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		59.612,97	59.612,97	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai			190.138,09			234.208,92	424.347,01	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

L.e.p. vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalterė), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ingė Labavičė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**			
1KL	**Ilgalaikis turtas**			
11	Nematerialusis turtas	1.422.054,13	967.564,39	454.489,74
111	Plėtros darbai	4.176.95	8.048.99	-3.872,04
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės	4.176.95	8.048.99	-3.872.04
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas			
1201	Žemė	1.417.877,18	959.515,40	458.361,78
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai	29.888,54	30.133,58	-245,04
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros statiniai	29.888.54	30.133,58	-245,04
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai	646.000.00	646.000,00	0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	646.000.00	646.000.00	0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	427.022.42	27.393,95	399.628,47
12052	Ginkluotė ir karinė technika	3.007,30	3.792.26	-784,96
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės	424.015,12	23.601,69	400.413,43
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga			
12081	Baldai	2.316.59	4.369.15	-2.052,56
12082	Kompiuterinė įranga	2.316.59		2.316,59
12083	Kita biuro įranga		4.369.15	-4.369,15
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės	312.649.63	251.618.72	61.030.91
12092	Bibliotekų fondai	310.092.35	247.251.74	62.840,61
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	2.557.28	4.366.98	-1.809.70
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienų metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**295.476,57**	**168.583,33**	**126.893,24**
20	Atsargos	671.51	926.96	-255,45
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	671.51	926.96	-255,45
202	Ūkinis inventorius			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.499,55	2.199,63	299,92
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.104,13	1.524,28	579,85
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	395,42	675,35	-279,93
22	Per vienus metus gautinos sumos	244.745,48	101.901,05	142.844,43
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	21.674,00	4.962,40	16.711,60
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	222.576,49	85.812,22	136.764,27
229	Kitos gautinos sumos	494,99	11.126,43	-10.631,44
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	47.560,03	63.555,69	-15.995,66
241	Pinigai bankų sąskaitose	46.186,03	63.555,69	-17.369,66
242	Grynieji pinigai	1.326,00		1.326,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje	48,00		48,00
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	**Grynasis turtas**	**-424.347,01**	**-364.734,04**	**-59.612,97**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-234.208,92	-174.595,95	-59.612,97
32	Rezervai	-190.138,09	-190.138,09	0,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-190.138,09	-190.138,09	0,00
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	**Finansavimo sumos**	**-1.179.263,22**	**-717.753,33**	**-461.509,89**
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.179.263,22	-717.753,33	-461.509,89
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.174.354.79	-713.028.64	-461.326,15
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.173.035.66	-700.764.59	-472.271.07
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.319.13	-12.264.05	10.944.92
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.908.43	-4.724.69	-183.74
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.908.43	-4.724.69	-183.74
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-113.920,47**	**-53.660,35**	**-60.260,12**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-350,00	-350,00	0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	-350,00	-350,00	0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-113.570.47	-53.310.35	-60.260,12
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-7.829.52	-1.436.55	-6.392,97
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-815.26		-815.26
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-10.771.00	-9.887.40	-883,60
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-94.154.69	-41.986.40	-52.168,29
7KL	**Pajamos**	**-1.243.427,51**	**-1.186.978,12**	**-56.449,39**
70	Finansavimo pajamos	-1.068.245,41	-1.090.018,16	21.772,75
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-75.578,42	-164.974,05	89.395,63

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-992.666,99	-925.044,11	-67.622,88
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-1.780,00	-3.380,00	1.600,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą	-1.780,00	-3.380,00	1.600,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-173.402,10	-93.579,96	-79.822,14
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-173.402,10	-95.034,76	-78.367,34
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus		1.454,80	-1.454,80
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės iždą ir savivaldybės iždą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Riankliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	1.183.814,54	1.166.111,13	17.703,41
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos	1.859,99	4.108,41	-2.248,42
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	1.859,99	4.108,41	-2.248,42
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.181.890,96	1.161.389,07	20.501,89
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	925.036,21	776.868,82	148.167,39
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	13.911,44	12.628,58	1.282,86
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	77.778,22	87.756,89	-9.978,67
8705	Komandiruočių sąnaudos	33.607,88	19.726,78	13.881,10
8706	Transporto sąnaudos	18.121,61	11.805,54	6.316,07
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	9.383,93	7.988,18	1.395,75
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.399,80	695,20	704,60
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		133.545,34	-133.545,34
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	91,06		91,06
8711	Nuomos sąnaudos	23.184,00	38.089,03	-14.905,03
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	6.809,00	3.600,00	3.209,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	60.326,95	59.202,90	1.124,05
88	Kitos veiklos sąnaudos	12.240,86	9.481,81	2.759,05
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	63,23	590,23	-527,00
891	Palūkanų sąnaudos	0,36	23,42	-23,06
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	0,36		0,36
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai		23,42	-23,42
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L.e.p. ryt. finansininkė
Ingra Sabaulė

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P3 **Nematerialusis turtas**

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.140,59			4.641,00				20.781,59
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		16.140,59			4.641,00				20.781,59
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.091,60		X	-4.641,00	X	X		-12.732,60
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.872,04		X		X	X		-3.872,04
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-11.963,64		X	-4.641,00	X	X		-16.604,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarp									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		4.176,95			0,00				4.176,95
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		8.048,99			0,00				8.048,99
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L.e.p. ryš. finansininkai
Inga Sadauskė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Priedas. M.L

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	34.464,78		1.322,71	134.962,48	13.612,14	660.841,34		845.203,45
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				418.000,00		777,99		418.777,99
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				418.000,00		777,99		418.777,99
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-67.424,19		-67.424,19
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-67.424,19		-67.424,19
4	Pergrupavimai (+/-)						113.644,26		113.644,26
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	34.464,78		1.322,71	552.962,48	13.612,14	707.839,40		1.310.201,51
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.331,20		-1.322,71	-107.568,53	-13.612,14	-404.853,47	X	-531.688,05
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-245,04			-18.371,53		-55.289,61	X	-73.906,18
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						67.269,90	X	67.269,90
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						67.269,90	X	67.269,90
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4.576,24		-1.322,71	-125.940,06	-13.612,14	-392.873,18	X	-538.324,33
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	29.888,54		0,00	427.022,42	0,00	314.966,22		771.877,18
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatytu kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	30.133,58		0,00	27.393,95	0,00	255.987,87		313.515,40
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				731.458,82			731.458,82
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				731.458,82			731.458,82
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-275.596,91		X	-275.596,91
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X	-275.596,91		X	-275.596,91
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				190.138,09			190.138,09
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				190.138,09			190.138,09
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				646.000,00			646.000,00
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nesibaigė. Likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				646.000,00			646.000,00

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P8 Atsargos

Priedas Nr. 3

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		926,96						926,96
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		21.670,09	16.962,93			29,17		38.662,19
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		21.196,40	16.962,93			29,17		38.188,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		473,69						473,69
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-21.925,54	-2.707,70			-29,17		-24.662,41
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-21.925,54	-2.707,70			-29,17		-24.662,41
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)			-14.255,23					-14.255,23
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		671,51	0,00			0,00		671,51
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		671,51	0,00			0,00		671,51
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		926,96						926,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L.e.p. vyr. finansininkė Ynga Sakauytė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Priedas Nr. 4

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.499,55	2.199,63
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.104,13	1.524,28
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		675,35
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	395,42	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.499,55	2.199,63

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L.e.p. vyr. finansininkė
Inga Sabalytė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Priedas Nr. 5

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	244.745,48	222.832,62		101.901,05	85.660,65	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	21.674,00			4.962,40		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21.674,00			4.962,40		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	222.576,49	222.576,49		85.812,22	85.660,65	
1.5.1	Iš biudžeto	222.576,49	222.576,49		85.660,65	85.660,65	
1.5.2	Kitos				151,57		
1.6	Kitos gautinos sumos	494,99	256,13		11.126,43		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	244.745,48	222.832,62		101.901,05	85.660,65	

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L. e. p. vyr. finansininkė Jurgita Sabaliūnienė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS Priedas Nr. 6

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	47.560,03			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	46.186,03			
1.2	Pinigai kasoje	1.326,00			
1.3	Pinigai kelyje	48,00			
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)			63.555,69	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			63.555,69	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**47.560,03**		**63.555,69**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

S.e.p. ryt.
Direktoriaus
Inga Sabaitė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Priedas Nr. 7

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**713.028,64**	**1.474.000,00**	**0,00**				**-1.012.673,85**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	700.865,04	452.115,62	95.387,87				-75.232,42
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.163,60	1.021.884,38	-95.387,87				-937.441,43
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**	**4.724,69**	**183,74**		**473,69**			**-473,69**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	130,00			473,69			-473,69
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.594,69	183,74					
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**717.753,33**	**1.474.183,74**	**0,00**	**473,69**			**-1.013.147,54**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**1.174.354,79**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.173.136,11
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.218,68
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**					**4.908,43**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					130,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.778,43
5	**Iš viso finansavimo sumų**					**1.179.263,22**

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

Priedas Nr.8

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		713.028,64	713.028,64		1.174.354,79	1.174.354,79
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)						
4	Iš kitų šaltinių		4.724,69	4.724,69		4.908,43	4.908,43
5	**Iš viso**		**717.753,33**	**717.753,33**		**1.179.263,22**	**1.179.263,22**

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L.e.p. vyr. finansininkė Inga Sabaliūkė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Priedas Nr.8

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	815,26	815,26				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.829,52			1.436,55		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	90.103,17			41.986,40		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	90.103,17			41.986,40		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.822,52			9.887,40		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10.771,00			9.887,40		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	4.051,52					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	113.570,47	815,26		53.310,35		

L.e.p. pav. finansininkė Inga Sobaevė

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Priedas Nr. 10

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	53.660,35	113.920,47
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	**53.660,35**	**113.920,47**

Teatro vadovas
Vilmantas JušKėnas

L.e.p. vyr. finansininkė
Inga Sabaliūlė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Priedas Nr. 11

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**173.402,10**	**93.579,96**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	173.402,10	90.579,96
1.4	Kitos		3.000,00
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**173.402,10**	**93.579,96**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L.e.p. vyr. finansininkė
Inga Sabalytė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Priedas 11-12

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**1.780,00**	**4.834,80**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	1.780,00	3.380,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		1.454,80
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		**-1.454,80**
3	**Kitos veiklos sąnaudos**	**-63,23**	**-590,23**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-63,23	-590,23
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**1.716,77**	**2.789,77**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

L. e. p. vyr. finansininkė
Inga Sabaliūkė

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

P2 Informacija pagal segmentus

Priedas 11. 13

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.183.750,95			-1.183.750,95
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-938.947,65			-938.947,65
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-77.778,22			-77.778,22
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-33.607,88			-33.607,88
1.4	Komandiruočių								-18.121,61			-18.121,61
1.5	Transporto								-9.383,93			-9.383,93
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-1.399,80			-1.399,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-91,06			-91,06
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-23.184,00			-23.184,00
1.10	Socialinių išmokų								-1.859,99			-1.859,99
1.11	Nuomos								-6.809,00			-6.809,00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-60.326,95			-60.326,95
1.14	Kitos								-12.240,86			-12.240,86
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.234.898,79			-1.234.898,79
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-923.641,00			-923.641,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-32.272,25			-32.272,25
3.1.3	Komandiruočių								-14.626,52			-14.626,52
3.1.4	Transporto								-9.660,73			-9.660,73
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-165,00			-165,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-34.501,77			-34.501,77
3.1.8	Socialinių išmokų								-1.177,90			-1.177,90
3.1.9	Nuomos								-6.809,00			-6.809,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-131.008,43			-131.008,43
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-81.036,19			-81.036,19

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:21:47

Priedas Nr.12

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.165.497,48			-1.165.497,48
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-789.497,40			-789.497,40
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-87.756,89			-87.756,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-19.726,78			-19.726,78
1.4	Komandiruočių								-11.805,54			-11.805,54
1.5	Transporto								-7.988,18			-7.988,18
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-695,20			-695,20
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-133.545,34			-133.545,34
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-38.089,03			-38.089,03
1.10	Socialinių išmokų								-4.108,41			-4.108,41
1.11	Nuomos								-3.600,00			-3.600,00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-59.202,90			-59.202,90
1.14	Kitos								-9.481,81			-9.481,81
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.058.028,00			-1.058.028,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-836.271,37			-836.271,37
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-20.002,00			-20.002,00
3.1.3	Komandiruočių								-11.646,00			-11.646,00
3.1.4	Transporto								-8.175,80			-8.175,80
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-695,20			-695,20
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos								-3.900,00			-3.900,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-171.743,16			-171.743,16
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-5.594,47			-5.594,47

Vilniaus teatras "Lėlė", 190754264, Arklių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379135
D/L: 2023-03-16 16:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Priedas Nr.14

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	61	-846.512,76	-39.064,79			-53.370,10	60	-659.488,49	-38.050,68			-10.302,56
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-48.292,89	-2.926,77			-1.800,00	7,0	-94.041,26	-6.100,00			-10.302,56
5.2	kiti darbuotojai	59,0	-798.219,87	-36.138,02			-51.570,10	53,0	-565.447,23	-31.950,68			
6	Kiti							1,0	-33.944,43	-2.463,84			
7	Iš viso:	61	-846.512,76	-39.064,79			-53.370,10	61	-693.432,92	-40.514,52			-10.302,56
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-12.443,73	-574,25			-784,54	X	-10.193,46	-530,74			-147,24

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas

S.e.p. ryšių konsultantė Ingra Sobaevaitė